OBČINA TRBOVLJE
OBČINSKI SVET
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE
tel.: 03 77/79-900, e-naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 410-54/2026-2
Datum: 23. 9. 2026

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

Zadeva: **Predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2027**

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26),
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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR),
Statut Občine Trbovlje (Uradno glasilo e-občina, št. 6/26 – uradno prečiščeno besedilo),
Poslovnik Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradno glasilo e-občina, št. 6/26 – uradno prečiščeno besedilo)

Namen: 1. Obravnava

Priloge: Predlog sklepa
Predlog odloka
Obrazložitev 1. predloga proračuna Občine Trbovlje za leto 2027

Poročevalca: mag. Zoran Poznič, župan
Petra Potrpin Bertole, vodja Oddelka za finance, proračun in gospodarstvo

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

1. PREDLOG 2027

ODLOK O PRORAČUNU

OBČINE TRBOVLJE

ZA LETO 2027

OBČINA TRBOVLJE Mestni trg 4

ŽUPAN
mag. Zoran Poznič

Oktober 2026

OBČINA TRBOVLJE
OBČINSKI SVET
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE
tel.: 03 77 79 900, e-naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26), 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 17/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR), Statuta Občine Trbovlje (Uradno glasilo e-občina, št. 6/26 – uradno prečiščeno besedilo), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradno glasilo e-občina, št. 6/26 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 26. redni seji, dne 7. 10. 2026, sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje 1. predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2027, kot primernega za javno obravnavo.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2027, kot primernega za javno obravnavo.

3.

Občinski svet Občine Trbovlje daje dokumente iz 1. in 2. točke tega sklepa v petnajstdnevno javno obravnavo, ki bo trajala do 22. 10. 2026. Vse pisne pripombe morajo najkasneje na ta dan prispeti na Občino Trbovlje.

Razprava članov Občinskega sveta Občine Trbovlje na tej seji se šteje kot del javne obravnave.

4.

Za drugo obravnavo dokumentov iz 1. in 2. točke tega sklepa, župan pripravi dopolnjen predlog glede na lastne predloge in prejete pisne pripombe in predloge v času javne obravnave.

5.

Sklep velja takoj.

Številka: 032-6/2026-23
Datum: 7. 10. 2026

OBČINA TRBOVLJE
OBČINSKI SVET
Mestni trg 4

Župan Občine Trbovlje
mag. Zoran POZNIČ

Vročiti:
1. mag. Zoran Poznič – župan
2. Vesna Jesih – podžupanja
3. Tadej Špitalar – direktor občinske uprave
4. Petra Potrpin Bertole – Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo
5. Zbirka sklepov (564)
6. Arhiv

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26), 29. člena 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 17/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradno glasilo e-občina, št. 6/26 – uradno prečiščeno besedilo), 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradno glasilo e-občina, št. 6/26 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 26. redni seji, dne 7. 10. 2026 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2027

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(področja, ki jih proračun določa)

S tem odlokom se za proračun Občine Trbovlje za leto 2027 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, programska struktura proračuna, cilji in načela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine ter obseg zadolževanja in dajanja poroštev.

2. člen
(opredelitev prihodkov)

Prihodki, ki pripadajo občini za financiranje javne porabe in drugih nalog, so opredeljeni z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o financiranju občin. Vsi prihodki se izkazujejo v proračunu občine.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna)

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	26.781.676,16
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	18.012.464,88
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**14.750.200,85**
700	Davki na dohodek in dobiček	12.606.593,00
703	Davki na premoženje	2.038.297,85
704	Domači davki na blago in storitve	103.310,00
706	Drugi davki in prispevki	2.000,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**3.262.264,03**
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.859.944,03
711	Takse in pristojbine	14.000,00
712	Denarne kazni	15.120,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.700,00
714	Drugi nedavčni prihodki	333.500,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**950.539,44**
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	280.317,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	670.222,44
73	**PREJETE DONACIJE**	**21.000,00**
730	Prejete donacije iz domačih virov	21.000,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**7.511.391,84**
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.136.227,91
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	3.375.163,93
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**286.280,00**
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	240.880,00
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	45.400,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	31.738.142,50
40	**TEKOČI ODHODKI**	**7.270.539,30**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.019.503,57
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	303.376,79
402	Izdatki za blago in storitve	4.605.758,94
403	Plačila domačih obresti	66.900,00
409	Rezerve	275.000,00
41	**TEKOČI TRANSFERI**	**8.662.491,46**
410	Subvencije	45.943,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.873.032,94
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600.186,52
413	Drugi tekoči domači transferi	3.143.329,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**13.718.593,65**
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.718.593,65
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**2.086.518,09**
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	490.453,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.596.065,09
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-4.956.466,34**
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		

IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**
440	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	3.196.318,00
50	**ZADOLŽEVANJE**	**3.196.318,00**
500	Domače zadolževanje	3.196.318,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	658.730,02
55	**ODPLAČILO DOLGA**	**658.730,02**
550	Odplačilo domačega dolga	658.730,02
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	-2.418.878,36
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.537.587,98
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)	4.956.466,34
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 2025	**2.418.878,36**

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

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

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

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

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

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA

4. člen
(integralni proračun)

Vsi prejemki, izkazani v proračunu služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z Zakonom o javnih financah, Zakonom o izvrševanju proračunov RS s spremembami ali s tem Odlokom ni določeno drugače.

5. člen
(poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov)

Sredstva, ki po tem odloku pripadajo posameznim posrednim proračunskim uporabnikom so namenska in jih v druge namene ni mogoče uporabiti. Uporabniki proračunskih sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale zneske, določene z občinskim proračunom za njihovo dejavnost. Posredni uporabniki pri svojem poslovanju ne smejo sklepati poslov, ki pomenijo dolgoročno zadolževanje oziroma morajo upoštevati določila 24. člena tega Odloka.
Pogoj za prejem sredstev je sklenjena pogodba, sklep Občinskega sveta ali sklep župana.

6. člen
(vključitev prejemkov in izdatkov v proračun tekočega leta)

Med prihodke in prejemke tekočega leta se vključujejo vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune proračuna do 31. 12. tekočega leta.
Med odhodke in izdatke proračuna tekočega leta se vključujejo vsa sredstva, ki so bila nakazana iz proračuna do 31. 12. tekočega leta.

7. člen
(financiranje posrednih uporabnikov in njihovi lastni prihodki)

Pri razporejanju proračunskih sredstev na uporabnike se le ta zmanjšajo za načrtovane lastne prihodke uporabnikov. Ugotovljeni presežki lastnih prihodkov uporabnikov po zaključnih računih se vplačajo v proračun do konca februarja tekočega leta za preteklo leto, oziroma se skladno s soglasjem župana, namenijo za financiranje dejavnosti posrednega uporabnika.

8. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v banke, Banko Slovenije in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

9. člen
(odgovornost župana in raven izvrševanja proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Trbovlje, ki o izvrševanju proračuna dvakrat letno poroča občinskemu svetu. Župan pripravi po končanem prvem polletju polletno poročilo o realizaciji proračuna. O doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu pa pripravi letno poročilo o realizaciji proračuna (zaključni račun), ter o tem poroča občinskemu svetu.

Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti podžupana.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta. V primeru, če v proračunu nastane izdatek, za katerega na sicer ustrezni postavki ni predvidenega podkonta, odpre oddelek za finance, proračun in gospodarstvo ustrezni podkonto, skladno z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Sredstva za novo odprti podkonto je potrebno zagotoviti iz drugih podkontov v okviru iste proračunske postavke.

10. člen
(obveznosti plačevanja v breme občinskega proračuna)

Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna RS s spremembami.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Predplačila so možna le izjemoma, ob primernem zavarovanju predplačil in ob predhodnem soglasju župana.

11. člen
(ukrepi za uravnoteženje proračuna med proračunskim letom)

Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, skladno z Zakonom o javnih financah, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države. Pri tem morajo biti investicije opredeljene v načrtih razvojnih programov za obdobje 2027 do 2030, ki so sestavni del proračuna.

12. člen
(splošna proračunska rezervacija in spremembe neposrednih uporabnikov med letom)

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 se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.

Če se med letom ugotovi nov uporabnik proračunskih sredstev, se za njegovo delo začasno zagotovijo sredstva iz splošne proračunske rezervacije, dokončno pa z rebalansom.
Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo ali na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.

13. člen
(proračunska rezerva)

Občina Trbovlje bo v letu 2027 oblikovala sredstva za proračunsko rezervo v višini 50.000,00 EUR.

Zakonsko določena višina teh sredstev je največ 1,5 % prejemkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se porabijo za namene, določene z Zakonom o javnih financah. Župan odloča o uporabi teh sredstev do višine 80.000 EUR z DDV, nad to višino pa občinski svet s posebnim odlokom.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, katerega upravitelj je župan.

14. člen
(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

Prerazporeditve so v posebnem delu proračuna mogoče v okviru enega proračunskega uporabnika (PU), enega področja proračunske porabe (PPP) med proračunskimi postavkami (PP) tega področja oziroma podkonti in sicer v višini 20 % vrednosti na postavki, pri tem pa mora proračun ostati uravnotežen. Temu ustrezno se prilagodi tudi plan na nivoju podkontov.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.

15. člen
(sestavni deli proračuna in obvezne priloge)

Načrti razvojnih programov so obvezni sestavni del proračuna.

Posebej so priloge k proračunu tudi:
- Kadrovski načrt za občinsko upravo in za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje,
- Pregled porabe namenskih sredstev.

16. člen
(samostojni dokumenti v okviru proračuna)

Kot samostojni dokument v okviru proračuna je priložen:
- Letni načrt ravnanja s premoženjem,
- Finančni načrt KS Dobovec.

17. člen
(predobremenitve proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Občina Trbovlje lahko v tekočem letu podpiše pogodbo za celotno vrednost projekta, če ima v proračunu tekočega leta zagotovljenih na proračunski postavki najmanj 20 % pogodbene vrednosti za projekte iz 1. odstavka tega člena. Dinamika plačila razlike do pogodbenega zneska mora biti iz pogodbe razvidna.
Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program občine za obdobje 2027 – 2030.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov, pri tem pa mora upoštevati omejitve glede prerazporeditev, skladno s 14. členom tega Odloka.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta.

18. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)

Za zakonito, smotrno in učinkovito uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren odredbodajalec uporabnika, za formalno pravilnost nalogov pa odgovarjajo odgovorne osebe uporabnikov proračunskih sredstev.

19. člen
(obveznosti poročanja uporabnikov proračunskih sredstev)

Uporabniki proračunskih sredstev morajo finančni službi občine pošiljati finančno ovrednotene plane, poročila in podatke o izvajanju svojih nalog in namenski uporabi proračunskih sredstev v skladu z Odredbo o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in plačila dolga, v skladu Pravilnikom o programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
Plane predložijo uporabniki v skladu z izhodišči in roki, ki jih določi župan. Letna poročila posredni uporabniki pošljejo do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
Namensko uporabo prejetih sredstev morajo dokazovati s poročilom o realizaciji občini predloženega programa.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo proračunskih sredstev.

20. člen
(nadzor uporabnikov proračunskih sredstev)

Na zahtevo župana, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan deloma ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje.

21. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Namenske prejemke in izdatke določa 43. člen in prvem odstavku 80. člen Zakona o javnih financah. Namenski prihodki in prejemki v proračunu 2027 so:

- taksa za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,

- prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja (kapitalski prihodki),
- donacije, sponzorstva,
- transferni prihodki s strani državnega in evropskega proračuna,
- transferni prihodki tekočega in investicijskega značaja od drugih občin,
- koncesijska dajatev za trajnostno ravnanje z divjadjo,
- požarna taksa,
- komunalni prispevek,
- del sredstev najemnine od opreme in infrastrukture obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb,
- del najemnin od stanovanj,
- sredstva iz finančnega načrta KS Dobovec,
- prihodki od parkirnin,
- prihodki od turistične takse.

Poraba namenskih prihodkov in prejemkov se za točno določene namene opredeli v *Tabeli namenskih sredstev*, ki je priloga proračunu.

Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.

Vse v tekočem letu neporabljene pravice porabe na proračunskih postavkah krajevnih skupnosti, se prenašajo v naslednje leto na proračunske postavke iste krajevne skupnosti.

22. člen
(likvidnostno zadolževanje občine)

Če pri izvrševanju proračuna pride do likvidnostnih težav se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna v letu 2027. O tem odloča župan v skladu z zakonom in statutom občine. Obveznosti iz najema kredita za likvidnostno zadolžitev mora občina poravnati do izteka tekočega leta, v katerem se je likvidnostno zadolžila.

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

23. člen
(odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje dolga do občine)

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
Župan lahko do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, če dolžnik premoženja nima oziroma leto ni unovčljivo. Skupen odpis dolga ne sme presegati 10.000 EUR.
O odpisu terjatev nad zneskom določenim v prejšnjem odstavku, odloča Občinski svet.

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

24. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Trbovlje se v letu 2027 lahko zadolži do višine 3.196.318,00 EUR za lastni delež projektov Nadzidava zahodnega trakta in večnamenskega prostora, razširitev jedilnice OŠ Trbovlje, nadzidava jedilnice za dve dodatni učilnici, vključno z novim zahodnim in vzhodnim požarnim stopniščem in Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje ter za nakup nepremičnega premoženja.

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se v letu 2027 ne smejo dolgoročno zadolževati in dajati poroštva.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, v letu 2027 zadolžijo kot sledi:

- Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi do višine 200.000 EUR.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
(začasno financiranje v letu 2028)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trbovlje v letu 2028, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

26. člen
(uveljavitev odloka)

Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2027 se objavi v Uradnem glasilu e-občina in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2027.

Številka:
Datum:

Župan Občine Trbovlje
mag. Zoran Poznič

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE

ZA LETO 2027

Kazalo vsebine

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2027 16
SPLOŠNE INFORMACIJE O OBČINI TRBOVLJE 16
PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2027 17
Opredelitev proračuna 17
Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2027 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov 19
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) in vpliv na izračune, ki veljajo za Občino Trbovlje 20
Priprava občinskega proračuna z upoštevanjem predpisanih klasifikacij javnofinančnih prejemkov in izdatkov 21
Poročanje o sprejetih občinskih proračunih 22
Pristop pri oblikovanju Proračuna občine Trbovlje za leto 2027 23
BILANCE PRORAČUNA ZA LETO 2027 23
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 23
Prihodki 23
Odhodki 26
Račun finančnih terjatev in naložb 27
Račun financiranja in zadolženosti občine 27
Rekapitulacija vseh treh bilanc 29
DRUGE INFORMACIJE 29
OBRAZLOŽITVE 1. PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2027 30
NAMEN IN CILJI ZNOTRAJ ODDELKOV 30
Kabinet župana 30
Oddelek za družbene dejavnosti 30
Oddelek za splošne in pravne zadeve 32
Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 32
Oddelek za urejanje prostora 34
Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 37
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje 38
OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA 39
Bilanca prihodkov in odhodkov 39
Prihodki proračuna 39
Odhodki proračuna 44
Račun finančnih terjatev in naložb 46
Račun financiranja 46
Zadolževanje 46
OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA 47
Bilanca odhodkov 47
01 - POLITIČNI SISTEM 47
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 53
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 57
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 68
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 85
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 92
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 93
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 95
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 100
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 103
14 - GOSPODARSTVO 125
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 131
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 141

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 162
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 176
19 - IZOBRAŽEVANJE 196
20 - SOCIALNO VARSTVO 213
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 222
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 225
Račun finančnih terjatev in naložb 229
RAČUN FINANCIRANJA 229
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 229
OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2027 - 2030 233
10 - OBČINSKI SVET 233
30 - ŽUPAN 234
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 234
41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA 247
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE 254
43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA 256
44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA 259
50 - KS Center 262
51 - KS Čeče 263
52 - KS Alojz Hohkravt 263
53 - KS Zasavje 263
54 - KS Fric Keršič 263
55 - KS Dobovec 264
56 - KS Ivan Keše 264
57 - KS Franc Fakin 264
58 - KS Klek 264
59 - KS Franc Salamon 265
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA 265

Kazalo tabel

Tabela 1: Vrsta prihodkov po letih 24
Tabela 2: Struktura prihodkov po letih, v % celotnih prihodkov 24
Tabela 3: Vrsta odhodkov po letih 26
Tabela 4: Struktura odhodkov po letih, v % celotnih odhodkov 26
Tabela 5: Zadolženost občine 28
Tabela 6: Namen zadolžitve 28

Kazalo grafov

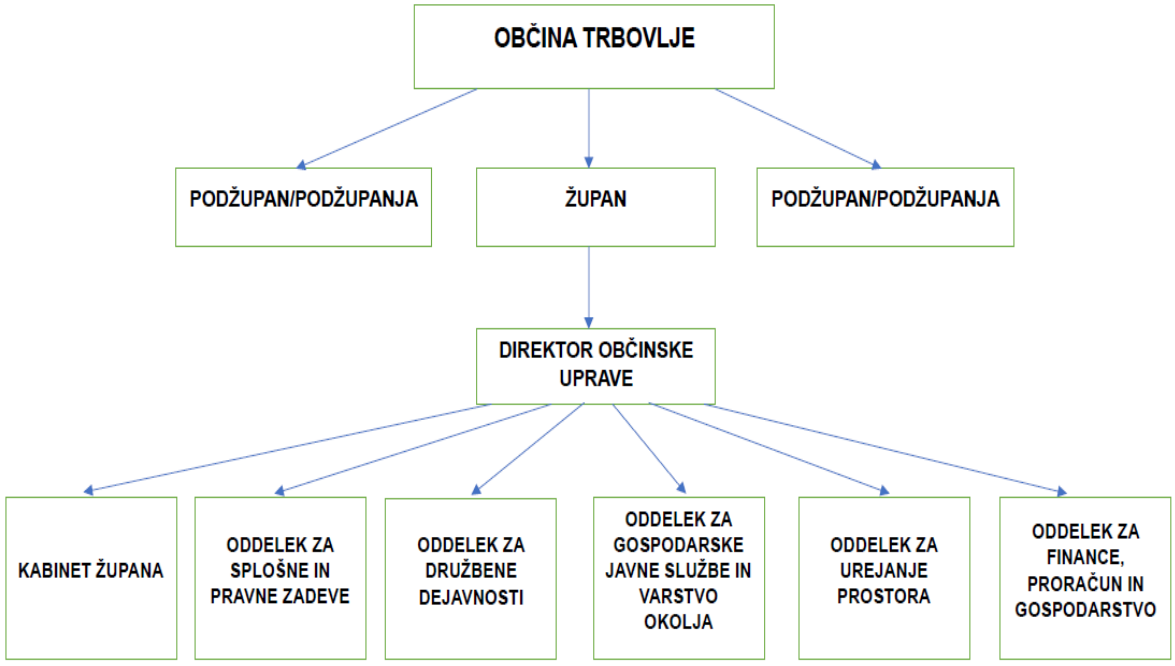
Graf 1: Prihodki po letih glede na vrsto 24
Graf 2: Primerjava odhodkov po letih, glede na vrsto 26
Graf 3: Primerjava odhodkov in transferov po letih glede na strukturo - tekoči/investicijski 26

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2027

SPLOŠNE INFORMACIJE O OBČINI TRBOVLJE

Naziv subjekta:	Občina Trbovlje
Sedež:	Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Matična številka:	5882940000
Davčna številka:	SI 86624784
Šifra dejavnosti:	84.110 (Splošna dej. javne uprave)
Podračun občine:	IBAN SI56 0110 0010 0012 950
Elektronski naslov:	obcina.trbovlje@trbovlje.si
Spletna stran:	www.trbovlje.si
Telefon:	03 77 79 900
Predstojnik:	mag. Zoran Poznič
Podžupanja:	Vesna Jesih
Direktor občinske uprave:	Tadej Špitalar
Občinski svet:	21 članov
Nadzorni odbor:	5 članov

Organigram občine Trbovlje:



Občina Trbovlje ima 10 ožjih delov občine, izmed katerih ima ena status pravne osebe javnega prava:

- Krajevna skupnost Dobovec (status pravne osebe javnega prava),
- Krajevna skupnost Franc Fakin,
- Krajevna skupnost Klek,
- Krajevna skupnost Trbovlje - Center,

- Krajevna skupnost Trbovlje – Čeče,
- Krajevna skupnost Zasavje,
- Krajevna skupnost Ivana Kešeta,
- Krajevna skupnost Franc Salamon,
- Krajevna skupnost Fric Keršič,
- Krajevna skupnost Alojz Hohkraut.

Občina Trbovlje je ustanoviteljica :

- Vrtec Trbovlje (ustanoviteljica),
- Zdravstveni dom Trbovlje (ustanoviteljica),
- Knjižnica Toneta Seliškarja (ustanoviteljica),
- Zasavski muzej Trbovlje (ustanoviteljica),
- Delavski dom Trbovlje (ustanoviteljica),
- Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje (ustanoviteljica),
- Osnovna šola Trbovlje (ustanoviteljica),
- Osnovna šola Tončke Čeč (ustanoviteljica),
- Osnovna šola Ivana Cankarja (ustanoviteljica),
- Glasbena šola (ustanoviteljica),
- Zasavska ljudska univerza (soustanoviteljica)
- Zasavske lekarne (soustanoviteljica)
- Regionalna razvojna agencija Zasavje (soustanoviteljica)

PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2027

Opredelitev proračuna

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine upoštevajo naslednje predpise:

- 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18, 24/25 – ZFisP-1 in 6/26) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06, 108/08 in 68/25),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi občinskega proračuna občine upoštevajo tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25, 95/25, 19/26 in 443/26).
- Ministrstvo za finance je županom in finančnim službam občin, 22.7.2025 poslalo dopis št. 4101-32/2024-1611-2

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo NRP, občine upoštevajo:
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/25 in 1400/26).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju, spremljanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13 in 2/25).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:
- 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, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 17/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- vsakokrat veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS).

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te pojasniti. Na podlagi 3. člena ZJF:
- je **proračun** akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto,
- so **spremembe proračuna** akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
- je **rebalans** proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Prav tako mora Občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.

Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Občina lahko sprejme proračun za eno leto ali dve leti. ZJF v 13. a členu omogoča, da vlada predloži državnemu zboru skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto, tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi. Če je proračun sprejet, vlada najkasneje do 1. oktobra prihodnjega leta predloži državnemu zboru predlog sprememb proračuna, ki so potrebne zaradi bistvenih sprememb predpostavk gospodarskega razvoja ali usmeritev ekonomske in javnofinančne politike. Ob predlogu sprememb proračuna vlada predloži državnemu zboru tudi predlog proračuna za leto, ki sledi letu, za katerega so pripravljene spremembe proračuna. Tako se državni proračun že od leta 2001 dalje pripravlja za dve leti.
Določbe 13. a člena ZJF tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti. Navedeni člen sicer določa, da lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.
Vendar na podlagi 56. člena ZIPRS2627 lahko župan, ne glede na 13.a člen ZJF, predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

V občinah se investicije načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.

Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2027 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Občina Trbovlje je pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2027 upoštevala priročnik, ki ga je Ministrstvo za finance RS je pripravilo v letu 2025, Proračunski priročnik za leto 2026 in 2027. Proračunski priročnik za leto 2027 in 2028 bo izšel v oktobru 2026 in bo 1. predlog proračuna za leto 2027 že zaključen.

Povprečnina za leto 2027 je bila upoštevana v višini 835,00 EUR, v skladu z ZIPRS2627.

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 predlogov državnih proračunov za leti 2027 in 2028 in s tem tudi proračunov občine za leti 2027 in 2028 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Trenutno so znani globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za obdobje 2025-2028.

Eden izmed bistvenih elementov planiranja v letu 2027 so tudi sredstva za stroške dela, v skladu s prenovljenim sistemom plač v javnem sektorju. V letu 2027 se bodo stroški plač povišali v januarju in avgustu.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF posreduje javnim skladom in agencijam, na podlagi 18. člena ZJF pa neposrednim uporabnikom.

Občina Trbovlje je junija 2026 pozvala posredne uporabnike proračuna Občine Trbovlje k predložitvi predlogov finančnih načrtov za leto 2027. Skladno s proračunskimi zmožnostmi smo predloge iz finančnih načrtov posrednih uporabnikov uvrstili v predlog proračuna.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi ter višini sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Vir za financiranje primerne porabe je 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam v letu 2027 zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin in razdelijo med občine upoštevaje podatke o številu prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površinah občin, kmetijskih zemljišč, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot določa 15.a člen ZFO-1.

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) in vpliv na izračune, ki veljajo za Občino Trbovlje

V začetku oktobra Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun-sektor za financiranje lokalnih skupnosti, skladno s prvim odstavkom 17. člena Zakona o javnih financah občine obvesti o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi občinskega proračuna. 1. predlog za leto 2027 je bil v tem času že pripravljen, uporabljene pa so bili usmeritve iz leta 2025 za leto 2027.

Ob pripravi pa so že bile objavljene napovedi gospodarskih gibanj za leto 2027 (jesenska napoved) velja izpostaviti:
- da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 2,5 %,
- stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 4,5 %,
- beležili naj bi 2,4 % rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),
- pričakuje se letna stopnja inflacije 2,7 % in povprečna letna rast cen 2,5 %.

V času priprave 1. Predloga proračuna 2027 potrjene spremembe povprečnine za leto 2027 ni bilo, zato smo uporabili povprečnino za leto 2027 v skladu z veljavnim ZIPRS2627, v višini 835,00 EUR.

Za Občino Trbovlje so vzeti naslednji podatki za leto 2027:
- število prebivalcev (podatki na dan 1.1.2025): 15.871,
- površina občine: 58,1 km2,
- dolžina lokalnih cest: 168,184 km,

- mlajši od 6 let (0-5): 648,
- mlajši od 15. let in starejši od 6 let (6-14): 1.323,
- mlajši od 75 let in starejši od 65 let (65-74): 2.417,
- starejši od 75 let (75 in več): 1.835,
- primerna poraba občine: 11.878.659 EUR,
- dohodnina, ki pripada občini: 12.295.841 EUR,
- razlika med primerno porabo in dohodnino: - 417.182,00 EUR.

V predlogu proračuna za leto 2027 smo upoštevali tudi sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 405.707 EUR. Sredstev za uravnoteženje razvitosti občin bo občina Trbovlje v letu 2027 prejela 5.830,00 EUR manj kot v letu 2026.

Občina bo prejela še t.i. »dodatna sredstva občinam z izkazanim nesorazmerjem v financiranju stroškov za izvajanje zakonskih nalog« in sicer v višini 310.752,00 EUR.

V letu 2027 sredstva iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Priprava občinskega proračuna z upoštevanjem predpisanih klasifikacij javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

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 in podžupan (30),
- Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo (del 40, del 42),
- Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja (del 41, del 43 in del 44)
- Oddelek za splošne in pravne zadeve (del 42 in del 44),
- Oddelek za urejanje prostora (del 41, del 43 in del 44),
- Oddelek za družbene dejavnosti (del 40)
- Ožji deli občin (vseh 10 krajevnih skupnosti-50-59),
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (60).

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

Programska klasifikacija
S programsko klasifikacijo dobimo odgovor na vprašanje, **ZA KAJ** se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin že od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

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 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena ZFO-1. V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema APPrA-O, ki ga je za vse občine vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov za pripravo proračunov za leti 2026 in 2027 ostaja nespremenjena.

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

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 le funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le-to pri pripravi proračuna še vedno upoštevajo. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. V APPrA-O je ta povezava avtomatizirana, razen v nekaj izjemah, pri katerih je potrebno biti posebej pozoren pri sestavi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

Skladno z 31. členom ZJF predloži župan sprejeti odlok o proračunu občine Ministrstvu za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju. Občine pošljejo Ministrstvu za finance celotno gradivo v zvezi z občinskim proračunom, ki ga je sprejel občinski svet in sicer odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna, NRP ter obrazložitve.

O sprejetem proračunu občine poročajo na način, ki je predpisan s Pravilnikom o predložitvi sprejetih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 115/07 in 47/09). S tem pravilnikom občine

poročajo o sprejetem proračunu s pomočjo sistema APPrA-O. To pomeni, da o splošnem in posebnem delu proračuna poročajo tako, da posredujejo podatke o podkontih oziroma proračunskih vrsticah (proračunskih postavkah-podkontih), šifrantih neposrednih uporabnikov in šifrantih proračunskih postavk. O obrazložitvah splošnega in posebnega dela proračuna, NRP ter o sprejetem odloku o proračunu pa poročajo tako, da jih posredujejo kot pdf dokumente. NRP kot pdf dokument mora biti poslan v obliki standardnega izpisa, obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter NRP pa po strukturi obrazložitve iz APPrA-O.

S tem Ministrstvo za finance razpolaga z enotnimi podatki o sprejetih proračunih občin, ki jih lahko obdela na ravni države. Sprejeti NRP so za neposredne uporabnike državnega proračuna (ministrstva) skladno z določbami ZFO-1 tudi podlaga za dodelitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v občinah.

Pristop pri oblikovanju Proračuna občine Trbovlje za leto 2027

Pristop pri pripravi predlogov proračuna za leto 2027 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku. Na ta način smo želeli opredeliti možnosti financiranja investicijskih odhodkov in transferov, ki sicer niso nujni, se pa vsako leto pričakuje, da jih občinski proračun financira. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2027 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Učinek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji na 835 EUR v letu 2027:
  dohodnina 2026: 12.295.841,00 EUR,
  finančna izravnava 2026: 0 EUR,
  skupaj 2025: 12.295.841,00 EUR,
  dohodnina 2027: 12.295.841 EUR,
  finančna izravnava 2027: 0,00 EUR,
  skupaj 2027: 12.295.841 EUR,
  razlika skupaj 2027/2026 = 0,00 EUR.

- V občinski upravi in pri posrednih uporabnikih proračuna je bilo potrebno upoštevati dvig plač 1. 12. 2026 (izplačilo januar 2027) in 1. 7. 2027 v skladu s plačnim zakonom ki velja od 1. 1. 2025.

- S 1. predlogom smo ponovno vključili sredstva v okviru projekta Nakup opreme in investicijske posodobitve v ZDT, do katerih je upravičen Zdravstveni dom Trbovlje, ki bodo v celoti zagotovljena s strani Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Trbovlje.

- Del sredstev proračuna smo namenili tudi participativnemu proračunu.

BILANCE PRORAČUNA ZA LETO 2027

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki

Prihodki so bili s 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtovani v višini 26.781.676,16 EUR, kar je za 28,99 % več, kot je bilo realiziranih v letu 2025 in 8,55 % manj, kot je bilo načrtovanih v letu 2026.

Tabela 1: Vrsta prihodkov po letih

Konto	Naziv konta	Zaključni račun 2025	2. Rebalans 2026	1. Predlog 2027	Indeks 5:3	Indeks 5:4
70	Davčni prihodki	13.426.953,04	14.772.453,85	14.750.200,85	109,86	99,85
71	Nedavčni prihodki	3.240.461,78	3.339.828,64	3.262.264,03	100,67	97,68
72	Kapitalski prihodki	1.280.874,32	1.499.822,17	950.539,44	74,21	63,38
73	Prejete donacije	46.671,69	40.570,85	21.000,00	0,00	51,76
74	Transferni prihodki	2.767.852,62	9.272.348,34	7.511.391,84	271,38	81,01
78	Prejeta sredstva iz EU in drugih držav	0,00	360.075,00	286.280,00	-	79,51
		20.762.813,45	29.285.098,85	26.781.676,16	128,99	91,45

Graf 1: Prihodki po letih glede na vrsto

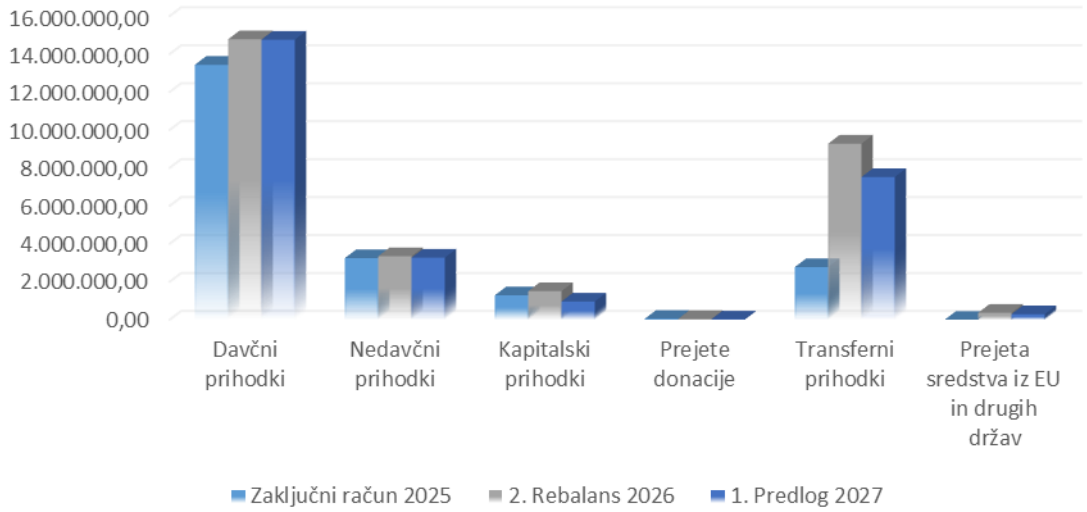


Tabela 2: Struktura prihodkov po letih, v % celotnih prihodkov

Vrsta prihodkov	Zaključni račun 2025	2. Rebalans 2026	1. Predlog 2027
Davčni prihodki	64,67	50,44	55,08
Nedavčni prihodki	15,61	11,40	12,18
Kapitalski prihodki	6,17	5,12	3,55
Prejete donacije	0,22	0,14	0,08
Transferni prihodki	13,33	31,66	28,05
Prejeta sredstva iz EU	0,00	1,23	1,07

Davčni prihodki so v primerjavi z letom 2025 in 2026 višji, predvsem zaradi višje dohodnine. Dohodnina je je izračunana na podlagi predloga ZIPR2627 (835 EUR).

Dohodnina tudi v letu 2027 predstavlja največji del vseh prihodkov občinskega proračuna in sicer 47,07 % vseh prihodkov. Sestavljena je iz same dohodnine v višini 12.295.841,00 EUR in dohodnine za zmanjševanje objektivnih razlik občin v višini 310.752,00 EUR.

Davčni prihodki predstavljajo 55,08 % vseh načrtovanih prihodkov za leto 2027. Znotraj davčnih prihodkov največji delež predstavljajo prihodki iz naslova dohodnine v višini 12.606.593,00 EUR oz. 85,47 %, sledijo jim prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.695.177,85 EUR oz. 11,49 % in prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin v višini 240.560,00 EUR oz. 1,63 %.

Nedavčni prihodki so v primerjavi z letom 2025 nekoliko višji, medtem ko so v primerjavi z letom 2026 nižji. Razlika je predvsem v prihodkih iz najemnin Komunale d.o.o., izračunani glede na amortizacijo. Načrtujemo tudi nekoliko nižje prihodke iz naslova komunalnega prispevka.

Nedavčni prihodki predstavljajo 12,18 % vseh načrtovanih prihodkov za leto 2027. Znotraj nedavčnih prihodkov največji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin (predvsem najemnine za najem infrastrukture Komunali Trbovlje in Ceroz-u) v višini 1.074.152,75 EUR oz. 32,92 %, sledijo prihodki iz naslova najemnin za stanovanja v višini 1.051.502,60 EUR oz. 32,23 % in prihodki iz najemnin za opremo (najemnine za najem opreme Komunali Trbovlje in Ceroz-u) v višini 284.458,68 EUR oz. 8,71 %.

Kapitalski prihodki so v primerjavi z letom 2025 in 2026 nižji. Manj sredstev načrtujemo iz prodaje stavbnih zemljišč, stanovanjskih objektov in stanovanj ter opreme.
Pregled načrtovanih prodaj je opisan v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2027.

Kapitalski prihodki predstavljajo 3,55 % vseh načrtovanih prihodkov za leto 2027.

Prejete donacije so bile v letu 2025 najvišje, vendar so vključena še sredstva za projekt, ki je bil izveden v letu 2024. V letu 2026 so bila sredstva načrtovana za izvedbo projekta Obnova tartana na atletski stezi v Športnem parku Rudar in sredstva Nogometne zveze. V letu 2027 pa so prihodki iz prejetih donacij nižji, ker načrtujemo samo sredstva Nogometne zveze.

Transferni prihodki so višji v primerjavi z letom 2025 in nižji glede na leto 2026. Razlog so različni projekti, kjer so se v letu 2025 začeli v drugi polovici leta, v letu 2026 v večjem delu izvedli in zaključili v prvi polovici leta 2027, kot na primer OIC Lakonca in Ureditev ceste in hodnikov za pešce k pokopališču Gabrsko. Visok delež transfernih prihodkov pa je posledica tudi drugih projektov, ki pa so se v letu 2026 pripravljali in se bodo v letu 2027 začeli izvajati. Tako v letu 2027 načrtujemo sredstva za sofinanciranje projektov Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje, Zelena vez Ojstro in Nadzidava zahodnega trakta in večnamenskega prostora, razširitev jedilnice OŠ Trbovlje, nadzidava jedilnice za dve dodatni učilnici, vključno z novim zahodnim in vzhodnim požarnim stopniščem. Med transfernimi prihodki tudi znaten delež predstavljajo prihodki za sofinanciranje projektov Zdravstvenega doma Trbovlje.

Znotraj transfernih prihodkov največji delež predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije iz strukturnih skladov v višini 3.366.048,04 EUR oz. 44,81 % in predstavljajo sofinanciranje projektov OIC Lakonca, Zelena vez Ojstro in Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje. Sledijo jim prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 3.280.349,36 EUR oz. 43,67 % (sredstva so namenjena za projekte Zdravstvenega doma Trbovlje, OIC Lakonca, nadgradnja OŠ Trbovlje, Zelena vez Ojstro in Hidravlične izboljšave, za sanacijo plazu Topoletovo in drugo). Načrtujemo še prihodke za sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva tako s strani občin Zagorje ob Savi in Hrastnik, kot s strani države, povračilo sredstev za sanacijo radona na OŠ Ivan Cankar, lastni delež sredstev Zdravstvenega doma Trbovlje itd. V skladu z ZIPS2627 načrtujemo tudi sredstva za uravnoteženje v višini 405.707,00 EUR.

Transferni prihodki predstavljajo 28,05 % vseh načrtovanih prihodkov za leto 2027.

Prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav v letu 2025 nismo imeli, v letu 2026 in 2027 pa predstavljajo sofinanciranje projektov Green trails, Truehome in TOXTORES.

Odhodki

Odhodki so bili s 1. predlogom proračuna leto 2027 načrtovani v višini 31.738.142,50 EUR, kar je za 56,57 % več, kot je bilo realiziranih v letu 2025 in 7,89 % manj kot je bilo načrtovanih v letu 2026.
Tekoči odhodki in transferi predstavljajo 50,20 % vseh načrtovanih odhodkov. Delež je nižji kot v letu 2025 (73,05 %) in višji kot v letu 2026 (46,22 %).

Viri s katerimi bomo te odhodke (vključno z glavnicam iz naslova kreditov) pokrili, predstavljajo prihodki obravnavanega leta v višini 26.781.676,16 EUR, prenesena sredstva, ki trenutno predstavljajo oceno, v višini 2.418.878,36 EUR in novo zadolževanje v višini 3.196.318,00 EUR.

Iz spodnjih tabel in grafov se ponovno potrjuje usmerjenost občine v izvajanje projektov, za katere smo v preteklih letih pripravljali investicijske in druge dokumente.

Tabela 3: Vrsta odhodkov po letih

Konto	Naziv konta	Zaključni račun 2025	2. Rebalans 2026	1. Predlog 2027	Indeks 5:3	Indeks 5:4
40	Tekoči odhodki	6.054.781,49	7.312.969,17	7.270.539,30	120,08	99,42
41	Tekoči transferi	7.845.480,56	8.613.509,04	8.662.491,46	110,41	100,57
42	Investicijski odhodki	5.720.843,38	16.058.610,24	13.718.593,65	239,80	85,43
43	Investicijski transferi	649.844,26	2.470.469,50	2.086.518,09	321,08	84,46
		20.270.949,69	34.455.557,95	31.738.142,50	156,57	92,11

Graf 2: Primerjava odhodkov po letih, glede na vrsto



Tabela 4: Struktura odhodkov po letih, v % celotnih odhodkov

Vrsta odhodkov	Zaključni račun 2025	2. Rebalans 2026	1. Predlog 2027
Tekoči odhodki	30,47	21,22	22,91
Tekoči transferi	42,58	25,00	27,29
Investicijski odhodki	22,88	46,61	43,22
Investicijski transferi	4,07	7,17	6,57

Graf 3: Primerjava odhodkov in transferov po letih glede na strukturo - tekoči/investicijski



Tekoči odhodki so v primerjavi z letom 2025 višji, predvsem zaradi povišanja plač in posledično prispevkov delodajalca za socialno varnost, saj je s 1. 1. 2025 v veljavo stopil nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju, na podlagi katerega se tudi v letu 2026 in 2027 ti stroški povišujejo (dvig s 1. 6. 2026, 1. 12. 2026 in 1. 7. 2027). Več sredstev v letu 2027 namenjamo še tekočemu vzdrževanju drugih objektov (kamor spada tekoče vzdrževanje cest, komunalnih objektov in opreme, javne razsvetljave, otroških igrišč in drugo). Nekoliko manj sredstev pa načrtujemo za najemnine licenčne opreme in računalniške storitve, za stroške odvetnikov in protokolarna darila.

Tekoči odhodki predstavljajo 22,91 % vseh načrtovanih odhodkov za leto 2027.

Tekoči transferi so v primerjavi z letom 2025 in 2026 višji, zaradi uveljavitve zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je začel veljati 1. 1. 2025, razlika pa je vidna pri tekočih transferih v javne zavode.

Tekoči transferi predstavljajo 27,29 % vseh načrtovanih odhodkov za leto 2027.

Investicijski odhodki so tako v primerjavi z letom 2025 višji, medtem ko so v primerjavi z letom 2026 nižji. Najvišja sprememba je na področju investicijskega vzdrževanja in obnov (v letu 2026 smo v večji meri zaključili projekt investicijskega vzdrževanja cest in projekt Ureditev ceste in hodnikov za pešce k pokopališču Gabrsko). Spremembe so bile tudi v sklopu novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij zaradi zaključevanja projekta OIC Lakonca na eni strani in začetek projektov Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje, Zelena vez Ojstro in nadgradnja OŠ Trbovlje na drugi strani. V letu 2027 pa smo, kot vsako leto zagotovili sredstva za obnovitvene investicije v sodelovanju s Komunalo Trbovlje d. o. o., za investicije v javno razsvetljavo, igrišča, stanovanja, za nakup zemljišč in drugo.

Investicijski odhodki predstavljajo 43,22 % vseh načrtovanih odhodkov za leto 2027.

Investicijski transferi so v primerjavi z letom 2025 višji, medtem ko so v primerjavi z letom 2026 nižji. Povišali so se investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, kjer sredstva predstavljajo prihodke iz požarne takse. Na drugi strani pa so se znižali investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Sredstva pa so v primerjavi z letom 2026 nižja, ker smo v letu 2026 zagotovili dodatna sredstva za DUFS (zagonska sredstva) in zaključili nekatere projekte v sklopu javnega razpisa Nakup opreme in investicijske posodobitve v ZDT.

Investicijski transferi predstavljajo 6,57 % vseh načrtovanih odhodkov za leto 2027.

Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb ne planiramo prihodkov.

Račun financiranja in zadolženosti občine

V letu 2027 smo s 1. predlogom načrtovali zadolževanje v višini 3.196.318,00 EUR za lastni delež projektov Nadgradnja Osnovne šole Trbovlje in Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje ter za nakup nepremičnega premoženja.

V proračunu za leto 2027 zagotavljamo sredstva za odplačilo glavnic v višini 658.730,02 EUR in sicer za kredite poslovnih bank v višini 610.599,92 EUR in za kredite Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj 48.130,10 EUR.

Občina Trbovlje je zadolžena znotraj zakonskih meja in ima še prost kreditni potencial.

Tabela 5: Zadolženost občine

Institucija in namen zadolžitve	Leto pogodbe	Višina zadolžitve v EUR	Leto izteka pogodbe	Stanje na 31.12.2026	Plačilo glavnic v letu 2027	Stanje na 31.12.2027
NLB d. d.	2016	2.120.000,07	2029	413.333,83	159.999,96	253.333,87
Delavska hranilnica d. d.	2017	600.000,00	2028	70.000,00	60.000,00	10.000,00
Unicredit Banka Slovenije d. d.	2019	1.500.000,00	2029	450.000,00	150.000,00	300.000,00
Intesa Sanpaolo d. d.	2025	1.000.000,00	2035	900.000,04	99.999,96	800.000,08
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	2017	140.794,00	2027	15.643,76	15.643,76	0,00
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	2018	70.187,15	2028	15.597,09	7.798,58	7.798,51
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	2019	153.341,00	2029	51.113,60	17.037,90	34.075,70
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	2020	56.911,28	2030	25.293,88	6.323,48	18.970,40
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	2020	11.937,16	2030	5.305,36	1.326,36	3.979,00
Kredit v pridobivanju (ocenjena vrednost)	2026	1.406.000,00	2036	1.406.000,00	140.600,00	1.265.400,00
Skupaj				3.352.287,56	658.730,00	2.693.557,56

Tabela 6: Namen zadolžitve

Institucija	Namen zadolžitve
NLB d. d.	Investicijski del proračuna
Delavska hranilnica d. d.	Energetska sanacija OŠIC
Unicredit Banka Slovenije d. d.	Investicijski del proračuna
Intesa Sanpaolo d. d.	Investicijsko vzdrževanje cest
Kredit v pridobivanju	Obnova vrtca Ciciban
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	Rekonstrukcija ceste in pločnika R1221, R1223

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	Rekonstrukcija dvoriščnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	Ureditev pred pošto Trbovlje, park kulture
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	Ureditev parkirišča na železniški postaji

Rekapitulacija vseh treh bilanc

V letu 2027 smo s 1. predlogom načrtovali prihodke v višini 26.781.676,16 EUR in pa ostanek sredstev iz preteklega leta v višini 2.418.878,36 EUR. S 1. predlogom načrtujemo zadolževanje v višini 3.196.318,00 EUR.

Občina je imela s 1. predlogom za leto 2027 tako na razpolago 32.396.872,52 EUR sredstev.

Odhodke pa smo načrtovali v višini 31.738.142,50 EUR in odplačilo glavnic v višini 658.730,02 EUR.

Ob tem je potrebno poudariti, da gre pri ostanku sredstev le za oceno, dejansko stanje pa bo ugotovljeno z zaključnim računom za leto 2026 in vključeno v proračun z naslednjim rebalansom.

DRUGE INFORMACIJE

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna oznake pomenijo sledeče:
Kolona I: 2. REB2026: 2. rebalans proračuna 2026
Kolona II: 1. PP2027: 1. predlog proračuna 2027
Kolona III: razlika med 1. PP 2027 in 2. REB 2026
Indeks 2/1: indeks med 1. PP 2027 in 2. REB 2026

Nivoji po programski klasifikaciji:
PU - proračunski uporabnik
PPP - področje proračunske porabe
GPR - glavni program
PPR - podprogram
PP - proračunska postavka
K6 - podkonto

V nadaljevanju gradivo zajema:
Obrazložitve predloga proračuna z obrazložitvami NRP
Bilanco splošni del
Bilanco posebni del
Finančni načrt KS Dobovec
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje
Pregled porabe namenskih sredstev
Odhodki in izdatki po programski klasifikaciji
Odhodki in izdatki po funkcionalni klasifikaciji
Odhodki in izdatki po uporabnikih

OBRAZLOŽITVE 1. PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2027

NAMEN IN CILJI ZNOTRAJ ODDELKOV

Kabinet župana

V Kabinetu župana se bodo v letu 2027 izvajale organizacijske, koordinacijske in administrativno-tehnične naloge za župana in podžupane. Zagotavljala se bo strokovna in organizacijska podpora pri izvajanju njihovih nalog, pripravi sestankov, delovnih srečanj in obiskov ter pri usklajevanju obveznosti z občinsko upravo, javnimi zavodi, državnimi organi in drugimi deležniki.

Na področju odnosov z javnostmi se bo načrtovalo in izvajalo obveščanje občank in občanov o delu občine, njenih projektih, dogodkih in razvojnih usmeritvah. Kabinet bo pripravljal in usklajeval vsebine za različne komunikacijske kanale ter skrbel za izdajanje javnega glasila občine Srečno. Posebna pozornost bo namenjena prepoznavnosti razvojnih projektov, razumljivemu predstavljanju njihovih ciljev in rezultatov ter obveščanju javnosti o priložnostih za sodelovanje.

Kabinet župana bo organiziral in izvajal protokolarne zadeve, občinske prireditve, sprejeme, obiske in druge dogodke. Skrbel bo za vsebinsko, organizacijsko in protokolarno pripravo dogodkov ter za ustrezno predstavljanje Občine Trbovlje ob lokalnih, regionalnih, državnih in mednarodnih priložnostih. Pri izvedbi prireditev bo sodeloval z občinskimi javnimi zavodi, društvi, organizacijami in drugimi partnerji.

Nadaljevale se bodo naloge načrtovanja in koordiniranja sodelovanja Občine Trbovlje z drugimi občinami, državnimi organi, javnimi institucijami, gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami. Na področju regionalnega razvoja bo Kabinet župana sodeloval pri pripravi in izvajanju skupnih razvojnih aktivnosti Zasavske regije. Aktivno bo sodeloval z Regionalno razvojno agencijo Zasavje, zlasti v odboru za turizem, ter pri izvajanju regionalne strategije razvoja turizma. V letu 2027 se bodo izvajale naloge turistične promocije Občine Trbovlje ter promocije turistične ponudbe Zasavja. Kabinet bo še naprej sodeloval z drugimi zasavskimi občinami, turističnimi ponudniki, javnimi zavodi in regionalnimi institucijami pri skupnih projektih, dogodkih in predstavitvah.

Kabinet župana bo spremljal javne razpise in druge možnosti za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, proračuna Evropske unije ter drugih virov za sofinanciranje projektov iz njegovega področja dela. Sodeloval bo pri pripravi projektnih predlogov, prijavne dokumentacije, finančnih in vsebinskih načrtov ter pri vzpostavljanju ustreznih projektnih partnerstev. Še naprej bo vodil projekte, ki so v teku: čezmejni projekt Interreg Slovenija-Hrvaška Green Trails in transnacionalni projekt Path2Resilience - Tox2Res ter sodeloval tudi pri načrtovanju in izvajanju komunikacijskih aktivnosti v projektu pravičnega prehoda OIC Lakonca.

Skupni cilj Kabineta župana v letu 2027 bo zagotavljati učinkovito podporo vodstvu občine, kakovostno obveščanje javnosti, strokovno izvedbo protokolarnih in promocijskih aktivnosti, krepitev lokalnega, regionalnega, državnega in mednarodnega sodelovanja ter uspešno pripravo in izvajanje razvojnih projektov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na področju družbenih dejavnosti bomo skrbeli za tekoče delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, torej Vrtca Trbovlje, treh osnovnih šol (OŠ Ivana Cankarja

Trbovlje, OŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč), Glasbene šole Trbovlje, Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje, Zasavskega muzeja Trbovlje in Zdravstvenega doma Trbovlje.

Ravno tako bomo sofinancirali delovanje javnega zavoda, katerega soustanoviteljice so tri zasavske občine (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi), in sicer Zasavske ljudske univerze. Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje trenutno ne pričakuje sofinanciranja s strani soustanoviteljic. Sofinancirali bomo tudi delovanje javnega zavoda, katerega ustanoviteljice so štiri zasavske občine (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija), in sicer Regionalne razvojne agencije Zasavje. Poleg omenjenih zavodov bomo sredstva za tekoče delovanje namenili še Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Trbovlje in Društvu prijateljev mladine Trbovlje.

Skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva, bomo sofinancirali socialnovarstvene storitve, pomoč družinam na domu, institucionalno varstvo v splošnih in posebnih zavodih, stanovanjskih skupinah in varstvo odraslih v tuji družini oziroma storitve v okviru dolgotrajne oskrbe. Aktivno se bomo vključili v zapuščinske postopke za pokojnimi prejemniki socialnih pomoči ter poskrbeli za socialne pokope in napise pokojnikov na spominska obeležja.

V skladu z zakonodajo bomo financirali osnovnošolske prevoze za otroke iz primestnih krajevnih skupnosti do osnovnih šol v občini Trbovlje. Subvencioniran bo nakup letnih poimenskih avtobusnih vozovnic. Za ureditev prevoza trboveljskih otrok do osnovne šole dr. Slavka Gruma je občina v letu 2026 izvedla nakup osebnega vozila – kombi in bo v naslednjih letih financirala plačo voznika in stroške uporabe vozila.

Na področju zdravstvenega varstva bomo sofinancirali dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje (terapevtska obravnava otrok z motnjami v razvoju) ter rehabilitacijo obolelih otrok na dihalih. Skladno z zakonodajo bomo skrbeli za primarno mrežo zdravstvenega varstva in mrežo lekarniške dejavnosti.

Na področju otroškega varstva bomo poleg občinskega javnega zavoda Vrtec Trbovlje sofinancirali tudi programe v vrtcih izven občine Trbovlje in v zasebnih vrtcih s koncesijo. Na podlagi zakonodaje bomo sofinancirali tudi delovanje zasebnih šol.

Na podlagi objavljenih javnih razpisov oziroma javnih pozivov bomo sofinancirali programe nevladnih organizacij s področja športa, kulture, invalidsko - humanitarnih organizacij in splošne porabe. Sofinancirali bomo tudi storitve osebnega telefonskega alarma oziroma e-oskrbe za starejše oziroma invalidne osebe. Izvajali bomo aktivnosti, h katerim smo zavezani kot nosilci certifikata »Invalidom prijazna občina« ter vzpodbujali prostovoljstvo, da bomo ponovno potrdili naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto oziroma občina«. Strmeli bomo tudi k potrditvi oz. podaljšanju drugi nazivov, ki se v tem letu iztečejo. Posebno pozornost bomo namenili izvajanju projekta »Prostofer«, saj opažamo, da potrebe starejših občanov po brezplačnih prevozih naraščajo.

Na podlagi neposredne pogodbe bomo sofinancirali dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Trbovlje, KUD Delavske godbe Trbovlje, veteranskih organizacij ter prostovoljnih gasilskih društev in trboveljske gasilske zveze.

Podelili bomo štipendije študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, sredstva pa bom namenili tudi za nagrade za zaključna dela ter druge pomoči pri izobraževanju. Izvajali in spremljali bomo vsa področja, za katera moramo skrbeti kot prejemniki naziva »Mladim prijazna občina«, saj smo v letu 2026 podaljšali certifikat za obdobje naslednjih štirih let. Ravno tako bomo izvajali in spremljali aktivnosti v zvezi s pridobljenim nazivom »Branju prijazna občina«. Aktivno bomo sodelovali v projektu »EURope goes local«, v katerega smo vključeni že od leta 2017. V sodelovanju z občinama

Hrastnik in Zagorje ob Savi bomo nadaljevali s financiranjem programa Senčenje na delovnem mestu za dijake 3. letnikov gimnazijskega programa Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje.

Nadalje bomo zagotovili tudi delovanje področja zaščite, reševanja in pomoči ter požarnega varstva, kar zajema sodelovanje s člani občinskega štaba, obema poveljnikoma (občinskim in regijskim) in predstavniki gasilstva. Prav tako bomo skrbeli za mrežo javno dostopnih naprav AED, pri čimer je ključno sodelovanje z zunanjimi področnimi strokovnjaki.

Aktivno bomo sodelovali tudi pri pripravi drugih strateških dokumentov in projektov občine.

Oddelek za splošne in pravne zadeve

Na področju splošnih zadev bomo v letu 2027 skrbeli za nemoteno delovanje Občinskega sveta Občine Trbovlje in vseh njegovih delovnih teles ter nudili strokovno tehnično pomoč Nadzornemu odboru Občine Trbovlje. Skrbeli bomo za objavo občinskih predpisov. V okviru pristojnosti, ki se nanašajo na dejavnost občinske uprave, bomo skrbeli za materialne stroške občinske uprave (stroški vozil, zavarovanj, licenčnin, poštnin, izobraževanj, …).

Izvajali bomo pravne preglede osnutkov in predlogov predpisov ter drugih splošnih aktov občine ter opravljali pravne preglede vseh pravnih poslov, k jih pripravljajo organi občinske uprave. Podajali bomo pravna mnenja v zadevah iz pristojnosti občine in izvajali naloge s področja varstva osebnih podatkov, informacij javnega značaja ter korupcije in integritete.

V okviru kadrovskih zadev bomo izvajali vse zakonske naloge s tega področja in skrbeli za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Izvajali bomo naloge na področju nakupa in prodaje stanovanj ter poslovnih prostorov.

Nudili bomo pomoč informacijske podpore za organe občine in občinske uprave ter sodelovali pri organizaciji in izvedbi prireditev in dogodkov s področja splošnih zadev.

Izvajali bomo naloge glavne pisarne za celotno občinsko upravo in Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Upravljali bomo arhiv in sprejemno pisarno ter skrbeli za dokumentarno gradivo.

Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja

V okviru oddelka se opravljajo naloge z naslednjih področij:

- naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja,
- naloge s področja kulturne dediščine,
- razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
- strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), komunalni prispevek,
- organiziranje gradnje, adaptacije in rekonstrukcije objektov javne infrastrukture,
- premoženjsko pravne zadeve,
- nakup in prodaja zemljišč ter oddaja zemljišč v najem,
- pridobivanje EU sredstev,
- javna naročila ter

- koordiniranje priprave investicij in večjih investicijskih vzdrževanj v gospodarsko infrastrukturo za krajevne skupnosti.

Določene naloge se izvajajo kontinuirano in potekajo vsako leto, medtem ko se investicije izvajajo glede na zagotovljena finančna sredstva in v odvisnosti od razpisov pristojnih ministrstev, na podlagi katerih pridobimo nepovratna evropska in državna sredstva.

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

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

Investicijsko vzdrževanje cest
Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti in varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na nujnost izvedbe, predvsem v primestnih krajevnih skupnostih.

Ureditev ceste in hodnikov za pešce k pokopališču Gabrsko
Gre za večleten projekt. V okviru projekta "Ureditev ceste in hodnikov za pešce k pokopališču Gabrsko " je predvidena ureditev lokalne ceste LC 423311 v dolžini cca 640 m ter izgradnja novega mostu. Lokalna cesta ima funkcijo povezave parkirišča pokopališča ter območja Knezdola na glavno mestno cestno omrežje (regionalno cesto). Rekonstrukcija ceste se prične s priključkom na javno pot JP423301, konča pa pri uvozu na parkirišče. Trasni in niveltni potek ceste bo ostal nespremenjen. Za izvedbo razširitev na levo in desno stran ceste je predvidena izgradnja opornih in podpornih konstrukcij. Po desni strani ceste bo urejen hodnik za pešce povprečne širine 1.69 m, ki bo na začetku in koncu trase navezan na obstoječega. Vzdolž hodnika je predvidena rekonstrukcija cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja in ustrezna urbana oprema za pešce. Projekt je razdeljen v tri faze in se je pričel v letu 2024, nadaljeval v letu 2025 in 2026, zaključil pa se bo v letu 2027.

Cestna razsvetljava
Dne 30. 11. 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za obdobje 20 let. Za nove postavitve ter obnove, prenove obstoječe JR mora sredstva zagotoviti Občina. Na podlagi pobud, predlogov občanov, Krajevnih skupnosti se v programu obnove in vzdrževanja za naslednje leto določijo prioritete glede posameznih investicij.

Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave skladno s pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje opravlja izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjave žarnic in tekočih popravil, ki nastanejo zaradi zastarelosti opreme ali naravnih nesreč.

Zelena vez Ojstro
Občina Trbovlje je pričela s pripravami projektov za novo finančno perspektivo 2021-2027 v sklopu povabila Dogovora za razvoj regij. Eden od predlaganih projektov je »Zelena vez Ojstro«, ki je skladen s prednostno nalogo Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost, saj

uvaja ukrepe za izboljšanje zelene infrastrukture, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, povečujejo biotsko raznovrstnost ter izboljšujejo kakovost zraka in vode. Vključuje ukrepe za zagotavljanje in izboljšanje zelene infrastrukture in omogoča dostop prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih. Izziv zagotavljanja, kakovosti in uporabnosti mestnih zelenih površin je naslovilo partnerstvo Urbane agende za EU, ki je med drugim izpostavilo potrebo po vlaganjih v zagotavljanje dostopne in privlačne zelene in modre urbane infrastrukture, ob upoštevanju načela uporabe na naravi temelječih rešitev. Projekt vključuje ukrepe izboljšanja kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v mestih ter povezovanje tudi za zagotavljanje ekosistemskih storitev t. i. zelenih in modrih koridorjev.

Projekt »Zelena vez Ojstro« je zasnovan kot urejanje obstoječih zelenih površin, ki združuje naravne elemente in urejene poti za prijetno preživljanje prostega časa. Celotno območje je skrbno načrtovano z upoštevanjem naravnih prvin in potreb vseh generacij, kar zagotavlja, da bo dostopen, varen in prijeten za vse obiskovalce. Skupna površina dejanskih načrtovanih posegov je 4,74 ha, zaokrožena površina območja (z upoštevanimi vplivnimi območji) je 9,85 ha. V letu 2025 so se urejale premoženjsko pravne zadeve ter ostala potrebna dokumentacija za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. V letu 2026 je bila oddana vloga za neposredno potrditev operacije na pristojno ministrstvo, v letu 2027 pa načrtujemo izvedbo del, ki bodo zaključena v letu 2028.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje
Investicija v projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje« zasleduje več ključnih ciljev, ki so skladni z regionalnimi in nacionalnimi strateškimi usmeritvami za trajnostni razvoj, varstvo okolja in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev. Občina Trbovlje bo omenjeno operacijo prijavila na razpis »Dogovor za razvoj regij« in tako kandidirala za nepovratna evropska sredstva. Glavni razlog projekta je s posodobitvijo obstoječega javnega vodovodnega sistema ID 1059 Trbovlje, ki oskrbuje več kot 10.000 prebivalcev, zmanjšati vodne izgube. Pri tem je cilj zmanjševanja vodnih izgub za vsaj 20 % zmanjšati vrzel med povprečno triletno ravnjo trenutnih vodnih izgub, izračunano z uporabo metode ocenjevanja infrastrukturnega indeksa vodnih izgub (ILI), in ILI v višini 1,5. Pri tem se bo povprečna triletna raven trenutnih vodnih izgub izračunala za celoten del javnega vodovoda, kjer se izvaja investicija, torej za celoten obseg (distribucijskega) vodovodnega omrežja, ki je določen na ravni oskrbovalnega območja ali na ravni hidrometričnega območja ali območja upravljanja pritiska). V letu 2026 je bila oddana vloga za neposredno potrditev operacije oziroma pridobitev pogodbe o sofinanciranju s strani pristojnega ministrstva ter izvedba javnih naročil in pričetek gradnje. Večina del bo izvedenih v letu 2027.

Krajevne skupnosti
V letu 2027 namenjamo sredstva tudi za delovanje krajevnih skupnosti.

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 17. redni seji, dne 16. 4. 2025 sprejel nov Pravilnik o izvajanju participativnega proračuna v Občini Trbovlje ter Sklep o načinu priprave in določitve višine sredstev participativnega proračuna v Občini Trbovlje. V Sklepu so določena območja, znotraj katerih občani predlagajo in glasujejo o projektnih predlogih ter višina sredstev za posamezno območje.

Oddelek za urejanje prostora

V Oddelku za urejanje prostora opravljamo naslednje naloge:
- nakup in oddaja stanovanj, poslovnih prostorov,
- organiziranje gradnje, adaptacije in rekonstrukcije objektov v lasti občine,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- priprava poročil in gradiv s področja gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori,

- pomoč strankam s področja prostorskih aktov in urbanizma,
- izdaja mnenj o skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti občine,
- izdaja lokacijskih informacij, potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine,
- koordiniranje izdelave, oziroma priprava strateških in izvedbenih prostorskih aktov, občinskih in regionalnih,
- urejanje otroških igrišč- nakup in montaža novih igral ter redno vzdrževanje
- urejanje ekoloških otokov
- novoletno okrasitev občine

V proračunu za leto 2027 zgoraj navedenim področjem namenjamo sredstva v okviru dveh področij proračunske porabe: 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve in 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Pod Skupne administrativne službe in splošne javne storitve uvrščamo aktivnosti povezane s tekočim in investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov. V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2027 načrtujemo obnovo posameznih poslovnih prostorov.

Področje proračunske porabe z naslovom Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema vse ostale proračunske postavke v okviru institucije 44. V okviru tega področja zagotavljamo sredstva za rezervni sklad, tako za tekoče (RS) kot tudi za investicijsko (RS) vzdrževanje skupnih prostorov večstanovanjskih objektov, kjer je občina etažni lastnik. Občina mesečno ne vplačuje sredstev v rezervni sklad pri posameznih upravnikih, tako kot ostali etažni lastniki, ampak imamo za to namenjeni dve posebni postavki v proračunu. Planirana sredstva RS so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih objektov, vzdrževanju in obnovi fasad in streh, obnovi drvarnic, funkcionalnih zemljišč oziroma plačilu pripadajočega deleža občine za večstanovanjske objekte, kjer je občina lastnik stanovanj. Po prejemu načrtovanih del za leto 2027 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva, pridobitev soglasij ostalih etažnih lastnikov ter zagotovitev sredstev drugih etažnih lastnikov za posamezna vzdrževalna in investicijska dela. Poleg zagotavljanja sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, namenjamo sredstva tudi za investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj – število stanovanj, ki jih bomo obnovili, je odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj.
Na postavki Rušitev zgradb so predvidena rušenja objektov, ki so nevarni za okolico oz. zgrajeni brez ustreznih dovoljenj. Predvideva je rušitev hiše na Partizanski cesti 24 ter dotrajanih garaž nad Tenis igriščem.

Obnova vrtca Trbovlje – enota Ciciban
V letu 2027 je predviden zaključek projekta rekonstrukcija objekta Vrtec Trbovlje – enota Ciciban.
V okviru projekta je predvidena:

- izvedba toplotne izolacije stavbnega ovoja
- izvedba energetske sanacije ogrevanja, električnih instalacij in talnih površin ter prenova vodovodnih inštalacij ter kanalizacije
- izvedba stopnišča

Prostorsko načrtovanje
Na področju prostorskega načrtovanja 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. Poleg tega se načrtuje tudi izdelava drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. Trenutno so v postopku priprave naslednji OPPN-ji, oziroma jih nameravamo izdelati v letu 2027:

- OPPN Savsko polje,

- OPPN za območje Polaj
- OPPN za območje med Lidlom in Pilonom
- spremembe OPPN za dodatne enote Doma upokojencev Franca Salamona.

V letu 2027 bomo nadaljevali s pripravo sprememb OPN št. 6, skupaj z obveznimi strokovnimi podlagami.

Z RRA sodelujemo pri pripravi Regionalnega prostorskega plana, ki je v fazi končnega osnutka in javne razgrnitve. Priprava naj bi se zaključila v letu 2027 .

Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je praviloma zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.
Na področje prostorskega načrtovanja se veže tudi priprava idejnih zasnov ter projektne dokumentacije za prostorsko ureditev degradiranih mestnih območij, pomembnih za razvoj občine.

Celovita prenova Trga svobode – Njiva
V letu 2024 smo izvedli vse potrebne strokovne podlage o dejanskem stanju objektov na Njivi in začeli s pripravo dokumentacije za obnovo kolonije – tako objektov kot tudi zunanjih površin. V letu 2026 smo nadaljevali s pripravo dokumentacijo in iskanja finančnih sredstev za uresničitev projekta. Uspešno smo se prijavili na evropski projekt – program HORIZON–NEB-2026-01-REGEN (projekt Truehome). V letu 2027 bomo nadaljevali z izdelavo dokumentacije DGD in PZI in začeli z dejanskim izvajanjem projekta Truehome.

OIC Lakonca
Občina Trbovlje načrtuje izvedbo operacije »Obrtno industrijska cono Lakonca«. Zaradi potreb podjetij v občini Trbovlje in regiji Zasavje, je potrebno urediti Obrtno industrijsko cono Lakonca, s čimer bo podjetjem omogočeno optimalnejše delovanje ter razvoj in širitev. Z operacijo se bodo izboljšali pogoji za delovanje podjetij, povečala se bo urejenost delovnega okolja, izboljšal se bo potencial podjetja za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest, izboljšalo se bo poslovno okolje, prispevalo k spodbujanju podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe idej in spodbujalo ustanavljanje novih podjetij in povečanje dodane vrednosti obstoječih podjetij. Operacija bo imela širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive ter imela prispevek k spodbujanju regionalnega razvoja, kar je v občini Trbovlje ključnega pomena za razvoj občine in regije kot celote.

Načrtovana operacija je v skladu z občinskimi, regionalnimi, državnimi ter EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresničuje javni interes tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni. Operacija »Obrtno industrijska cona Lakonca« bo realizirana s pomočjo sredstev Sklada za pravični prehod, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in lastnih sredstev.

Otroška igrišča
V občini imamo 20 otroških igrišč, ki jih je potrebno redno vzdrževati. V ta namen se enkrat letno opravi celovit pregled igral, na podlagi katerega se ugotovi ali so igrišča varna za uporabo, potrebna popravila ali odstranitve. Na podlagi tega pregleda igral, se napake ustrezno odpravijo, igrala delno obnovijo ali pa se jih v celoti zamenja.

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

načrtovano urbano prenovo mesta. Vsako leto se na novo vzpostavita vsaj dva ekološka otoka.

Novoletna okrasitev
Na oddelku skrbimo tudi za novoletno okrasitev mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo in popravilo okrasnih elementov, posodabljanje napisov, namestitev svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, ter priključitev na električno omrežje.
Vključeno je tudi vzdrževanje v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Novoletna okrasitev je osredotočena na območje od mosta preko Save na južni strani, križišče Sušnik, Vodensko cesto, Trg revolucije s krožiščem in novim parkom, Ulico 1. junija in Rudarsko cesto, Trg svobode, Mestni park (Pravljična dežela), krožišče Urgenca ter regionalno cesto proti Gabrskem.

Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo

Izvajamo vse predpise s področja javnih financ in računovodstva, načrtujemo sredstva in nadzorujemo realizacijo pri proračunskih postavkah, pripravljamo poročila ter proračun, rebalans, polletno poročilo ter zaključni račun. Smo tudi skrbniki proračunskih postavk.

Izvajamo vse naloge računovodenja, ki spadajo v delokrog občinske uprave kot na primer: vodenje glavne knjige, kontiranje prejetih računov in ostalih dokumentov (za vsa področja razen za področje družbenih dejavnosti ter stanovanjsko področje) in izdanih dokumentov (ki niso standardni računi), priprava izpisov, priprava in knjiženje bančnih izpiskov, knjiženje javne in pomožnih blagajn, vse dolgoročne knjižbe, usklajevanje odprtih postavk s poslovnimi partnerji in zavodi (pregled opominov, IOP), priprava podatkov za inventurno poročilo, usklajevanje javnofinančnih prihodkov z UJP in FURS, priprava mesečne realizacije, kontrola in uskladitev obračuna DDV, priprava in knjiženje zaključne temeljnice).

Pripravljamo bilance, obveščamo Občino Hrastnik in Zagorje o realizaciji, pripravljamo obračun realizacije nakazil od obeh občin, pripravljamo podatke za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje plač za MIR.

Planiramo sredstva za proračunske postavke glede na skrbništvo, pripravljamo odredbe za izplačilo političnih strank, za kredite (bančne in MLSKRR), pripravljamo in izdelujemo poročila za namene statistike finančnih računov za Banko Slovenije, potrjujemo e-račune iz UJP, pripravljamo mesečno poročilo o realizaciji proračuna za Ministrstvo za finance in za notranje uporabnike, izdelujemo premoženjsko bilanco za proračun občine, pripravljamo poročila o e-dolgu za Ministrstvo za finance.

Obračunavamo dodatna pokojninska zavarovanja, obračunavamo plače in ostala izplačila za zaposlene na Občini Trbovlje in za zaposlene na MIR-u, dnevno izvršujemo plačila obveznosti iz proračuna, pripravljamo podatke za obračun dohodnin, vodimo knjigovodstvo osnovnih sredstev. Vodimo analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev ter pripravljamo naročilnice za občinsko upravo in MIR.

Potrjujemo letne obratovalne čase za gostinske obrate in izdajamo soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa, obdarujemo starše ob rojstvu otrok (sprejemanje vlog, preverjanje CRP o upravičenosti do paketa, nabava bonov in drugih daril, izdaja odločb in sprejem staršev).

Sodelujemo pri pripravi dokumentacije za prijave občine in javnih zavodov na razpise resornih ministrstev in drugih organizacij (OIC Lakonca, ZDT, Zelena vez Ojstro, Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje,…).

Pregledujemo vse račune, naročilnice in pogodbe v procesu notranje kontrole, smo tudi skrbniki proračunskih postavk.

Sodelujemo s proračunskimi uporabniki in javnimi zavodi pri pripravi finančnih načrtov ter realizacije, pripravljamo ter sodelujemo pri pripravi aktov s področja delovanja oddelka ter občine, sodelujemo z drugimi oddelki, vodji, direktorjem občinske uprave, podžupanjo in županom.

Sodelujemo pri investicijah javnih zavodov (kjer občina nastopa kot sofinancer), zastopamo občino na različnih dogodkih, poročamo na sejah komisij in sejah občinskega sveta ter nadzornega odbora občine.

Z namenom zagotovitve čim večjega števila zaposlitev sofinanciramo programe javnih del. Občina bo interesentom, ki se bodo odločili za prijavo na javni poziv Zavoda RS za zaposlovanje in v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kot sofinancer podpisala izjave o sofinanciranju.

Občanom omogočamo plačevanje položnic nekaterih dobaviteljev storitev v naši občinski blagajni, brez provizije.

Pripravljamo in izdajamo račune za poslovne prostore in stanovanja, zahtevke za ministrstva, račune za služnosti. Oddelek pokriva tudi izterjavo dolga in pripravlja poročila o stanju dolga, izdajamo izvršbe, opomine in prijavljamo terjatve pri stečaju. Izračunavamo obresti za zapadle obveznosti, spremljamo posamezne dolgove in pripravljamo odpise dolga.

Pripravljamo zahtevke za izplačilo tržnih subvencij, urejamo razmerja z najemniki vrtičkov (priprava najemnih pogodb, ogledi na terenu, izdaja računov), spremljamo odločbe za subvencije, preračunavamo posamezne stroške, ki jih prefakturiramo do najemnikov, pripravljamo podatke za CSD o naših najemnikih za potrebe izračuna subvencije.

Na finančnem področju poleg racionalne, namenske in zakonite porabe proračunskih sredstev skrbimo tudi za stabilno financiranje občinskega proračuna z namenom pravočasnega plačevanja obveznosti do naših poslovnih partnerjev.

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.

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2027 izhajajo predvsem iz Občinskega programa varnosti, kjer je osnovni cilj 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 in so dolgoročni. 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.

Izhajajoč iz operativnih ciljev bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje tudi v letu 2027 na področju nadzora nad izvajanjem in spoštovanjem določb zakonov in občinskih odlokov deloval preventivno, ukrepi pa bodo sorazmerni, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA

Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 14.750.201 EUR

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 12.606.593 EUR

Konto 7000 dohodnina: 12.606.593 EUR;

Dohodnina predstavlja 47,07 % vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo v občinski proračun prejemamo tedensko po 1/52 letnega zneska. Sestavljena je iz splošne dohodnine, ki jo bomo v letu 2027 prejeli v višini 12.295.841,00 EUR in sredstev za zmanjševanje objektivnih razlik v višini 310.752,00 EUR.

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 2027 planiramo primerno porabo v višini 11.878.659 EUR. Le ta se financira z dohodnino. Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13.a člena ZFO-1. Na višino primernega 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 2027 je upoštevana v višini 835 EUR;
- število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 15.871 prebivalcev.
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, mlajši od 15 let in starejši od 6 let, mlajši od 75 let in starejši od 65 let in prebivalci starejši od 75 let) znaša 0,9. Površina občine Trbovlje je 58,1 km2, skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 168,184 km.

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100 % presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 11.878.659 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2027 ne planiramo.

Skupaj 47,07 % vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 2.038.298 EUR

Prihodkov iz naslova davkov na premoženje skupaj načrtujemo v višini 2.038.297,85 EUR od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.775.677,85 EUR;
Pričakujemo 1.775.677,85 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež iz nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premičnine: 2.050,00 EUR;
Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 20.010,00 EUR;

Davek na dediščine in darila.

Konto 7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: 240.560,00 EUR;
Davka na promet nepremičnin od pravnih oseb načrtujemo v višini 40.000,00 EUR, fizičnih oseb v višini 200.000 EUR in zamudnih obresti v višini 560 EUR. Davek načrtujemo glede na realizacijo.

Skupaj 7,61 % vseh prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 103.310 EUR

Skupaj planiramo 103.310 EUR prihodkov iz naslova davkov na blago in storitve, od tega:

Konto 7044 - Davki na posebne storitve: 15.010,00 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo planiramo okvirno 15.010,00 EUR.

Konto 7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev: 88.300,00 EUR;

Okoljsko dajatev za onesnaževaje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda načrtujemo v višini 80.000,00 EUR, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 2.000,00 EUR, turistično takso 1.300,00 EUR in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 5.000,00 EUR.

Skupaj 0,39 % vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 2.000 EUR

Konto 7060 - Drugi davki: 2.000,00 EUR;
Drugih davkov planiramo v višini 2.000,00 EUR oz. 0,01 % prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.262.264 EUR

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.859.944 EUR

Skupaj planiramo 2.859.944,03 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki: 200.130,00 EUR

Načrtujemo 130,00 EUR prihodka od nefinančnih družb in 200.000 EUR s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o..

Konto 7102 - Prihodki od obresti: 25.100,00 EUR

Prihodkov od obresti od sredstev na vpogled planiramo v višini 25.000,00 EUR ter drugih prihodkov od obresti v višini 100,00 EUR.

Konto 7103 - Prihodki od premoženja: 2.634.714,03 EUR

Od tega 200.000,00 EUR najemnin od poslovnih prostorov (od tega KS Dobovec 1.300 EUR in 39.600,00 EUR od ZPI), 1.051.502,60 EUR najemnin od stanovanj, 189.935,42 EUR najemnin od opreme JP Komunala d. o. o., 94.523,26 EUR od CEROZ-a in 945.558,59 EUR drugih najemnin (30.000,00 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture v višini 954.567,33 EUR in CEROZ-a 97.594,16 EUR), 3.100,00 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d. d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in 1.000,00 EUR koncesij za rudarsko pravico.

Skupaj 10,68 % vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 14.000 EUR

Konto 7111 - Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 14.000,00 EUR oz. 0,05 % vseh prihodkov

Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo v višini 14.000,00 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 15.120 EUR

Konto 7120 - Globe in druge denarne kazni: 15.120,00 EUR oz. 0,06 % vseh prihodkov

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 1.000,00 EUR, globe za prekrške 14.000,00 EUR ter povprečnine in ostalo 120,00 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 39.700 EUR

Konto 7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev: 39.700,00 EUR oz. 0,15 % vseh prihodkov

Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo 39.700,00 EUR (uvedba parkomatov v letu 2017 ter v 2020).

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 333.500 EUR

Konto 7141 - Drugi nedavčni prihodki: 333.500,00 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 200.000,00 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 23.000,00 EUR (od tega za KS Dobovec 23.000,00 EUR), drugi nedavčni prihodki 500,00 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki 110.000,00 EUR.

Skupaj 1,25 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 950.539 EUR

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 280.317 EUR

Načrtujemo 280.317,00 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev.

Konto 7200 - Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 50.000,00 EUR.

Konto 7200 - Prihodki od prodaje stanovanj: 200.000,00 EUR

Konto 7202 - Prihodki od prodaje opreme: 30.317,00 EUR.

Obrazložitev vsebine se nahaja v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2027.

Skupaj 1,05 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 670.222 EUR

Konto 7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 670.222,44 EUR oz. 2,50 % vseh prihodkov

Obrazložitev vsebine se nahaja v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2027.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 21.000 EUR

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 21.000 EUR

Konto 7300 - Prejete donacije od domačih pravnih oseb: 21.000,00 EUR oziroma 0,08 % prihodkov

Načrtujemo prejem sredstev Nogometne zveze Slovenije v višini 21.000,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 7.511.392 EUR

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 4.136.228 EUR

Skupaj planiramo 4.136.227,91 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

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

Konto 740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 3.280.349,36 EUR

Požarna taksa v višini 90.000,00 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazov 125.000,00 EUR.

Sredstva za izvedbo Sanacije plazu Topoletovo 385.000,00 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za infrastrukturno posodobitev OIC Lakonca 337.502,48 EUR.

Za aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti načrtujemo sredstva v višini 7.000,00 EUR.

Sredstva za sofinanciranje projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje 71.396,87 EUR.

Sredstva za sofinanciranje projekta Zelena vez Ojstro v višini 185.108,86 EUR.

Sredstva za sofinanciranje investicij v okviru projekta Ministrstva za zdravje, Sofinanciranje projektov na primarni ravni v skupni višini 810.084,97 EUR.

Sredstva prejeta za sofinanciranje sanacije radona na Osnovni šoli Ivan Cankar, v višini 69.256,18 EUR.

Konto 740004 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 30.665,36 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 26.762,62 EUR ter za vzdrževanje gozdnih cest 3.902,74 EUR in pa sredstva.

Konto 740019 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin: 405.707,00 EUR

Iz naslova Zakona o finančni razbremenitvi občin, bo občina sredstva prejemala po dvanajstinah.

Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 128.776,00 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 128.776,00 EUR.

Konto 740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije: 2.700,00 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 2.700,00 EUR

Konto 740401 - Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije: 288.030,19 EUR

Sredstva predstavljajo lastne deleže Zdravstvenega doma Trbovlje v sklopu projektov javnega razpisa Ministrstva za zdravje, "Nakup opreme in investicijske posodobitve v ZDT".

Skupaj 15,44 % vseh prihodkov.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

Vrednost: 3.375.164 EUR

Skupaj planiramo 3.375.163,93 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7411 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike: 9.115,89 EUR

Za projekt LAS - Ureditev turističnih točk.

Konto 7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 3.366.048,04 EUR

Za projekt infrastrukturne posodobitve OIC Lakonca 1.912.515,56 EUR.

Za projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje 404.582,25 EUR.

Za projekt Zelena vez Ojstro 1.048.950,23 EUR

Skupaj 12,60 % vseh prihodkov.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 286.280 EUR

782 - Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

Vrednost: 240.880 EUR

Konto 782123 - Prejeta sredstva sklada ESRR Interreg (Evropsko teritorialno sodelovanje) 2021-2027

Načrtujemo prejem sredstev iz projekta IP SI-HR - Green Trails v višini 240.880,00 EUR.

Skupaj 0,90 % vseh prihodkov.

784 - Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU

Vrednost: 45.400 EUR

Konto 784327 - Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Programa za okolje in klimatske spremembe, 2021 – 2027

Načrtujemo prejem sredstev iz TOX2RES, v višini 45.400,00 EUR.

Skupaj 0,17 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 7.270.539 EUR

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 2.019.504 EUR

Konto 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim: 2.019.503,57 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust in zimski regres, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2027 skupaj 2.019.503,57 EUR, kar je 6,36 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 303.377 EUR

Konto 401 - Prispevki delavcev za socialno varnost: 303.376,79 EUR

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo, prispevek za dolgotrajno oskrbo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2027 skupaj 303.376,79 EUR oz. 0,96 % vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 4.605.759 EUR

Konto 402 - Izdatki za blago in storitve: 4.605.758,94 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2027 skupaj 4.605.758,94 EUR oz. 14,51 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 66.900 EUR

Konto 403 - Plačila domačih obresti: 66.900,00 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2027 skupaj 66.900,00 EUR oz. 0,21 % vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 275.000 EUR

Konto 409 - rezerve: 275.000,00 EUR

Splošna proračunska rezervacija 100.000,00 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 100.000,00 EUR.

Proračunska rezerva 50.000,00 EUR

V letu 2027 načrtujemo 50.000,00 EUR sredstev proračunske rezerve.

Druge rezerve 125.000,00 EUR

Planiramo 125.000,00 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 0,87 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 8.662.491 EUR

410 - Subvencije

Vrednost: 45.943 EUR

Konto 410 - subvencije: 45.943,00 EUR

Planiramo subvencije za urejanje, nadzor in oskrbo z drugimi vrstami energije (za toplotne črpalke) v višini 12.000,00 EUR, za zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (nakup malih čistilnih naprav) v višini 5.000,00 EUR, subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v višini 8.943,00 EUR in za spodbujanje stanovanjske gradnje (za prenovo kolonij) v višini 20.000,00 EUR.

Skupaj 0,14 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 4.873.033 EUR

Konto 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 4.873.032,94 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2027 skupaj 4.873.032,94 EUR oz. 15,35 % vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 600.187 EUR

Konto 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 600.186,52 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2027 skupaj 600.186,52 EUR oz. 1,89 % odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 3.143.329 EUR

Konto 413 - Drugi tekoči domači transferi: 3.143.329,00 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2027 skupaj 3.143.329,00 EUR oz. 9,90 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 13.718.594 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 13.718.594 EUR

Konto 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 13.718.593,65 EUR

Za nakup zgradb in prostorov 197.000,00 EUR, za nakup opreme 68.280,00 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 4.000,00 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 475.660,44 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.769.425,65 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 3.504.225,34 EUR, za nakup zemljišč 2.644.308,93 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.055.693,29 EUR.

Skupaj namenjamo 43,22 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 2.086.518 EUR

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

Vrednost: 490.453 EUR

Konto 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 490.453,00 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo 490.453,00 EUR, oz. 1,55 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 1.596.065 EUR

Konto 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 1.596.065,09 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2027 skupaj 1.596.065,09 EUR oz. 5,03 % vseh odhodkov.

Račun finančnih terjatev in naložb

V letu 2027 ne načrtujemo aktivnosti na področju finančnih terjatev in naložb.

Račun financiranja

Zadolževanje

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 3.196.318 EUR

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 3.196.318 EUR

Konto 500 - Domače zadolževanje: 3.196.318,00 EUR

Konto 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

V letu 2027 načrtujemo novo zadolževanje do višine 3.196.318,00 EUR za lastni delež projektov Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje in Nadzidava zahodnega trakta in večnamenskega prostora, razširitev jedilnice OŠ Trbovlje, nadzidava jedilnice za dve dodatni učilnici, vključno z novim zahodnim in vzhodnim požarnim stopniščem za nakup nepremičnega premoženja.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 658.730 EUR

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 658.730 EUR

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 658.730,02 EUR

Planiramo odplačila glavnic za najete kredite pri poslovnih bankah, MLSKRR in javnih skladih v višini skupni višini 658.730,02 EUR.

OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA

Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 277.167 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje Občinskega sveta in župana, torej zakonodajne in izvršilne veje oblasti v občini.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 277.166,83 EUR, kar je 0,87 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 108.085,10 EUR in za župana 169.081,73 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 277.167 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog (zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag in finančnih virov), ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v občini Trbovlje. Poleg tega v okviru dolgoročnih ciljev, občinska volilna komisija znotraj svojih pristojnosti, zagotavlja potrebne pogoje uresničevanja volilne pravice ter pravice do sodelovanja občanov in občank pri odločanju.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 277.166,83 EUR oz. 0,87 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 96.085 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter izvedba vseh načrtovanih sej.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 49.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za določitev višine sejnin članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, članom svetov ožjih delov občine in članom drugih organov občine je Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 13/23).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je financiranje stroškov sejnin skladno s Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov ter članov drugih organov Občine Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 49.000,00 EUR.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 32.785 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov glede na izid lokalnih volitev, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 20.11.2022, in sicer za Socialne demokrate, Gibanje Svoboda, Listo zate. Za vse, SDS, Nova Slovenija-krščanski demokrati in Levica. Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah je v Sklepu o financiranju političnih strank oziroma v Sklepu o financiranju svetniških skupin (Uradni vestnik Zasavja št. 8/22 in 17/23), ki sta bila sprejeta na občinskem svetu, določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,276 % zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetega števila glasov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave za projekte.

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

Letni cilj je financiranje političnih strank v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank oziroma v skladu s Sklepom financiranje svetniških skupin.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 32.785,10 EUR.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za izvedbo učinkovitih sej občinskega sveta in s tem učinkovito opravljanje dela občinskih svetnikov.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 5.000,00 EUR.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 9.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, in sicer na osnovi števila prejetih mandatov iz Poročila o izidu volitev v Občinski svet občine Trbovlje z dne 20. 11. 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

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

Letni cilj je omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 9.300,00 EUR.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 12.000 EUR

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja različne naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumih. V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji je lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določila višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,
- Statut Občine Trbovlje.
- Zakon o volilni in referendumski kampanji.

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

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe občinskih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

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

V letu 2026 je občinska volilna komisija izvedla volitve župana, volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti v skladu z zakoni. V letu 2027 načrtujemo plačilo morebitnih stroškov iz leta 2026.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS

Vrednost: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2026 je bilo volilno leto, ko so se v lokalnih skupnostih izvedle lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. Občina z načrtovanimi sredstvi zagotavlja plačilo za nadomestilo članom občinske volilne komisije, sredstva za

nadomestilo članom volilnih odborov, najemnine za volišča in druge materialne stroške povezane z volitvami, kot so priprava in tisk glasovnic, objave, material za volilne odbore, v primeru morebitnih kasnejših zapadlih računov in stroškov v zvezi z izvedbo volitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za plačila kasnejših zapadlih računov in stroškov, povezanih z izvedenimi lokalnimi volitvami za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti v skladu z zakonom.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 10.000 EUR.

10.01.0006 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Vrednost: 2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2026 je bilo volilno leto, ko so potekale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in svete krajevnih skupnosti. Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za povrnitev stroškov volilne kampanje v zvezi z izvedbo lokalnih volitev v letu 2026, v primeru morebitnih kasnejših zapadlih računov in stroškov v zvezi z izvedbo volitev.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 2.000 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 169.082 EUR

Opis podprograma

Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Trbovlje, skrbi za zakonito in smotrno izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov ter odloča o upravnih zadevah v okviru svojih pristojnosti.
Ta podprogram zajema dejavnost župana, kot so plače poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, odnose z javnostmi in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o prispevkih za socialno varnost.

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

Dolgoročni cilj proračuna občine Trbovlje v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade Republik Slovenije, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.
Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje zakonskih, podzakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejela vlada in državni zbor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti zakonske, programske in finančne pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 204.582 EUR

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 149.082 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalnega župana in za podžupanjo. Planiramo osnovno plačo, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Višina osnovne plače je v skladu z novim plačnim zakonom, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2025. V letu 2027 se plače povišajo z januarskim izplačilom in avgustovskim izplačilo.
Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1. Za leto 2027 je planirano izplačilo v višini 1.341,61 EUR.
Za zimski regres se upošteva višina polovice minimalne plače, za župana in podžupanjo skupaj v višini 1.278,00 EUR.
Za prispevke delodajalca se upošteva 17,10 % bruto plače.
Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je financiranje plače župana in podžupanje v skladu z zakonodajo.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 149.081,73 EUR.

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti nemoteno in učinkovito opravljanje dela župana in podžupanje, z zagotavljanjem materialnih pogojev.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.000,00 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 11.722 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh.
Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja za to pristojno ministrstvo ter izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva.
Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene, metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj.
Namen tega področja proračunske porabe je, da pravilno in zakonito delovanje občinske uprave nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 11.722,00 EUR, kar je 0,04 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Nadzorni odbor se namenja 8.222,00 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.500,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Poročilo o delu nadzornega odbora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.500 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja.
Poleg tega je dolgoročni cilj tudi učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom ter zniževanje stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.
Dolgoročni cilj tega glavnega programa je tudi zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine in optimiziranje stroškov plačilnega prometa.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 3.500,00 EUR oz. 0,01 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.500 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine in optimiziranje stroškov plačilnega prometa.

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

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

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje od leta 2015 zagotavlja delovanje občinske blagajne, kjer lahko občani plačujejo položnice določenih izdajateljev brez provizije. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu tekočih stroškov delovanja občinske blagajne in sicer storitvam varnostne službe in bančnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

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

Letni cilj je zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 3.500,00 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 8.222 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 8.222,00 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 8.222 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o plačilnem prometu,

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Statut občine Trbovlje,
- letni odloki o proračunu občine,
- občinski odloki in pravilniki,
- veljavni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:
- ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena,
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Z izvajanem nadzorov prispevati k zmanjšanju tveganj in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih so kazalec za dosego cilja

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

Zagotoviti materialna in finančna sredstva za učinkovito in kakovostno opravljanje dela nadzornega odbora.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 8.222 EUR

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 6.022 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije (Nadzorni odbor Občine Trbovlje), ki ga določa Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je pravočasno in v skladu z zakonom izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 6.022,00 EUR.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 2.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za materialne stroške, za stroške izobraževanj, stroške prevoza ter reprezentanco, za nemoteno in učinkovito delovanje nadzornega odbora.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.200,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 889.200 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo več institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 889.200,00 EUR, kar je 2,80 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 239.900,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo ter za Oddelek za družbene dejavnosti 10.000,00 EUR, Oddelek za urejanje prostora 618.000,00 EUR, za Oddelek za splošne in pravne zadeve 11.300,00 EUR in za KS Dobovec 10.000,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 8.900 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 8.900,00 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 8.900 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje.

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

Učinkovito delovanje Komisije za družbene dejavnosti in občinska priznanja ter podelitev nagrad.

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

Podelitev vseh nagrad in priznanj v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Trbovlje.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 8.900 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za podelitev priznanj in nagrad Občine Trbovlje v skladu z veljavnim odlokom. Podeljujejo se naslednja priznanja in nazivi: naziv častni občan, prvojunijska nagrada, nagrada Tončke Čeč, posebno priznanje župana Občine Trbovlje ter priznanje za najbolj urejeno krajevno skupnost občine Trbovlje. O podelitvi naziva častni občan, prvojunijske nagrade in nagrade Tončke Čeč odloča Občinski svet Občine Trbovlje, in sicer na predlog pristojne komisije občinskega sveta. O podelitvi posebnega priznanja odloča župan s sklepom, na podlagi svoje odločitve in brez javnega razpisa. Priznanje za najbolj urejeno krajevno skupnost občine Trbovlje pa podeljuje Turistično društvo Trbovlje. Naziv častni občan, prvojunijska nagrada in posebno priznanje župana Občine Trbovlje se podelijo na slovesnosti ob občinskem prazniku, nagrada Tončke Čeč na svečani proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, priznanje za najbolj urejeno krajevno skupnost občine Trbovlje pa se podeli v mesecu decembru v okviru prireditve Zlata vrtnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je podelitev vseh nagrad in priznanj v skladu z veljavnim odlokom Občine Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 8.900,00 EUR.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 11.300 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 11.300,00 EUR oz. 0,04 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura
04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 8.300 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Zagotavljanje primerne računalniške opreme na delovnih mestih.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 3.453.431 EUR

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 8.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0074 - Strojna računalniška oprema

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

Letni cilj je izboljšati učinkovitost dela ter zagotoviti potrebno strojno opremo za delovanje informacijskih sistemov in podporo zaposlenim z rednim posodabljanjem in nadgradnjo računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter izboljšanje digitalnih storitev za občane. Načrtovan je nakup štirih stacionarnih računalnikov, štirih monitorjev, dveh prenosnih računalnikov ter omrežne opreme (eno 16-portno in štiri 8-portna stikala).

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 8.300,00 EUR.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 3.000 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Nabava in nadgradnja aplikacij za različne postopke in učinkovitejše opravljanje dela.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 3.453.431 EUR

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0075 - Programska oprema

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za morebitne nadgradnje obstoječe programske opreme, vključno z operacijskimi sistemi, licencami in strokovnimi orodji.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 3.000,00 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 869.000 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so čim bolj gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem v danih gospodarskih in tržnih razmerah, pravočasno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih in praznikih.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 869.000,00 EUR oz. 2,74 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 11.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram "Obveščanje domače in tuje javnosti" zajema stroške objave statuta, poslovnika in odlokov ter ostalih aktov Občine v uradnem glasilu e-občina.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Trbovlje.

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

Redno in kvalitetno obveščanje javnosti.

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

Obveščanje javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine ter njihova pravočasna objava na ustreznih kanalih.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru objave občinskih predpisov so zajeti vsi stroški potrebni za objavo. Število objav je vnaprej težko načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je pravočasna in v skladu z zakonom objava občinskih predpisov.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 11.000,00 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 230.000 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje.

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

Oblikovanje prireditev, s katerimi se bodo občani poistovetili in jih množično obiskovali, oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.).
Cilj je organizirati in financirati izmenjavo mladih in izmenjavo uradnih delegacij s pobratenimi občinami z namenom ohranjanja povezanosti, izmenjave dobrih praks in sodelovanja na različnih področjih.

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

Organizacija in optimalna izvedba proslav ob praznikih in drugih pomembnejših dogodkih, izvedba sprejemov in tradicionalnih prireditev, ki jih načrtujemo in financiranje izmenjav s pobratenimi občinami.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.04.0004 - Prazniki in prireditve

Vrednost: 200.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev, ki jih ob praznikih pripravijo drugi organizatorji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je organizacija in izvedba naslednjih prireditev: Županov novoletni sprejem za društva, zavode in gospodarstvenike, Pustovanje, februarska proslava ob kulturnem prazniku, aprilska proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Kresovanje na Kipah, Prvomajska budnica, Osrednja slovesnost ob prazniku občine, koncertna večera ob prazniku občine Anduht in Nohšiht ter dopoldanska prireditev za otroke Špil plc, otvoritve investicij, kuharsko tekmovanje Grenadirmarš, Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 200.000,00 EUR.

10.04.0005 - Decembrske prireditve

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za prireditve, ki smo jih izvedli v mesecu decembru preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je uspešna izvedba dogodka Dežela pravljičnih nasmehov s številnimi stojnicami, glasbenim in animacijskim programov, obiskom Miklavža in prižigom prazničnih lučk ter izvedba dogodka Sprevod dedka Mraza.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.000,00 EUR.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za krepitev mednarodne prepoznavnosti občine, ki jo le-ta zagotavlja z ohranjevanjem oziroma navezovanjem novih stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti. Del sredstev se namenja tudi morebitnemu financiranju izmenjave mladih s pobratenimi občinami Sallaumines (Francija), Valandovo (Makedonija) in Lazarevac (Srbija). Poleg omenjenega občina mednarodno sodelovanje krepi tudi prek izvedbe obiskov oziroma gostitve tujih delegacij iz pobratenih in prijateljskih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilji je poglobitev in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti ter vzpostavljanje morebitnih novih povezav v korist razvoja občine Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 628.000 EUR

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Občine Trbovlje. Navedeni postopki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oziroma nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine in nakup poslovnih prostorov v skladu z Letnim načrtom razpolaganja s premoženjem občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so zapisani v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine, t.j. čim višja realizacija le-tega. Gre torej za cilj realizacije vseh predvidenih postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja. V zvezi z vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim, pa bo letni cilj dosežen, če bo nepremično premoženje vzdrževano vsaj v skladu z zakonsko predpisanimi standardi.

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Vrednost: 7.124.514 EUR

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 40.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščeni odvetniki, notarji ter drugi strokovni sodelavci po pooblastilu občine. Gre torej predvsem za plačilo odvetnikov, ki imajo z Občino Trbovlje sklenjen ustrezen akt o sodelovanju za zastopanje pred sodnimi in drugimi državnimi organi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je s plačilom pravnih storitev, ki so nujne za izvedbo postopkov razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine ter

ostalega poslovanja občine, zagotoviti nemoteno, učinkovito in gospodarno poslovanje občine.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 40.000,00 EUR.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 35.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za plačilo storitev, ki so nujne za izvedbo postopkov razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 35.000,00 EUR.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 110.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva, ki so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih stroškov vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškov zavarovanja ter tudi stroškov varovanja zgradb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov in stroškov zavarovanja ter varovanja poslovnih prostorov.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 110.000,00 EUR.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 70.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva, ki so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Letni cilj je obnova poslovnih prostorov, investicijska vlaganja ter druga morebitna nujna dela v poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 70.000,00 EUR

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 75.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu geodetskih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

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

Letni cilj je izvedba geodetskih odmer zemljišč, izravnave mej in druge aktivnosti, ki so potrebne pri posameznih postopkih v zvezi z realizacijo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine in drugih posegih na zemljiščih.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 75.000,00 EUR.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 197.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena nakupu zgradb in prostorov, in sicer v povezavi z izvajanjem posameznih projektov, za katere še ni odprtih posebnih proračunskih postavk, saj je potrebno urediti precej premoženjsko pravnih zadev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov.

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

Letni cilj je nakup zgradb in prostorov, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah za namen nadaljnje ureditve v okviru posameznih projektov ter zagotovitev sredstev za morebitno uveljavljanje predkupnih pravic občine.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 197.000,00 EUR.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije, in sicer za novogradnje, rušitve ali rekonstrukcije posameznih objektov ter nadzoru nad gradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

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

Letni cilj je izdelava projektne dokumentacije za naslednje projekte: Načrt opreme za OŠ Trbovlje, obnova poslovnega prostora na Trgu revolucije 26 ter za stroške nadzora.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 50.000,00.EUR.

44.04.0014 - Upravljanje ZPI

Vrednost: 40.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2022 končala izgradnjo Zasavskega podjetniškega inkubatorja. Na postavki zagotavljamo sredstva, ki so namenjena za stroške upravljanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo za upravljanje Zasavskega podjetniškega inkubatorja v skladu s pogodbo o Javnem zasebnem partnerstvu.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 40.000,00 EUR.

44.04.0017 - Oprema za poslovne prostore

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva, ki so namenjena opremi poslovnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0026 - Oprema za poslovne prostore

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

Letni cilj je nakup potrebne opreme za poslovne prostore.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.000,00 EUR.

55 - KS Dobovec

Vrednost: 95.210 EUR

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovitvena dela na domu KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0089 - KS Dobovec

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

Letni cilj je vzdrževanje doma krajevne skupnostmi z izboljšavami.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 2.745.423 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin - krajevnih skupnosti, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 2.745.422,70 EUR, kar je 8,65 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 19.000,00 EUR, za župana 3.000,00 EUR, za Oddelek za splošne in pravne zadeve 2.465.127,61 EUR, za Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 13.800,00 EUR, za KS 15.677,00 EUR in za MIR 228.818,09 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Vrednost: 32.800 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj se nanaša na črpanje koristi od članstva v združenjih lokalnih skupnosti in sicer tako, da občina aktivno sodeluje pri aktivnostih združenj lokalnih skupnosti z namenom pridobiti tako finančne koristi kot tudi nefinančne in sicer v smislu spremembe zakonodaje, vpliv na sprejemanje zakonodaje ipd. na ravni države in izboljšati pogoje dela in bivanja na podeželju.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 32.800,00 EUR oz. 0,10 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Vrednost: 13.000 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti, pridobivanje izkušenj, znanj in s sodelovanjem z drugimi lokalnimi skupnostmi, doseči boljše pogoje za opravljanje svoje dejavnosti in zagotavljati sredstva za nakup opreme, za nemoteno delovanje občinskega sveta.

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

Spremljanje vsebin združenj SOS in ZOS ter prijava na različna izobraževanja, ki omogočajo višjo stopnjo učinkovitosti opravljanja dela v občinski upravi.
Nakup opreme za potrebe delovanja občinskega sveta.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 13.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo finančna sredstva za nakup opreme za potrebe občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

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

Letni cilj je modernizirati glasovalni sistem občinskega sveta, saj obstoječa oprema zaradi starosti in tehnološke zastarelosti ne omogoča več optimalnega delovanja. Posodobitev bo zagotovila zanesljivejšo izvedbo sej, večjo varnost in preglednost glasovanja ter boljšo podporo pri vodenju in dokumentiranju dela občinskega sveta.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 13.000,00 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 19.800 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

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

- pridobitev čim večje število projektov in učinkovito črpanje evropskih in drugih sredstev,
- povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva/podeželja in dopolnilnih dejavnosti,
- izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.

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

V sodelovanju s sosednjima občinama zagotoviti del sredstev za sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine Zasavje.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo letnih članarin reprezentativnim združenjem, Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 6.000,00 EUR.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

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

Vrednost: 13.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. V letu 2023 je bila izdelana nova Strategija lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje, na osnovi katere se bodo izvajale aktivnosti in javni pozivi v perspektivi 2021-2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za neupravičene stroške (tekoči stroški in animacija), kilometrino, izvedbo strokovne ekskurzije, stroške zagotavljanja trajnosti operacij ter za pripravo novih projektov sodelovanja.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 13.800,00 EUR.

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

Vrednost: 11.177 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 11.177,00 EUR oz. 0,04 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 11.177 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje desetih KS na območju občine Trbovlje, predvsem so sredstva namenjena plačilu materialnih stroškov (električne energije, redne komunalne storitve in izdatkom za reprezentanco).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji občine so sodelovanje, pomoč in financiranje delovanja krajevnih skupnosti pri zadovoljevanju potreb njenih prebivalcev in izboljšanju prostora in okolja v katerem živijo.

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

Čim bolj aktivno želimo sodelovati na sejah svetov krajevnih skupnosti in ažurno opravljati naloge, ki omogočanje nemoteno delo krajevnih skupnosti ter nuditi finančne vire za opravljanje funkcij.

50 - KS Center

Vrednost: 25.103 EUR

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za materialne stroške planiramo porabo sredstev za električno energijo, stroške ogrevanja, drugi splošni material in storitve ter izdatke za reprezentanco.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo materialnih stroškov za nemoteno delovanje dela sveta krajevne skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 500,00 EUR.

51 - KS Čeče

Vrednost: 31.078 EUR

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za nakup kurilnega olja, pisarniški material, reprezentančne stroške in za drug splošni material ter storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo materialnih stroškov za nemoteno delovanje sveta krajevne skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.100,00 EUR.

52 - KS Alojz Hohkravt

Vrednost: 12.233 EUR

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani materialni stroški so namenjeni za plačilo stroškov prostora za delovanje krajevne skupnosti, reprezentančne stroške ter drug splošni material in storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje materialnih stroškov za nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 300,00 EUR.

53 - KS Zasavje

Vrednost: 11.565 EUR

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 777 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev, reprezentance in drugega splošnega materiala in storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo materialnih stroškov ter organiziranje srečanja vseh krajanov krajevne skupnosti, namen katerega je sodelovanje pri reševanju problematike krajevne skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 777,00 EUR.

54 - KS Fric Keršič

Vrednost: 17.812 EUR

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje materialnih sredstev.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 300,00 EUR.

55 - KS Dobovec

Vrednost: 95.210 EUR

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je organizacija srečanja krajanov ob prazniku krajevne skupnosti in organizacija skupinskega prižiga lučk v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 3.500,00 EUR.

56 - KS Ivan Keše

Vrednost: 15.840 EUR

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov za poslovni prostor, drugi splošni material in storitve in za izdatke iz naslova reprezentance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje materialnih sredstev ter drugega splošnega materiala in storitev.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 500,00 EUR.

57 - KS Franc Fakin

Vrednost: 32.917 EUR

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni za tekoče delovanje sveta krajevne skupnosti, organizacijo praznika krajevne skupnosti, za splošni material in reprezentanco.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje svet krajevne skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.500,00 EUR.

58 - KS Klek

Vrednost: 30.763 EUR

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pisarniški material in storitve in za izdatke iz naslova reprezentance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje pisarniškega materiala in storitev, reprezentance in drugega splošnega materiala in storitev.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 700,00 EUR.

59 - KS Franc Salamon

Vrednost: 29.962 EUR

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo tekočih stroškov za nemoteno delovanje sveta krajevne skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.000,00 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 2.701.446 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena nemotenemu delovanju občinske uprave in skupnega organa občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov za opravljanje dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so predvsem kvalitetna izvedba aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Zagotavljanje materialnih, finančnih, tehničnih, prostorskih pogojev, ki so osnovni pogoj za učinkovito opravljanje dela zaposlenih na občini in Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 2.701.445,70 EUR oz. 8,51 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 2.625.716 EUR

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerji med osnovnimi plačami, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave, vodenje registra javne infrastrukture, stroške študentskega dela, poštne storitve, bančne stroške, revizijske stroške in druge stroške. Poleg tega zajema administracija občinske uprave tudi sredstva za delovanje skupnega organa - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj proračuna občine Trbovlje v tem podprogramu je slediti projekcijam makro fiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade Republike Slovenije, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.
Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev.

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

Izplačevanje plač v skladu z zakoni tako za občino kot tudi za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje, učinkovita poraba sredstev za materialne stroške, stroške izobraževanj, zdravniških pregledov, bančnega poslovanja, poštnih storitev, najemov in drugih stroškov občinske uprave.
Izvedba letne revizije občine in revizij posrednih proračunskih uporabnikov.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 3.453.431 EUR

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 1.826.121 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za delavce občinske uprave. Sredstva so planirana za osnovno plačo, dodatke na delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajne dodatke, druge dodatke, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadurno delo, regres za letni dopust in

zimski regres, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zgotoviti zadosten obseg sredstev za izplačilo plač, prispevkov in drugih stroškov dela v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa.

V letu 2027 načrtujemo višje stroške plač zaradi dviga plač v decembru 2026 in juliju 2027, v skladu z Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do konca junija tekočega leta. Za planirano število zaposlenih načrtujemo izplačilo v višini 65.202,80 EUR. Načrtujemo še sredstva za zimski regres v višini 29.619,60 EUR.

Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je za prehrano določeno nadomestilo na dan. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

V letu 2027 načrtujemo izplačilo delovne uspešnost v višini 35.368,17 EUR.

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela, 6 jubilejnih nagrad, ena solidarnostna pomoč in 2 odpravnini.

Prispevki delodajalca so izračunani v višini 17,10 % od bruto plače.

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

S 1. predlogom za leto 2027 smo za stroške plač tako načrtovali sredstva v višini 1.826.120,54 EUR.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 250.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, med drugim pokrivamo nakup pisarniškega materiala, stroške za založniške in tiskarske storitve

ter stroške fotokopiranja, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, vode ter odvoza smeti, stroške telefonije, stroške čiščenja ter čistilnega materiala ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje, pa tudi različne manjše, toda nujno potrebne storitve. Upravna enota Trbovlje, ki se nahaja v upravni stavbi Občine Trbovlje, Občini Trbovlje del tekočih obratovalnih stroškov, ki jih Občina Trbovlje plača v celoti, refundira.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za plačilo stroškov, ki so povezani z opravljanjem dela občinske uprave. To so stroški električne energije in ogrevanja, vode ter odvoza smeti, stroški telefonije, čiščenja ter čistilnega materiala ter stroški za tekoče vzdrževanje, pisarniški material, stroški za založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in tako zagotoviti pogoje za nemoteno opravljanje dela zaposlenih v občinski upravi.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 250.000,00 EUR.

42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

Vrednost: 36.657 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe iz leta 2022 ter aneksa št. 3 z dne 22.4.2025, JP Komunala Trbovlje d. o. o. izvaja za Občino Trbovlje storitev vodenja katastrov javne infrastrukture in storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture ter izdajanje dokumentov v upravnih postopkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo mesečnih stroškov vodenja in vzdrževanja katastra javne infrastrukture in osnovnih sredstev ter za izdajo dokumentov v upravnih postopkih.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 36.657,07 EUR.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 7.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov. S temi sredstvi bomo omogočili študentom opravljanje študentskega dela, s čimer si bodo pridobili potrebne delovne izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjih zaposlitvah ter dijakom opravljanje obveznih praks.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva, v kolikor bi se izkazala potreba po zaposlitvi študenta.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 7.000,00 EUR.

42.06.0017 - Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja

Vrednost: 1.950 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za stroške službenih poti, stroškov prevoza in druge izdatke za službena potovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za stroške službenih poti, stroškov prevoza in druge izdatke za službena potovanja.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.950,00 EUR.

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

Vrednost: 87.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za kritje materialnih stroškov občinske uprave - stroškov vozil, zavarovanja in varovanja objektov, to so stroški plačil varovanja upravne zgradbe Občine Trbovlje, stroški plačil zavarovalnih premij za objekte, vozila in drugih zavarovanj ter stroški vezani na vozila (registracija, vzdrževanje in popravilo vozil, nakup vinjet, goriva in drugo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za kritje stroškov popravil in vzdrževanja vozil, zavarovanja ter varovanja objektov.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 87.000,00 EUR.

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

Vrednost: 122.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za licenčnine, najemnine programske opreme in informacijskih rešitev ter za računalniške in vzdrževalne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljati zanesljivo delovanje informacijskih sistemov, zagotavljanje kibernetske varnosti, tehnično podporo uporabnikom ter nemoteno izvajanje poslovnih procesov in zakonsko predpisanih nalog občine.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 122.100,00 EUR.

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

Vrednost: 4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, med drugim pokrivamo računovodske, revizorske in svetovalne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je izvedba javnega razpisa, podpis pogodbe in izvedba revizije poslovanja občine.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 4.000,00 EUR.

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

Vrednost: 20.700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo obdobnih zdravniških pregledov javnih uslužbencev ter predhodnih zdravniških pregledov pred zaposlitvijo, ostalih usmerjenih zdravniških pregledov, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih ter prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Sredstva so namenjena tudi izobraževanjem javnih uslužbencev, ki so potrebna za bolj učinkovito delo, zaradi številnih sprememb zakonodaje

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je kritje stroškov zakonsko določenih predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov zaposlenih, zmanjšati nepravilnosti opravljanja dela zaposlenih s plačilom udeležbe na različnih strokovnih izobraževanjih in seminarjih ter morebitno plačilo stroškov vzpodbujanja zaposlovanja invalidov.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.700,00 EUR.

42.06.0022 - Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve

Vrednost: 24.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je z redni plačilom stroškov zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave na področju poštnih storitev, pošiljanja navadnih in priporočenih pošiljk, tiskovin, publikacij in drugih pošiljk povezanih z delom in poslovanjem občinske uprave.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 24.000,00 EUR.

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

Vrednost: 32.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo materialne stroške občinske uprave za posebne davke na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačilo bančnih storitev. V sklopu te postavke zagotavljamo tudi sredstva za bančno garancijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je z rednim plačilom stroškov zagotoviti nemoteno poslovanje občinske uprave, na področju plačilnega prometa in bančnih storitev.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 32.000,00 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 228.818 EUR

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 187.868 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosegati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, ki bodo zaposleni v skupni občinski upravi glede na interese, ki so jih izrazile posamezne občine. Pri tem so bili upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Na tej postavki 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 sofinancirate tudi občini Hrastnik in Zagorje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zgotoviti zadosten obseg sredstev za izplačilo plač, prispevkov in drugih stroškov dela v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa.
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 1. predlogu proračuna za leto 2027 smo upoštevali zakon o sistemu plač, ki velja od 1. 1. 2025 in v skladu z novo plačno lestvico.
Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1 po katerem mora delodajalec delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Planiramo sredstva v višini 8.150,35 EUR.
Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je za prehrano določeno nadomestila na dan. Višina izplačila je vezana na prisotnost pri delu.
Za stroške prevoza na delo in iz dela se upošteva ZUJF. Stroški pripadajo zaposlenim, katerih razdalja od delovnega mesta in stalnega bivališča je več kot 2 km. Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.
Prispevki delodajalca so planirani v višini 17,10% od bruto plače.
S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 103/22 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S proračunom za leto 2027 so sredstva planirana v višini 2.641,20 EUR.
V letu 2027 za delovno uspešnost načrtujemo sredstva v višini 2.504,76 EUR.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 187.868,09 EUR.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 26.320 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev. Upoštevana je ocenjena višina stroškov, ki nastajajo z delovanjem skupne občinske uprave ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja. Stroške sofinancirata sosednji občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je nemoteno in kvalitetno opravljanje dela zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu Zasavje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 26.320,00 EUR.

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

Vrednost: 75.730 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje in izboljšanje pogojev za opravljanje dela zaposlenih na občini in Medobčinskem inšpektoratu Zasavje.

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

Nakup pisarniške opreme in pohištva se planira le v najnujnejših primerih. Prav tako je z nakupi računalniške in telekomunikacijske opreme. Cilj je izboljšati, ali pa vsaj ohraniti pogoje dela z nakupi novih osnovnih sredstev oziroma z ohranjanjem samega delovnega okolja.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 204.582 EUR

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0010 - Nakup opreme

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

Letni cilj je zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo župana in podžupanje.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 3.000,00 EUR.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 3.453.431 EUR

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 22.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava

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

Letni cilj je nakup telefonskih aparatov, klimatskih naprav, pisarniškega pohištva in druge morebitne opreme, za zagotavljanje prijaznega delovnega okolja zaposlenim ter ohranjanje oziroma izboljšanje pogojev, za nemoteno opravljanje delovnih nalog.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 22.000,00 EUR.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

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

Letni cilj 2027 zagotoviti sredstva za nekatera investicijska dela v občinski stavbi.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 25.000,00 EUR.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 6.600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za najem ustreznih internetnih povezav za zagotovitev brezplačnega brezžičnega WiFi omrežja na javnih površinah. To vključuje zagotovitev kakovostne in stabilne WiFi povezava za uporabnike. Na ta način se omogoči dostop do interneta na javnih prostorih, kar prispeva k večji digitalni vključenosti občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti nemoteno delovanje obstoječih brezplačnih WiFi točk v občini Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 6.600,00 EUR.

55 - KS Dobovec

Vrednost: 95.210 EUR

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 4.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Krajevna skupnost Dobovec ima status pravne osebe javnega prava in kot taka, priprava svoje finančni načrt, ki je priložen Proračunu Občine Trbovlje in je del občinskega proračuna.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 je KS Dobovec načrtovala sredstva v višini 4.500,00 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 228.818 EUR

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je redno in v roku plačati najemnino za poslovne prostore Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 10.250,00 EUR.

60.06.0008 - Nakup opreme

Vrednost: 4.380 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-09-0004 - Nakup opreme (MIR)

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za nakup opreme, za katero se čez leto izkaže potreba.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 4.380,00 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 969.203 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je preprečiti

oziroma ublažiti posledice naravnih nesreč, v primeru le-teh pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 969.203,00 EUR, kar je 3,05 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov in sicer za Oddelek družbene dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Doktrina zaščite reševanja in pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 969.203 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistem zaščite in reševanja v naši občini.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 969.203,00 EUR oz. 3,05 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 35.000 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za materialne stroške in investicije civilne zaščite, za društvo za podvodne dejavnosti, za gorsko reševalno službo in za društvo radioamaterjev.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 3.453.431 EUR

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 19.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se načrtujejo sredstva za namen usposabljanja pripadnikov enot civilne zaščite (CZ) (izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS na Igu), nabave osebne in skupne opreme za pripadnike CZ, vzdrževanja sistema javnega alarmiranja, plačil zavarovalnih premij za pripadnike CZ ter za namen vzdrževanja in popravila sredstev in opreme CZ. Sredstva se načrtujejo tudi za pomoč pri izvedbi določenih nalog in aktivnosti drugih društev in organizacij, ki delujejo na področju sistema zaščite, reševanja in pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je nadaljnja nadgradnja, razvoj in izpopolnjevanje sistema CZ v mestu, kamor sodijo usposabljanje in opremljanje pripadnikov CZ, skrb za stanovanje CZ, sofinanciranje društev, ki sodelujejo v sistemu CZ, priprava strateško-načrtovalnih dokumentov in drugo.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 19.000,00 EUR.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Društva za podvodne dejavnosti Trbovlje, in sicer za nakup in servisiranje opreme, kritje materialnih stroškov in usposabljanj. Sredstva se načrtujejo na podlagi Sklepa o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje, ki je bil sprejet 6. septembra 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dela dejavnosti društva, za namen morebitnega prihodnjega sodelovanja v sistemu zaščite, reševanja in pomoči (reševanje iz vode in na vodi).

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 5.000,00 EUR.

42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Gorske reševalne službe (GRS) - Društva Ljubljana, ki ima podeljen status društva in deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dejavnosti GRS - društva Ljubljana, sestavni del katerega je tudi Reševalna skupina Zasavje, zajemajo nudenje pomoči ponesrečencem v gorah in na težje dostopnih terenih, izvedbo preventivnih

dejavnosti ter izobraževanje članov in drugih obiskovalcev gora. Sredstva se načrtujejo za sofinanciranje načrtovanja in izvedbe vaj, vzdrževanja stare in nakup nove tehnične opreme ter kritje drugih vzdrževalnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dela dejavnosti društva, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za namen morebitnega prihodnjega sodelovanja v sistemu zaščite, reševanja in pomoči (reševanje na težje dostopnih terenih).

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.000,00 EUR.

42.07.0013 - Investicije za CZ

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se sredstva načrtujejo za izvedbo morebitnih investicij s področja zaščite in reševanja (posodobitev in nakup zaščitne ter reševalne opreme), s katero nato razpolagajo enote civilne zaščite občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-21-0012 - Investicije za CZ

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nujna nepredvidena investicijska dela.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.000,00 EUR.

42.07.0015 - Društvo radioamaterjev

Vrednost: 2.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Društva radioamaterjev Trbovlje, ki ima podeljen status društva in deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primeru daljšega izpada električne energije (naravne nesreče), lahko društvo na podlagi pridobljenih znanj in razpoložljivo opremo vzpostavi radijske in podatkovne zveze, s katerimi omogočijo komunikacijo pripadnikom civilne zaščite na terenu. Sredstva se načrtujejo za pripravo in izvedbo vaj, vzdrževanje stare in nakup nove tehnične opreme ter kritje ostalih investicijsko - vzdrževalnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje investicijskega projekta, obnove radioamaterske koče na Mrzlici za namen morebitnega prihodnjega sodelovanja v sistemu zaščite, reševanja in pomoči (zagotavljanje zvez).

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.500,00 EUR.

42.07.0016 - AED naprave

Vrednost: 6.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in nadgradnjo mreže javno dostopnih naprav AED (trenutno 24 naprav AED), ki so nameščene v obljudenih mestnih središčih ter na podeželskih območjih, kjer je nujna medicinska pomoč težje oziroma kasneje dosegljiva. Sredstva se načrtujejo za izvedbo rednih pregledov, zamenjavo potrošnega materiala in izvajanje servisov ter za morebitne nakupe novih naprav oziroma zamenjavo dotrajanih omaric.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-25-0015 - AED Naprave

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

Letni cilj je nadaljnje vzdrževanje mreže AED naprav na podlagi opravljenih pregledov, nakup potrošnega materiala ter zamenjava dotrajanih omaric.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 6.500,00 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 934.203 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Zagotovitev sredstev za Gasilsko zvezo, prostovoljna gasilska društva, za materialne stroške in plače PGD - Trbovlje mesto, za investicije v gasilstvo ter za namensko rabo požarne takse, ki jo prejmemo s strani države.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 3.453.431 EUR

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 33.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se načrtujejo sredstva za izvajanje osnovnih dejavnosti Gasilske zveze Trbovlje. Na osnovi predloženega programa dela se zvezi namenijo sredstva za

sofinanciranje izvajanja dejavnosti, in sicer prek sklenjene neposredne pogodbe o sofinanciranju. Sredstva se uporabijo za kritje stroškov delovanja poslovnega prostora, nakup pisarniškega materiala, pridobitev strokovne literature, potne stroške in dnevnice, vaje in tekmovanja, delovanje gasilske mladine, stroške svečanosti in obletnic ter drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti nemoteno delovanje Gasilske zveze Trbovlje, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pod seboj združuje prostovoljna gasilska društva našega mesta.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 33.000,00 EUR.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 36.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev (PGD) - PGD Klek, PGD Čeče, PGD Dobovec in PGD Trbovlje - mesto, ki delujejo v občini Trbovlje. Omenjena društva delujejo v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter kot nevladne organizacije pomembno vplivajo na preostala področja življenja krajanov. Društva, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Na osnovi predloženega programa dela se društvom namenijo sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti prek sklenjene neposredne pogodbe o sofinanciranju. Sredstva se načrtujejo za kritje stroškov redne dejavnosti navedenih PGD-jev, kot so materialni stroški, vzdrževanje stavbe, delovanje gasilske mladine, stroške svečanosti ter drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti nemoteno delovanje prostovoljnih gasilskih društev v občini Trbovlje. Preko dejavnosti posameznih društev se odvijajo številni vidiki družabnega življenja, medsebojna pomoč ter kulturni in športni razvoj krajanov.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 36.000,00 EUR.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 290.453 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se načrtujejo sredstva požarnega sklada, ki jih Občini Trbovlje nakazuje Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Porabo sredstev na državni ravni spremlja Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki je ustanovljen pri Vladi RS. Nadalje se v skladu s sprejetimi odločitvami občinskega odbora, Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v občini Trbovlje sredstva razdelijo med izvajalce gasilske dejavnosti, in sicer v celotni višini prejetih sredstev požarne takse. Sredstva so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

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

Cilje te proračunske postavke je, v skladu z odločitvami pristojnega lokalnega odbora za požarno takso, zagotavljati ustrezno porabo sredstev požarne takse za nakup gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. V letu 2027 je predvideno sofinanciranje nadgradnje in opreme vozila TRV2-D za PGD Trbovlje-mesto.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 290.453,00 EUR.

42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 200.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva na podlagi Strategije razvoja gasilstva v občini Trbovlje za obdobje 2023 - 2028, ki sta jo Občina Trbovlje in Gasilska zveza Trbovlje podpisali v letu 2023. Sredstva so namenjena za nakup skupne in osebne zaščitne opreme, obnovo gasilskih domov, zdravniške preglede, izobraževanja in nakup gasilskih vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

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

Letni cilj je podpis pogodbe in sofinanciranje izobraževanj, nakupa opreme, zdravstvenih pregledov, nakupa vozil in investicij v gasilske domove. Večja predvidena investicija je nakup vozila TRV2-D za PGD Trbovlje-mesto, ki se delno financira s sredstvi s strategije in delno s sredstvi požarnega sklada.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 200.000,00 EUR.

42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 374.750 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se sredstva namenjajo za izplačilo plač zaposlenim v poklicnem jedru in drugih povezanih izdatkov, kot so prehrana, regres za letni dopust in zimski regres, prevoz in dodatki. Delež sredstev te proračunske postavke je namenjen tudi kritju materialnih stroškov za delovanje poklicnega jedra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za plače zaposlenih v poklicem jedru PGD Trbovlje-mesto ter sredstev za materialne stroške, s katerimi zagotavljamo nemoteno delovanje osrednje gasilske enote s poklicnim jedrom.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 374.750,00 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.550 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za varstvo v prometu, ki vključuje ozaveščanje najmlajših prebivalcev glede obnašanja v prometu, ter sredstva za sofinanciranje tekočega dela društev s tega področja.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 2.550,00 EUR in sicer za Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.550 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj se nanaša na zagotavljanje sredstev za programe in za sofinanciranje aktivnosti društev za večjo varnost udeležencev v prometu (ozaveščanje in povečevanje znanja ter razumevanja delovanja udeležencev v prometu).

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 2.550,00 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.550 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o motornih vozilih in
- Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Zagotavljanje sredstev za potrebe Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za izvajanje programov varnosti cestnega prometa, prometne vzgoje in ozaveščanja udeležencev preko prometno vzgojnih publikacij in gradiv, sredstva so namenjena še za sofinanciranje dejavnosti društev, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu.

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

Izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo ter vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 2.550 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo ter vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 2.550,00 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 146.000 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru Aktivne politike zaposlovanja se bodo v okviru državnega proračuna - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tudi v bodoče izvajali ustrezni programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim
delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti, predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih.
Poslanstvo občine je na področju trga dela in delovnih pogojev usmerjeno v zagotavljanje sredstev za sofinanciranje aktivne politike zaposlovanja, kar v konkretnem primeru pomeni sofinanciranje zaposlitev preko programov javnih del.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 146.000,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,46 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 146.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti preko programa javnih del, financiranih iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj glavnega programa je preko aktivnosti za povečanje zaposljivosti zniževati število dolgotrajno brezposelnih oseb.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 146.000,00 EUR oz. 0,46 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 146.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotoviti sredstva za financiranje javnih del v obravnavanem letu in tako omogočiti zaposlitev težje zaposljivih oseb.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 146.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Javna dela je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi in razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja delovnih mest. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi.
Občina Trbovlje s sofinanciranjem programov javnih del omogoča zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev, malico in regres za letni dopust.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je financiranje dela preko javnih del in s tem spodbujanje socialne in delovne vključenosti ranljivih brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 146.000 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 46.469 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva, na področju vzdrževanja gozdnih cest in skrb za živali.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 46.468,54 EUR, kar je 0,15 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.468,54 EUR in za Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 45.000,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni strateški načrt
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 1.469 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo predvsem na sofinanciranje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, za trajnostno upravljanje z divjadjo.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 1.468,54 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območji

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 1.469 EUR

Opis podprograma

Občina v okviru tega podprograma deluje na področju izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, konkretno za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj je trajnostno upravljanje z divjadjo, ki ga dosežemo s sofinanciranjem aktivnosti lovskih družin oziroma z namensko rabo sredstev, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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

Sofinanciranje lovskih družin, ki so se prijavile na razpis in s tem zagotoviti namensko porabo sredstev, prejetih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.469 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 odl. US, 17/08, 46/14 ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 popr., 44/22, 158/22 in 28/25) v šestem odstavku 29. člena določa, da se občini nakazana sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Na tej proračunski postavki načrtujemo sredstva za lovske družine, ki se prijavijo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je pomoč oziroma sofinanciranje lovskih družin za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 1.468,54 EUR.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 33.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so skrb za zapuščene živali in zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 33.000,00 EUR oz. 0,10 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 33.000 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali,
- Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk v občini Trbovlje.

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

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

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

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

- sprejemanje prijav o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim zavetišču,
- zagotavljanje namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču,

- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma oddajo živali novim skrbnikom,
- sterilizacija in kastracija živali,
- sofinanciranje stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in s tem zmanjšanje števila nezaželenih rojstev.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

Vrednost: 25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču ter kastracijo in sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk. Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo večkrat izvedli razpis za izbiro koncesionarja za obdobje petih let, vendar se na razpis nihče ni prijavil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je izvesti razpis za izbiro koncesionarja in oskrba prostoživečih in zapuščenih živali na območju občine.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 25.000,00 EUR.

43.11.0003 - Subvencije za sterilizacijo in kastracijo

Vrednost: 8.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S ciljem zmanjševanja števila zapuščenih živali je Občina Trbovlje sprejela Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk. Na podlagi javnega razpisa, ki ga objavimo v začetku leta, upravičencem na podlagi izdanih odločb sofinanciramo del kastracije in sterilizacije lastniških mačk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je s sofinanciranjem spodbuditi občane k sterilizaciji oziroma kastraciji svojih mačk in tako zmanjševati število zapuščenih mačk v občini.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 8.000,00 EUR.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 12.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje vzdrževanja, ki omogoča varen promet in druge aktivnosti (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 12.000,00 EUR oz. 0,04 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 12.000 EUR

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Gre za zakonsko obvezo občine. Letno občina, na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pridobi sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za vzdrževanje gozdnih poti vsaj v obsegu, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

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

Investicijsko in tekoče vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,200 km). Sklenjena je letna pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Urejanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. Za vzdrževanje gozdnih cest vsako leto zbiramo ponudbe, na podlagi sprejetih ponudb se izbere najugodnejši izvajalec. Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove se vsako leto sklene pogodba o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje, pristojno ministrstvo nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti, le-ta praviloma ne zadostujejo za celotno vrednost vzdrževanja, zato razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je redni pregled gozdnih cest in ohraniti oziroma izboljšati stanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih na območju občine Trbovlje.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 12.000,00 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 294.312 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se občina osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. S tem v zvezi občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja nacionalnih programov in predpisov Vlade RS, za pospeševanje okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije, izvajanje državnih programov spodbujanja, koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 294.311,97 EUR, kar je 0,93 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 294.011,97 EUR in za Oddelek za splošne in pravne zadeve 300,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 - 2023, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije,
- NEPN - Nacionalni energetski in podnebni načrt
- Lokalni energetski koncept občine Trbovlje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 300,00 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje potrebnih sredstev, za delovanje energetske pisarne.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 3.453.431 EUR

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti pomoč občanom ter pridobitev informacij na področju energetske sanacije na način, da zagotavljamo prostorske pogoje in delno pokrivamo materialne stroške za potrebe delovanja brezplačne energetske pisarne.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 300,00 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 294.012 EUR

Opis glavnega programa

Občina Trbovlje je v okviru glavnega programa urejanja, nadzora in oskrbe z drugimi vrstami energije uvrstila obnovitvene investicije v vročevodno omrežje. S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnin. V okviru tega programa zagotavljamo tudi sredstva za subvencije za toplotne črpalke.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj na področju obnove vročevodnega omrežja je ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja. Z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja želimo zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran.
S pomočjo Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk pa spodbuditi čim več občanov k nakupu toplotnih črpalk ter tako prispevati k izboljšanju kakovosti zraka v naši občini.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 294.011,97 EUR oz. 0,93 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 294.012 EUR

Opis podprograma

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 282.012 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna, in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2027 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo in prestavitev ter gradnjo vročevodnih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d. o. o.. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

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

Letni cilj je ohranjanje oziroma izboljšanje vročevodnega sistema z vlaganji v infrastrukturo oskrbe s toplotno energijo na podlagi Plana vlaganj v javno infrastrukturo občine Trbovlje za leto 2027. Načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije za obnovo toplotnih postaj in vročevodnih priključkov, zamenjavo opreme v toplotnih postajah, optimizacijo vročevoda pri vrtcu Mojca, izgradnjo vročevodnih priključkov, optimizacijo in obnovo toplotnih postaj, vgradnjo naprav za vzdrževanje tlaka, vgradnja TČ za MCT…

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 282.011,97 EUR.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Vrednost: 12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk na podlagi Pravilnika 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-19-0002 - Subvencije za toplotne črpalke

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

Letni cilj je s pomočjo Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk spodbuditi čim več občanov k nakupu toplotnih črpalk ter tako prispevati k izboljšanju kakovosti zraka v naši občini.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 12.000,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 5.166.798 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet, promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave. Programi v okviru tega področja proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje

prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobnih območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe gospodarstva.
Namen Občine Trbovlje na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav naše občine na celem območju Zasavja in Slovenijo.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 5.166.797,77 EUR, kar je 16,28 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 4.912.501,77 EUR, za Oddelek za splošne in pravne zadeve 1.500,00 EUR in za KS 252.796,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 5.165.298 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture in s tem izboljšanje prometne in splošne varnosti občanov, zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje, zagotavljanje prevoznosti in dostopnosti ter zmanjšanje porabe električne energije z nameščanjem novih svetlobnih teles.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 5.165.297,77 EUR oz. 16,27 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 1.090.950 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotoviti sredstva in sprejeti program in nadzorovati njegovo izvedbo vzdrževanja lokalnih in mestnih cest ter cestne infrastrukture na način ohranjanja oziroma povečevanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti teh cest.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 573.287 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je z učinkovitim in strokovnim rednim vzdrževanjem ohraniti stanje komunalnih objektov, naprav in lokalnih cest v občini Trbovlje za leto 2027. To vključuje čiščenje in urejanje javnih površin in vzdrževanje cestne infrastrukture v skladu s potrjenim letnim programom in zakonodajo.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 573.287,10 EUR.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 311.975 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti varno in nemoteno odvijanje prometa na cestah v zimskem obdobju, skladno z veljavno zakonodajo in letnim programom zimske službe.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 311.974,64 EUR.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 80.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za zagotavljanje izvedbe rednega vzdrževanja talne prometne signalizacije. Talno signalizacijo obnavljamo vsako leto predvidoma od meseca maja do konca avgusta tekočega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je izboljšati varnost in preglednost talne signalizacije na občinskih cestah.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 80.000,00 EUR.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je s plačilom odškodnin za uporabo zemljišč in drugih odškodnin zagotoviti nemoteno sanacijo komunalne in cestne infrastrukture.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR.

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt navezave Zasavja na AC je bil na nivoju države narejen in potrjen DIIP, projekt je bil uvrščen v državni proračun že v letu 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem je stroške strokovnih podlag ter študije variant prevzela Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI), stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt. Trenutno potekajo dogovori za spremembo regionalnega prostorskega načrta v državni prostorski načrt, vendar je to možno le pod pogojem, da se projekt, na podlagi prometne študije/prometnega modela, s katerim bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja, predhodno uvrsti v strateške dokumente s področja razvoja prometa. Utemeljenost projekta mora biti obrazložena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja prometa, ki so podlaga za podajo pobude. Strokovne podlage za vključitev projekta "Navezave Zasavja na avtocesto Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik (G2-108) v ReNPRP30 pripravi DRSI. Postopek državnega prostorskega načrtovanja se prične oziroma nadaljuje po sprejemu ReNPRP30.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-18-0003 - Navezava Zasavja na avtocesto

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

Letni cilj je izpeljati določene aktivnosti, ki so v pristojnosti konzultanta do sprejetja sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta, ko bo strošek konzultanta prevzela DRSI.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.000 EUR.

50 - KS Center

Vrednost: 25.103 EUR

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 9.603 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je opravljanje tekočih vzdrževalnih del na krajevnih cestah, objektih, urejanje in košnja zelenic.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 9.603,00 EUR.

51 - KS Čeče

Vrednost: 31.078 EUR

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 7.077 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje krajevnih makadamskih cest. Vsaj dvakrat letno je potreben navoz gramoza za izravnavo cestišč, čiščenjem cestnih prepustov in obcestnih muld.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je popravilo in ureditev javnih poti v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 7.077,00 EUR.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 7.901 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje storitev zimske službe.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 7.901,00 EUR.

52 - KS Alojz Hohkravt

Vrednost: 12.233 EUR

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je redno vzdrževanje krajevnih cest in objektov, čiščenje prepustov in odtočnih jaškov, urejanje zelenic in poti ter krpanje poškodovanih asfaltnih cestišč.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.200,00 EUR.

53 - KS Zasavje

Vrednost: 11.565 EUR

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je obrezovanje vej ob javnih poteh v krajevni skupnosti ureditev javnih poti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 4.200,00 EUR.

54 - KS Fric Keršič

Vrednost: 17.812 EUR

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 8.900 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je redno vzdrževanje javnih poti, zelenic in otroških igrišč v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 8.900,00 EUR.

55 - KS Dobovec

Vrednost: 95.210 EUR

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 18.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela javnih poti, navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in vzdrževanje drugih komunalnih objektov in naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je grediranje javnih poti, čiščenje propustov in redna vzdrževanja javnih poti v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 18.300,00 EUR.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

sredstva so namenjena za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira izvajanje zimske službe, pluženje snega in posip poledenelih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje zimske službe v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.000,00 EUR.

56 - KS Ivan Keše

Vrednost: 15.840 EUR

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je urejanje zelenih površin v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.000,00 EUR.

57 - KS Franc Fakin

Vrednost: 32.917 EUR

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 11.417 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno letno vzdrževanje javnih poti, ki zajema nujna vzdrževalna dela na cestah in drugih komunalnih objektih ter vzdrževanje otroških igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je redno vzdrževanje javnih poti, dovozov, urejanje zelenic in otroških igrišč v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 11.417,00 EUR.

58 - KS Klek

Vrednost: 30.763 EUR

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.350 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno letno vzdrževanje javnih poti in drugih objektov. Planiramo navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in druga potrebna tekoča vzdrževalna dela cestišč in drugih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je rezanje, spravilo in mletje vej ob javnih poteh v krajevni skupnosti, čiščenje muld, peskolovov in propustov na javnih poteh ter redna sanacija javnih poti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 4.350,00 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 8.778 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zimsko vzdrževanje, ki zajema pluženje in posip poledenelih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje zimske službe v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 8.778,00 EUR.

59 - KS Franc Salamon

Vrednost: 29.962 EUR

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 9.941 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je grediranje javnih poti v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 9.941,00 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 9.021 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Z 2. predlogom proračuna se višina sredstev ni spremenila.

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

Letni cilj je zagotavljanje zimske službe v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 9.021,00 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 3.561.291 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, omogočanje varnega prometa, ohranjanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti, zaščita cest in okolja pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranjanje urejenega videza cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

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

- Zagotovitev vse projektne dokumentacije za izvedbo investicij,
- Izvedba investicije v skladu z razpoložljivimi sredstvi,
- Postavitev cestnih ograj,
- Vzdrževanje parkomatov, sistema javnih e-koles, avtobusnih postaj,
- Zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti,
- Zagotoviti sredstva za projekte, ki ne spadajo med redno letno investicijsko vzdrževanje cest.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 80.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

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

Letni cilj je pridobiti projektno in drugo dokumentacijo, potrebno za izvedbo investicij na področju cestne infrastrukture.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 80.000,00 EUR.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 500.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

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

Letni cilj 2027 je poravnati obveznosti preteklega leta, ki zapadejo v plačilo v letu 2027 in obnoviti več cestnih odsekov, urediti brežine oz. oporne zidove ob lokalnih cestah oz. javnih poteh zaradi varnosti uporabnikov kategoriziranih prometnih površin in urediti nekaj manjših odsekov po občini, glede na prioritete.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 500.000,00 EUR.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varn. Ograj

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja določimo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe. Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

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

Letni cilj v letu 2027 je zagotoviti večjo prometno varnost z menjavo in postavitvijo varnostnih cestnih ograj na nevarnih odsekih občinskih cest ter na območjih, kjer so bile ograje poškodovane zaradi neurij in zemeljskih usadov.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 15.000,00 EUR.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah in poslovnih objektov na ulici 1. junija ter na parkirišču pred pošto, uvedla plačevanje parkirnine na omenjenih območjih. Parkirnina se plačuje na petih solarnih parkomatih. Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme. Ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati sprotno potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je učinkovito izvajati redni nadzor in vzdrževanje strojne in programske opreme parkomatov ter s tem zagotavljati njihovo nemoteno delovanje in dosledno davčno potrjevanje računov.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 11.000,00 EUR.

41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmem 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

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

Letni cilj je zagotoviti varnost in prevoznost ceste Trbovlje Dobovec s fazno sanacijo kritičnih odsekov.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 15.000,00 EUR.

41.13.0063 - Sistem izposoje javnih e-koles

Vrednost: 35.794 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu Trbovlje je bil v letu 2019 vzpostavljen javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Konec decembra 2018 smo prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom je na voljo 7 postaj z e-kolesi s po šestimi ključavnicami. Trbovlje so se z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Takšen sistem pa seveda zahteva vzdrževanje v smislu popravila koles, premestitve le-teh med lokacijami ter ostale storitve, ki zagotavljajo uporabnikom učinkovito uporabo sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-18-0013 Sistem izposoje javnih e-koles.

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

Letni cilj v letu 2027 je vzdrževanja sistema izposoje javnih e-koles, kar vključuje popravila in premestitve koles med lokacijami ter druge storitve za nemoteno in učinkovito uporabo sistema. Poleg tega je cilj izvedba nadgradnje operativnega sistema, ki bo omogočala registracijo uporabnikov na daljavo.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 35.794,00 EUR.

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trbovlje imamo na večini lokacij urejena avtobusna postajališča, ki jih je potrebno vzdrževati. Žal je še vedno veliko vandalizma in tako se na določenih lokacijah redno pojavlja uničevanje opreme, ki jo moramo nadomestiti z novo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0010 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

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

Letni cilj v letu 2027 vključuje zamenjavo kovinskih in starih lesenih klopi z novimi lesenimi klopmi, zamenjavo manjkajočih ali poškodovanih steklenih pregrad, ter ureditev nadstreškov na postajališčih, kjer ti še niso vzpostavljeni, s posebnim poudarkom na izboljšanju udobja za uporabnike.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.000,00 EUR.

41.13.0073 - OIC Lakonca

Vrednost: 2.260.389 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju nekdanjega rudniškega pridobivalnega prostora imamo namen urediti novo obrtno industrijsko cono v treh platojih. Gre za platoje bivšega Frančiška polja, Savskega polja in HSE plato, ki je na prostoru nekdanje deponije premoga Termoelektrarne Trbovlje. Kot osnovo je najprej potrebno urediti prostorske dokumente (OPPN), ter v ta namen pripraviti potrebne strokovne podlage. Ker območje komunalno ni opremljeno, je potrebno poskrbeti tudi za projekte komunalne infrastrukture ter izgradnjo le-te.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-21-0016 - OIC Lakonca

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

Letni cilj v letu 2027 je dokončati gradnjo komunalne infrastrukture in zaključiti projekt.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.260.389,26 EUR.

41.13.0079 - Sanacija plazu Topoletovo

Vrednost: 385.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija posledic plazu Topoletovo in ureditev območja na Ojstrem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-22-0009 - Plaz Topoletovo

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

Izvedba tega projekta je pogojena s pridobitvijo sredstev s strani pristojnega ministrstva, ki jih le to nameni za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Dokumentacija PZI je pripravljena. Letni cilj 2027 je pridobiti sredstva MOP in začetek sanacije posledic plazu.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 385.000,00 EUR.

41.13.0082 - Investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti

Vrednost: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih javnih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se izvajajo glede na prioritete, ki jih določijo sveti primestnih krajevnih skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-23-0010 - Investicijsko vzdrževanje cest KS

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

Letni cilj je izvedba in nadzor investicijskega vzdrževanja ceste - javne poti, po izbiri KS.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 30.000 EUR.

41.13.0083 - Ureditev ceste in hodnikov za pešce k pokopališču Gabrsko

Vrednost: 80.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Most in lokalna cesta od odcepa iz regionalne ceste do pokopališča sta v zelo slabem stanju, zato smo se odločili da izvedemo rekonstrukcijo dela lokalne ceste od mosta do parkirišča na pokopališču in na novo zgradimo most čez Trboveljščico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0009 - Ureditev ceste in hodnikov za pešce k pokopališču Gabrsko

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

Letni cilj je dokončanje ureditve zadnjega odseka ceste in pločnika do parkirišča na pokopališču.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 80.000,00 EUR.

50 - KS Center

Vrednost: 25.103 EUR

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalnih objektov in krajevnih cest ter okolice. Prioriteta izvajanja del se določi glede na nujnost izvedbe ter na podlagi plana dela sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0084 - KS Center

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

Letni cilj je ureditev ograj in količkov ob zelenicah in javnih poteh ter zasaditev dreves.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 12.000,00 EUR.

51 - KS Čeče

Vrednost: 31.078 EUR

51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 13.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest KS predvideva asfaltažo makadamskih javnih poti. Prioriteta posameznih odsekov se vsako leto sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0085 - KS Čeče

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

Letni cilj je nadaljevanje prenove in modernizacija javnih poti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 13.000,00 EUR.

52 - KS Alojz Hohkravt

Vrednost: 12.233 EUR

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 9.733 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

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

Letni cilj je urediti 2. fazo javne poti na Nasipih z odvodnjavanjem in asfaltažo.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 9.733,00 EUR.

53 - KS Zasavje

Vrednost: 11.565 EUR

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 6.588 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0087 - KS Zasavje

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

Letni cilj je nadaljevanje sanacije cestišča javne poti Ob železnici.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 6.588,00 EUR.

54 - KS Fric Keršič

Vrednost: 17.812 EUR

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 8.612 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0088 - KS Fric Keršič

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

Letni cilj je urejanje javnih poti ter okolice v krajevni skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 8.612,00 EUR.

55 - KS Dobovec

Vrednost: 95.210 EUR

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.900 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0089 - KS Dobovec

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

Letni cilj je sanacija javnih poti na podlagi sklepov sveta KS.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 18.900,00 EUR.

56 - KS Ivan Keše

Vrednost: 15.840 EUR

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 13.340 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

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

Letni cilj je sanacija javnih poti v krajevni skupnosti po določenih prioritetah, skladno s sklepi sveta krajevne skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 13.340,00 EUR.

57 - KS Franc Fakin

Vrednost: 32.917 EUR

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

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

Letni cilj je sanacija cest in okolice, po določenih prioritetah, sprejetih na svetu krajevne skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.000,00 EUR.

58 - KS Klek

Vrednost: 30.763 EUR

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 16.935 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0092 - KS Klek

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

Letni cilj je sanacija javnih poti po prioritetnem planu, sprejetem na svetu krajevne skupnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 16.935,00 EUR.

59 - KS Franc Salamon

Vrednost: 29.962 EUR

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

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

Letni cilj je obnova dela javne poti z asfaltažo.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 513.057 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu z nameščanjem novih svetlobnih teles, zmanjšanje porabe električne energije, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja ter redno vzdrževanje javne razsvetljave.

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

Zmanjševanje porabe električne energije, zagotoviti sredstva za obnove oziroma za tekoče in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, zagotoviti sredstva za plačilo stroškov javne razsvetljave, koncesionarja in najemnine elektro omrežja.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 90.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V preteklih letih je občina pooblastila Skupnost občin Slovenije za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov, ki pa se z letom 2027 zaključi. Prav tako je Skupnost občin Slovenije obvestila vse občine po Sloveniji, da ne bo več izvajala skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov, zato bo Občina Trbovlje primorana pripraviti samostojno javno naročilo za dobavo električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo stroškov električne energije javne razsvetljave, ki obsega 64 merilnih mest v Občini Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 90.000,00 EUR.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 80.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dne 30. 11. 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za obdobje 20 let. Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila. Občina Trbovlje je dne 23. 11. 2023 s podjetjem Javna razsvetljava Ljubljana d.d. podpisala aneks h koncesijski pogodbi, predmet katerega je zamenjava starih in energijsko potratnih svetilk z novimi LED svetilkami, kar bo tudi zmanjšalo stroške vzdrževanja. Na podlagi rezultatov električnih meritev prižigališč javne razsvetljave v letu 2026 je bilo ugotovljenih kar nekaj neskladnosti oziroma negativnih rezultatov, zato bo potrebna izvedba dodatnih in nujnih del na omrežju javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo stroškov tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, ki obsega celotno infrastrukturo javne razsvetljave v Občini Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 80.000,00 EUR.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 60.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dne 30. 11. 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za obdobje 20 let. Za nove postavitve ter obnove, prenove obstoječe javne razsvetljave mora sredstva zagotoviti Občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

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

Letni cilj je plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave. V letu 2027 načrtujemo izvedbo obnove prižigališč cestne razsvetljave po občini Trbovlje ter investicije, ki bodo dogovorjene s koncesionarjem in skladno s programom obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2027, sprejete na seji Občinskega sveta Občine Trbovlje v letu 2027.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 60.000,00 EUR.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 275.657 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dne 30. 11. 2009 smo sklenili koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. S to pogodbo koncesionar prevzema izvedbo obnove oziroma preureditve javne razsvetljave, ki med drugim obsega zamenjavo cestnih svetilk oz. sijalk, uskladitev sistema s standardi in priporočili, izvedbo regulacije, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov, skladno z veljavno zakonodajo in s ciljem znižanja stroškov obratovanja ter izvedbo drugih ukrepov za potrebe obnove in pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Trbovlje.
Za izvedbo teh nalog bo Občina plačevala koncesionarja v skladu s formulo, ki je vsebovana v 28. členu koncesijske pogodbe: Plačilo koncedenta = ((referenčna poraba (v kWh) el. energije) + (poraba na novoinstalirani moči, pridobljeni v času trajanja pogodbe (v kWh) - dejanska poraba v tekočem letu)) x cena el. energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh).
Občina Trbovlje je dne 23. 11. 2023 s podjetjem Javna razsvetljava Ljubljana d. d. sklenila aneks h koncesijski pogodbi, predmet katerega je zamenjava starih in energijsko potratnih svetilk z novimi LED svetilkami. Tretji člen aneksa h koncesijski pogodbi nadalje spreminja 28. člen koncesijske pogodbe in sicer na način, da koncendent koncesionarju plačuje enotno fiksno ceno v višini 210.000,00 EUR brez DDV in 256.200,00 z DDV letno do izteka koncesije, brez vpliva cene električne energije na višino plačila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo stroškov koncesije koncesionarju Javna razsvetljava d. d., skladno s koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje in aneksom št. 5 h koncesijski pogodbi po izvedeni prenovi svetilk javne razsvetljave.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 275.656,77 EUR.

41.13.0060 - Najemnina za elektro omrežje

Vrednost: 7.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo stroškov najemnine za uporabo omrežja in drogov v lasti Elektro Ljubljana, po katerih poteka del javne razsvetljave Občine Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 7.400,00 EUR.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 1.500 EUR

Opis glavnega programa

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise). Občina v slopu tega programa sodeluje s podjetjem Rune d. o. o., na način da nudi podporo pri komunikaciji in usklajevanju aktivnosti z občani.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev, kjer je cilj občine, zagotoviti čim večjo obveščenost občanov o poteku tega projekta.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 1.500,00 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 1.500 EUR

Opis podprograma

Druga prednostna naloga (Digitalna povezljivost) Programa evropske kohezijske politike 2021-2027,v okviru specifičnega cilja RSO 1.5 načrtuje javni razpis gradnje odprtih širokopasovnih omrežji, ki obravnava dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise). Občina v slopu tega podprograma še iz kohezijske politike 2014 - 2020 sodeluje s podjetjem Rune d. o. o., na način, da nudi podporo pri komunikaciji in usklajevanju aktivnosti z občani.

Zakonske in druge pravne podlage

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

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

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev, kjer je cilj občine, zagotoviti čim večjo obveščenost občanov o poteku tega projekta.

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

Zagotoviti sredstva za podporno dejavnost podjetja Rune d. o. o., po potrebi organizacija sestankov in obveščanje občanov o poteku projekta.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 3.453.431 EUR

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo finančna sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja v Občini Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

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

Letni cilj je redno informiranje občanov o poteku izgradnje širokopasovnega omrežja RUNE, kar vsebuje redno obveščanje prebivalcev občine o napredku projekta, vključno z načrtovanimi fazami gradnje, morebitnimi zamudami ter drugimi ključnimi informacijami in na ta način zagotoviti transparentnost projekta ter obveščenost občanov.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.500,00 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 394.727 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti in spodbujanje razvoja gospodarstva.
Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Trbovlje, kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod ter na pospeševanje razvoja malega gospodarstva, s sofinanciranjem dejavnosti na tem področju.
Za to področje proračunske porabe, bo občina Trbovlje namenila, v letu 2027, skupaj 394.727,00 EUR, kar je 1,24 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 50.000,00 EUR, za župana 30.000,00 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 314.727,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 109.377 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti s poudarkom na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 109.377,00 EUR oz. 0,34 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 109.377 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje in sofinanciranje dejavnosti območne obrtne zbornice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvoja agencija Zasavje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine. Občina zagotavlja del sredstva (skupaj z občinami Hrastnik, Zagorjem ob Savi in Litijo) za javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje javnega zavoda Regionalna razvojna agencija.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.14.0001 - Sofinanciranje dejavnosti območne obrtne zbornice

Vrednost: 8.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi letnega programa dela Območne obrtno-podjetniške zbornice se sofinancira program dela in dejavnosti zbornice, med katerimi sta najpomembnejši izobraževanje in usposabljanje njenih članov ter nudenje brezplačnih informacij: občanom o ponudnikih blaga in storitev v občini, občanom, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot v obliki prve podjetniške pomoči ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je s sofinanciranjem dejavnosti zagotoviti nemoteno delovanje Območne obrtno podjetniške zbornice Trbovlje in realizacija programa dela.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 8.000,00 EUR.

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 36.127 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ustanoviteljice javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje so občina Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. Skladno s Statutom in pogodbo o ustanovitvi, je

Regionalna razvojna agencija Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. Regionalna razvojna agencija 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.
V sklopu te postavke zagotavljamo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 36.127,00 EUR.

40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 1.250 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ustanoviteljice javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje so občina Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. Skladno s Statutom in pogodbo o ustanovitvi, je Regionalna razvojna agencija Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. Regionalna razvojna agencija 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev

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

Letni cilj je sofinanciranje nakupa potrebne opreme za nemoteno delovanje javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.250,00 EUR.

40.14.0029 - Participativni proračun

Vrednost: 64.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 5. redni seji, dne 21. 6. 2023 sprejel Pravilnik o izvajanju participativnega proračuna v Občini Trbovlje ter Sklep o načinu priprave in določitve višine sredstev participativnega proračuna v Občini Trbovlje. V Sklepu so določena območja, znotraj katerih občani predlagajo in glasujejo o projektnih predlogih ter višina sredstev za posamezno območje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-23-0005 - Participativni proračun

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje participativnega proračuna.

V 1. predlogu proračuna Občine Trbovlje za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 64.000,00 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 285.350 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so s sofinanciranjem delovanja nevladnih organizacij, z organizacijo in sofinanciranjem dogodkov, prireditev in nastopov ter s financiranjem razvoja in promocije turistične ponudbe oblikovati in povečati prepoznavnost naše občine.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 285.350,00 EUR oz.0,90 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 80.000 EUR

Opis podprograma

S podprogramom promocije občine načrtujemo sredstva za povečanje prepoznavnosti občine v širšem prostoru ter za sofinanciranje prireditev različnih izvajalcev, ki prispevajo k promociji občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanja storitev.

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

Dolgoročni cilji:
- večja prepoznavnost občine v širšem prostoru,
- povečano število obiskovalcev,
- poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Kazalci:
- število izdanih publikacij, oddaj in objav v medijih,
- število obiskovalcev,
- število skupnih promocijskih nastopov.

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

Zagotavljanje sredstev za materialne in druge stroške aktivnosti ob različnih dogodkih in sofinanciranje prireditev, dogodkov in drugih nastopov, ki jih organizirajo zavodi, društva in druge organizacije oz. posamezniki.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu promocije občine sredstva namenjamo pripravi in izdelavi promocijskega gradiva ter sofinanciranju projektov, ki prispevajo k večji prepoznavnosti občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je z izdelavo protokolarnih, turističnih in promocijskih produktov ter z organizacijo različnih dogodkov povečati prepoznavnost občine izven regije.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 50.000,00 EUR.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 204.582 EUR

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme župan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je z donatorstvi podpirati delo društev, zavodov in posameznikov.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 30.000,00 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 205.350 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje nevladnih organizacij s področja splošne porabe, aktivnosti in dejavnosti povezane s turistično prepoznavnostjo mesta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

S sofinanciranjem spodbuditi delovanje nevladnih organizacij s področja splošne porabe, nadaljnji razvoj dejavnosti in programov ter povečati število vključenih v programe in dvig kvalitete prijavljenih in izvedenih programov, povišati prepoznavnost turistične ponudbe, ponudnikov produktov in povečati število obiskovalcev ter turistov v mestu.

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

Zagotavljanje ter razdelitev sredstev nevladnim organizacijam s področja splošne porabe, razvoj in promocija turistične dejavnosti v Trbovljah in pridobiti strategijo razvoja zasavskega turizma in urediti osnove za vzpostavitev regionalne DMO Zasavja.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 17.850 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij iz različnih področij družbenih dejavnosti so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je objava javnega razpisa s področja splošne porabe in zagotavljanje ter razdelitev sredstev prijaviteljem.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 17.850,00 EUR.

40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje

Vrednost: 25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za aktivnosti, ki so povezane z razvojem turizma in s turistično prepoznavnostjo mesta. Sredstva so namenjena za izdelavo promocijskih gradiv, tiskanih in spletnih materialov, izvedbo dogodkov, razvoj turistične ponudbe in obiske turističnih prireditev. Namen je spodbujanje razvoja turističnih produktov in povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe Zasavja, lokalnih ponudnikov produktov in povečanja števila obiskovalcev ter turistov v mestu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Z načrtovanimi sredstvi bomo v letu 2027 izvajali aktivnosti za izboljšanje lokalne turistične ponudbe in vzpostavitev novih tematskih poti, pripravili tiskana in digitalna promocijska ter

informativna gradiva, nabavili promocijske izdelke, organizirali dogodke kulinarični festival in pohod po Poti srečno, vzdrževali turistično infrastrukturo na Poti srečno, udeležili se bomo Sejma Alpe Adria in izvajali druge promocijske aktivnosti.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 25.000,00 EUR.

40.14.0030 - Vzpostavitev DMO Zasavje

Vrednost: 12.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za skupni projekt zasavskih občin za vzpostavitev regionalne destinacijske management organizacije, ki bo prevzela ključno vlogo pri strateškem načrtovanju, razvoju in promociji zasavskega turizma ter vzpostavitvi in registraciji Zasavja kot perspektivne turistične destinacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Z načrtovanimi sredstvi bomo v letu 2027 sodelovali z Regionalno razvojno agencijo Zasavje pri izvajanju aktivnosti za udejanjanje strategije razvoja zasavskega turizma in vzpostavili temelje za delovanje regionalne DMO Zasavja.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 12.500,00 EUR.

40.14.0033 - Projekt IP SI-HR - Green trails

Vrednost: 150.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za aktivnosti, v okviru projekta Aktivacija skupnosti za razvoj trajnostnih turističnih produktov za aktivna doživetja - Green Trails, ki je bil izbran za sofinanciranje na razpisu Programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. V projektu sodelujemo s partnerji: Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, Turistička zajednica Grada Labina, Otočna razvojna agencija d.o.o., Turistička zajednica Grada Malog Lošinja. Sredstva so namenjena za vodenje in upravljanje projekta, razvoj trajnostnega in regenerativnega turizma, za ureditev zunanjih površin in trailov za kolesarjene, ustvarjanje produktov za aktivna doživetja in razvoju trajnega partnerskega čezmejnega sodelovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0002 - Projekt IP SI-HR - Green trails

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

Z načrtovanimi sredstvi bomo v letu 2027 vodili koordinacijske in projektne aktivnosti celotnega projektnega partnerstva, kupili električna gorska kolesa in vzpostavili varovano kolesarnico s polnilnico, izvedli več dogodkov in programov za testiranje uporabniške izkušnje v bike parku in uporabo električnih koles, izvedli program usposabljanja za regenerativni turizem, razvili strategijo outdoor turizma na čezmejnem območju, kupili interaktivni informacijski zaslon in izvajali druge aktivnosti za promocijo projekta in programa.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 150.000,00 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 756.632 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja varovanja okolja ter pomoč in podporo ohranjanju narave. Ključne naloge področja varovanja okolja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter trajnostni rabi naravnih virov. Na področju ohranjanja narave so ukrepi, namenjeni varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter ekosistemov, z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in varstva naravne dediščine.
Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2027 namenila skupaj 756.632,37 EUR, kar je 2,38 % odhodkov in sicer, za Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 696.722,37 EUR in za Kabinet župana 59.910,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja občine Trbovlje,
- Lokalni energetski koncept občine Trbovlje,
- Direktiva o pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028,
- SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880),
- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 746.632 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Občina Trbovlje je v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja in zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini opredelila najpomembnejše strateške in v okviru strateških tudi operativne cilje na področju varovanja okolja in komunalne infrastrukture. V okviru strateškega cilja varovanja narave, zdravja ljudi in naravnih virov je Občina Trbovlje na podlagi obsežnih raziskav ugotovila dejansko stanje ogroženosti tal v občini in predlagala ukrepe za reševanje problematike ter identificirala in zmanjšala glavne vire svetlobnega onesnaženja mesta. Zagotovili bomo še ustrezno varovanje virov pitne vode, ohranjanje pomembnih območij narave, vrst in habitatnih tipov v občini, ohranjanje in varovanje najboljših kmetijskih zemljišč, kjer bo potrebno izvesti novo kategorizacijo, zagotoviti bo potrebno varstvo pred hrupom, skladno z veljavno zakonodajo (vzpostavitev čiste industrijske cone), preučiti vire in obseg elektromagnetnega sevanja na območju občine ter evidentirati in ustrezno sanirati degradirane površine (zapuščeni kopi). V okviru drugega strateškega cilja zmanjšanja onesnaženosti zraka in zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov bo potrebno s politiko trajne mobilnosti na območju občine zagotoviti učinkovit javni potniški promet, spodbuditi nemotorizirani promet in spodbujati druge oblike mobilnosti, ugotoviti natančne kazalce stanja onesnaženosti zraka za vsa emitirana onesnaževala na območju celotne občine z obravnavo vseh možnih dogodkov, čemur bo sledila izvedba ukrepov za izboljšanje stanja, zmanjšanje emisij PM10 v zraku, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe fosilnih goriv, povečanje energetske učinkovitosti, uporaba

najboljših razpoložljivih tehnik in zagotavljanje najmanjših možnih emisij v industriji. Občina bo z učinkovitim prostorskim načrtovanjem zagotavljala razvoj dejavnosti, ki nimajo emisij in imajo nizko porabo energije. Potrebna je posodobitev in dograditev sistemov oskrbe s pitno vodo, zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode za vse prebivalce v občini, potrebno je zagotoviti zmanjšanje količine odloženih odpadkov in povečanje deleža ločeno zbranih frakcij.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 746.632,37 EUR oz. 2,35 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 229.779 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in izvajanjem monitoringa skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o graditvi objektov,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d. o. o.

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

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju. Vloga občine je financiranje obnovitvenih investicij javnega podjetja Ceroz.

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

Zagotoviti sredstva za financiranje javnega podjetja CEROZ ter postopno urejanje zbirnih mest in ekoloških otokov.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 184.779 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna, iz sredstev najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ

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

Letni cilj v letu 2027 je je izvedba investicij, skladno z Načrtom financiranja investicijskega vzdrževanja v občinsko infrastrukturo so predvidena zapiralna dela odlagalnega polja (3. faza), vzdrževanje strojev in naprav.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 184.779,37 EUR.

41.15.0033 - Obnovitvene investicije deponija Neža

Vrednost: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Sredstva se namenjajo za obnovo infrastrukture na področju zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (zbirni center Neža).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-23-0001 - Obnovitvene investicije deponija Neža

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

Letni cilj je nadaljevanje z deli za ureditev platoja za sortiranje odpadkov - ZC Neža.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 30.000 EUR.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

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

Letni cilj je narediti ekološki otok na Šuštarjevi koloniji ter pri K5. Prav tako bi se postavilo ograjo na bodočem ekološkem otoku na Vreskovem.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 15.000,00 EUR

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 321.943 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter subvencije za omrežnino kanalizacijske infrastrukture in infrastrukture centralnih čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in s subvencijami preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, izboljšati kakovost vode potoka in reke Save, povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode, prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

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

Zagotoviti sredstva v skladu z Letnim načrtom dela Komunale Trbovlje na področju obnovitvenih investicij za kanalizacijsko omrežje, v zadostnem obsegu načrtovati in razdeliti sredstva za subvencije za nakup malih čistilnih naprav ter za subvencije za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 308.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in nujnosti izvedbe del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje

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

Letni cilj v letu 2027 je obnova elektro in strojne opreme CČN in na vseh črpališčih, zamenjava črpalk - vstopno črpališče in SBR bazeni, obnova sprejema grezničnih gošč elektro in strojna dela, ureditev odvodnjavanja v območju JP 923 331 - kanal 3, obnova centrifuge - za dehidracijo blata, obnova mešanega sistema Vreskovo - Majcenova, interventne sanacije poškodovanih KA in obnove pokrovov jaškov.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 308.000 EUR.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 - ZVO - 2) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo spodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2027 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta oz. do porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-16-0012 - Subvencije za nakup malih ČN

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

Letni cilj je zagotovitev in izplačilo sredstev za subvencije za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav upravičencem, ki se prijavijo na javni razpis o sofinanciranju malih komunalnih čistih naprav na območju občine Trbovlje in izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 5.000,00 EUR.

41.15.0032 - Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Vrednost: 8.943 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save zavezala, da bo prebivalcem priključenim na javno kanalizacijsko omrežje v bodoče subvencionirala ceno omrežnine za odvajanje odpadnih voda v višini 8.943,00 EUR letno. Višina subvencije se med leti ne bo spreminjala in je predvidena za celotno ekonomsko dobo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-23-0004 - Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

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

Letni cilj je subvencioniranje cene omrežnine za odvajanje odpadnih voda v višini 8.943,00 EUR.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 8.943 EUR.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 194.910 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil, urejanju površin za odlaganje odpadkov ipd.
Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje

cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2027 (obdobje finančne perspektive evropske kohezijske politike), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.
Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2013 (obdobje finančne perspektive EU), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje.

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

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

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

Izvajanje aktivnosti komunalne inšpekcije, spremljanje energetske porabe na javnih objektih s ciljem zniževanja stroškov, novelacije in uvajanje ukrepov Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki predstavlja najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju lokalne energetske politike in na njegovi podlagi najti rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve občanom.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.15.0003 - Projekt P2R - TOX2RES

Vrednost: 59.910 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje projekta TOX2RES, ki spada pod evropski program Pathways2Resilience in tako neposredno prispeva k uresničevanju ciljev Misije za prilagajanje podnebnim spremembam. Dejavnosti projekta obsegajo pomoč pri pripravi ključnih strateških dokumentov na področju podnebne odpornosti ter uvajanje zdravih in trajnostnih rešitev v lokalno okolje. Sredstva bodo uporabljena za razvoj strategije podnebne odpornosti, akcijskega načrta in investicijskih prioritet, izvedbo delavnic in vključevanje deležnikov, krepitev znanja in usposabljanje občinskih zaposlenih ter izvedbo pilotnega projekta. Projekt prispeva k izboljšanju kakovosti bivanja, zdravja prebivalcev in dolgoročni trajnostni preobrazbi občine, skladno z načeli pravičnega prehoda in Novega evropskega Bauhausa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0003 Projekt P2R - TOX2RES

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

Z načrtovanimi sredstvi bomo v letu 2027 izvedli vzpostavitev projektnega vodenja, koordinacijo in pridobivanje relevantnih podatkov s področja podnebnih sprememb. Nudenje podpornih storitev pri izvajanju in organizaciji delavnic (prostori, logistika, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki), nabavo materialov za izvedbo delavnic ter pilotnih aktivnosti.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 59.910,00 EUR.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 80.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s čimer spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme in ureditve javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je urejeno okolje in prostor, kot nam to nalaga zakonodaja.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 80.000,00 EUR.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za energetsko upravljanje oz. spremljanje porabe v vseh javnih objektih, katerih lastnica je Občina Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je z energetskim upravljanjem oz. spremljanjem porabe energije, zniževati stroške porabe energije v vseh javnih objektih, katerih lastnica je Občina Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 10.000,00 EUR.

43.15.0014 - Izvajanje ukrepov - LEK

Vrednost: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v sodelovanju z izvajalcem Zavodom KSSENA in Institutom "Jožef Stefan", (Center za energetsko učinkovitost) pripravila nov Lokalni energetski koncept občine Trbovlje (v nadaljevanju: LEK). LEK predstavlja koncept razvoja občine na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov.
LEK Občine Trbovlje se je pripravil kot demo LEK v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/00007 - LIFE IP CARE4CLIMATE (v nadaljevanju: projekt LIFE C4C), katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE iz Sklada za podnebne spremembe. Dokument je skladen z zahtevami Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta koncepta (Uradni list RS, št. 56/16 in 38/24 - EZ-2). Pri izdelavi demo LEK-a je izvajalec upošteval tudi usmeritve iz dokumenta Nadgradnja metodologije LEK in izboljšanje izvajanja.
V akcijskem načrtu, ki je sestavni del dokumenta so po letih predvideni ukrepi za doseganje ciljev LEKa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0025 - Izvajanje ukrepov - LEK

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

Letni cilj je izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta, ki je sestavni del Lokalnega energetskega koncepta Občine Trbovlje. V letu 2027 se načrtuje izdelava projektne dokumentacije ter izdelava energetskih izkaznic.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 30.000 EUR.

43.15.0016 - Čiščenje brežin vodotokov

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje namenja sredstva za izvedbo čiščenja in redno vzdrževanje brežine Trboveljščice ter drugih manjših vodotokov. Z odstranitvijo zaraščenosti, naplavin in drugega odvečnega materiala se bo izboljšala pretočnost vodotoka. Z izvedbo ukrepov se bo prispevalo k večji varnosti in dolgoročnemu vzdrževanju brežine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Letni cilj je izvedba vzdrževalnih del na delu vodotokov.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 15.000,00 EUR.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Vrednost: 10.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti informiranja in ozaveščanja ljudi o ohranjanju čistega in zdravega okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranitev čistega in zdravega okolja s spremembo potovalnih navad občanov v korist aktivne mobilnosti, javnega prevoza in drugih pametnih in čistih prometnih rešitev.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 10.000 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vrednost: 10.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje okolja in narave z ozaveščanjem in spodbujanjem sprememb na področju mobilnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju
Pravilnik o načrtih upravljanja mestne logistike, načrtih izvajanja parkirne politike in mobilnostnih načrtih

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

Ohranitev čistega in zdravega okolja s spremembo potovalnih navad občanov v korist aktivne mobilnosti, javnega prevoza in drugih pametnih in čistih prometnih rešitev.

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

Postavitev stojnic in priprava različnega gradiva za namene informiranja in ozaveščanja ljudi o ukrepih trajne mobilnosti v okviru izvajanja projekta trajne mobilnosti.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.15.0015 - Evropski teden mobilnosti

Vrednost: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2025 sprejela Občinsko celostno prometno strategijo, v okviru katere se predvidevajo različni ukrepi na tem področju. Med drugim je pomembno ozaveščanje različnih ciljnih skupin na tem področju. Izvedba Evropskega tedna mobilnosti je nedvomno eden od pristopov, ko ljudi spodbudimo k uporabi trajnostnega načina mobilnosti, tako hoje, uporabe koles kot tudi javnega potniškega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Z izvajanjem ukrepov trajnostne mobilnosti s posebnim poudarkom na izvedbi aktivnosti, spodbujanju kolesarjenja, hoje in uporabe javnega prometa v okviru Evropskega tedna mobilnosti, je letni cilj organizacija promocijskega in izobraževalnega dogodka, sodelovanje z lokalnimi organizacijami ter aktivno vključevanje občanov v trajnostne načine mobilnosti.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 7.237.453 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.
Za to področje proračunske porabe bo občina v letu 2027 namenila skupaj 67.237.452,67 EUR, kar je 22,80 % vseh odhodkov. Za Kabinet župana 29.500,00 EUR, za Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 3.539.633,74 EUR, Oddelek za urejanje prostora 3.644.308,93 EUR in za KS 24.010,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje,
- Regionalni razvojni program
- Regionalni prostorski plan.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 1.393.064 EUR

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se opravljajo strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svojih pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno ter vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja razvijamo v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so zagotavljanje elementov kakovostnega življenja in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje1.393.064,38 EUR oz. 4,39 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 1.393.064 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja in odškodninsko premoženjskih zadev. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateške in izvedene prostorske akte, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita in gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer, z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.
Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

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

Pripravljanje in sprejemanje prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, izvajanje aktivnosti za pripravo Regionalnega prostorskega plana zasavske regije in Občinske celostne prometne strategije ter pridobiti načrte in drugo projektno dokumentacijo za načrtovane projekte.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 100.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je ponavadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

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

Letni cilj je priprava prostorskih strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Začeli bomo tudi postopek priprave OPPN za širitev Doma upokojencev Franca Salamona Trbovlje, OPPN za območje Savskega polja in OPPN za območje Polaja. Sredstva se bodo namenila tudi za postopek sprememb in dopolnitev OPN št.6 in potrebnih strokovnih podlag.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 100.000,00 EUR. Načrtujemo pripravo vsaj dveh OPPN-jev, pripravo sprememb OPN št.6 ter nekaterih obveznih strokovnih podlag.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za postavitev usmerjevalnih tabel in turistične signalizacije v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na tem področju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-15-0009 - Označevalne table

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

Letni cilj je postavitev potrebnih usmerjevalnih tabel, zagotoviti ustrezno vzdrževanje ali zamenjavo, da se ohranja njihova funkcionalnost, preglednost in varnost.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 5.000,00 EUR.

43.16.0022 - Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo

Vrednost: 9.697 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva Občine Trbovlje za pripravo Regionalnega prostorskega plana zasavske regije, katerega pripravo bo nadziral RRA. Večino sredstev bo zagotovila država, ostali delež pa se razdeli med občine zasavske regije. Po pogodbi o sofinanciranju priprave RPP se sofinanciranje Občine Trbovlje porazdeli na tri sorazmerne dele na tri leta - 2025, 2026 in 2027.
Ocenjena vrednost vključuje:

- strošek pripravljalca RPP (RRA Zasavje),
- strošek izdelave RPP (izdelovalec RPP izbran z javnim naročilom),
- strošek izdelave Okoljskega poročila za potrebe postopka celovite presoje vplivov na okolje po predpisih, ki urejajo področje varstva okolja (izvajalec izbran z javnim naročilom),
- delni strošek obveznih strokovnih podlag po ZUreP-3,
- davek na dodano vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-23-0003 - Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo

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

Letni cilj je nadaljevanje priprave Regionalnega prostorskega plana, ter okoljskega poročila.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 9.697,29 EUR.

43.16.0023 - Občinska celostna prometna strategija

Vrednost: 3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je novembra 2023 prijavila na razpis MOPE za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 v Sloveniji. OCPS Občine Trbovlje bo obravnavala celostno prometno načrtovanje v občini, namen pa je sprememba potovalnih navad v občini in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega motornega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0002 - Občinska celostna prometna strategija

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

Letni cilj je spremljanje učinkov in kazalnikov ukrepov Občinske celostne prometne strategije Občine Trbovlje.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 3.000,00 EUR.

43.16.0024 - Zelena vez Ojstro

Vrednost: 1.248.367 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo na območju Ojstra pristopila k pripravi projekta, ki ga bo prijavila na razpis Dogovor za razvoj regij v okviru perspektive 2021 - 2027. V skladu s specifičnimi cilji razpisa - RSO2.7. izboljšanja varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti, umeščanjem zelene infrastrukture tudi v mestno okolje in zmanjšanjem vseh oblik onesnaževanja se projekt zasnuje kot Zelena vez Ojstro. Strateška integracija zelene infrastrukture v urbana območja temelji na ustvarjanju trajnostnega, funkcionalnega in estetskega zelenega koridorja, ki bo služil kot prostorska, kulturna in rekreacijska povezava med mestoma Trbovlje in Hrastnik. Osnovna ideja je oživiti in ponovno interpretirati rudarsko dediščino območja skozi moderno prizmo trajnostnih in interaktivnih prostorskih rešitev. Projekt vključuje tematske poti, ki obiskovalcem omogočajo izobraževanje in rekreacijo. Projekt Zelena vez Ojstro je zasnovan kot povezovalni zeleni koridor med urbanima območjema Trbovelj in Hrastnika s pripadajočim naravnim okoljem. Ta zelena vez ne le revitalizira zapuščene ali manj izkoriščene urbane prostore, ampak jih transformira v vitalne zelene površine, ki izboljšujejo mestno biotsko raznovrstnost in kakovost bivanja. Vključuje širok spekter instalacij, ki se organsko vklapljajo v urbano in naravno zeleno tkivo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0005 - Zelena vez Ojstro

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

Letni cilj za 2027 je izbira izvajalca ter pričetek gradbenih del.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.248.367,09 EUR.

43.16.0025 - Regionalna celostna prometna strategija

Vrednost: 2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Regionalne razvojne agencije Zasavja so se pričele aktivnosti za pripravo prometne strategije celotne regije - Regionalne celostne prometne strategije. Projekt priprave strategije je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (EU in SLO sredstva) ter vseh zasavskih občin. Skladno s sporazumom o sofinanciranju, zagotavljamo vsako leto sredstva v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0011 - Regionalna celostna prometna strategija

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

Letni cilj je izdelava določenih aktivnosti v okviru priprave Regionalne celostne prometne strategije.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.000,00 EUR.

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Vrednost: 7.124.514 EUR

44.16.0024 - Odškodnine-premoženjske zadeve

Vrednost: 25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo morebitna izplačila odškodnin, do katerih prihaja pred izvedbo posameznih investicij, ko je potrebno pridobiti ustrezne pravice za samo izvedbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljanje nemotenega poslovanja občine z rednim plačilom morebitnih nadomestil za pridobitev služnostnih pravic, ki jih potrebujemo za izvedbo posameznih projektov ali za plačilo drugih morebitnih odškodnin in nadomestil.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 25.000 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 2.155.079 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega vodovoda, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje, obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Trbovlje, kar pomeni:

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

- urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev, saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 2.155.079,36 EUR oz. 6,79 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 1.005.257 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodov v krajevnih skupnostih, obnovitvene investicije v vodovodno omrežje in subvencije za omrežnino na vodovodni infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo.

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

- Izboljšati oskrbo s pitno vodo,
- zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode,
- zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

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

Izvedba aktivnosti v skladu z Letnim načrtom dela Komunale Trbovlje, pridobiti projektno in investicijsko dokumentacijo za projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje ter projektno dokumentacijo za ureditev oskrbe s pitno vodo za območje krajevnih vodovodov. Projekt Golovec, ki že ima izdelano projektno dokumentacijo in gre za ureditev vodovodnega omrežja petnajstim individualnim stanovanjskim objektom, prijaviti na ustrezen razpis za sofinanciranje.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.15.0031 - Vodovod Golovec

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovod Golovec je načrtovan projekt, s katerim namerava Občina Trbovlje urediti vodovodno omrežje za petnajst individualnih stanovanjskih objektov, ki uporabljajo pitno vodo iz lastnih zajetij. Projekt nameravamo prijaviti na razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost ter tako pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo pod pogojem, da bomo lahko zagotovili lastna sredstva za investicijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-22-0005 - Vodovod Golovec

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

Letni cilj je prijaviti projekt na razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost ter tako pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo in zagotoviti lastna sredstva za investicijo.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.000,00 EUR.

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vodenje zakonsko zahtevanih postopkov, naročilo projektne dokumentacije in ureditev vodnih zajetij in vaških vodovodov oziroma za morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za nepredvidene stroške na vaških vodovodih in zajetjih ter redne stroške za opravljanje strokovnih nalog s področja pitne vode VS Svine.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 6.000 EUR.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 316.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Proračunska postavka zajema aktivnosti kot so zamenjava števcev, ki jim poteče veljavnost, obnova cevovodov, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnova hidrantnega omrežja itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

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

Letni cilj v letu 2027 je vlaganje v infrastrukturo vodooskrbe, ki obsega: redni pregled in obnovo hidrantnega omrežja, vzdrževanje opreme in objektov, sanacija VH Škratovina, obnova vodovoda od Trg revolucije 2 do Trg revolucije 8, obnova napajalnega cevovoda Pod ostrim vrhom, Obnova sekundarnega cevovoda Majcenova cesta HŠ 20 - 28...

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 316.000 EUR.

41.16.0097 - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje

Vrednost: 663.317 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je pristopila k pripravi projekta, ki ga bo prijavila na razpis Dogovor za razvoj regij v okviru perspektive 2021 -2027, 5.3. Oskrba s pitno vodo. V skladu s specifičnimi cilji razpisa - RSO2.5 Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev (KS) se projekt zasnuje kot obnova tlačnega in oskrbovalnega vodovoda od Opekarne do vodohrana Škratovina z namenom posodobiti infrastrukturo na tem območju ter zmanjšati vodne izgube.
V skladu z zahtevami MNVP se je naziv projekta in proračunska postavka, Obnova vodovoda od Opekarne do VH Škratovina, spremenila v Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0004 - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje

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

Letni cilj v 2027 je izvedba gradnje na podlagi PZI: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 663.317,00 EUR.

51 - KS Čeče

Vrednost: 31.078 EUR

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker vodovod Svine še ni prenešen v upravljanje na JP Komunala Trbovlje d. o. o. je zavezanka za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja. Iz postavke zagotavljamo tudi redno vzorčenje vode dvakrat letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo vodnega prispevka ter vzorčenje vode.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.000,00 EUR.

55 - KS Dobovec

Vrednost: 95.210 EUR

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 16.440 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje vodovoda, vodovodnih objektov. Za električno energijo, ki jo porabijo črpalke v črpališčih, redni pregled vode in za računovodske storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Krajevna skupnost Dobovec ima status pravne osebe javnega prava in kot taka, pripravi svoj finančni načrt, ki je priložen Proračunu Občine Trbovlje in je del občinskega proračuna.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 je KS Dobovec načrtovala sredstva v višini 16.440,00 EUR.

55.16.0007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in nakupu osnovnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0089 - KS Dobovec

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

Krajevna skupnost Dobovec ima status pravne osebe javnega prava in kot taka, pripravi svoj finančni načrt, ki je priložen Proračunu Občine Trbovlje in je del občinskega proračuna.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 je KS Dobovec načrtoval sredstva v višini 1.500,00 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 46.570 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje urejanje spominskih obeležij za občane brez svojcev. Zajema plačilo najemnin za t.i. socialne grobove na pokopališču v Trbovljah, tekoče vzdrževanje grobov, izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja ter obnovitvene investicije za infrastrukturo pokopališča.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij, izboljšanje infrastrukture za izvajanje dejavnosti ter urejanje pokopališč in okolice.

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

Zagotovitev sredstev za kritje stroškov urejanja "socialnih" grobov in obeležij pokojnih brez svojcev in izvedba aktivnosti, določenih v Letnem delovnem planu Komunale Trbovlje iz naslova obnovitvenih investicij infrastrukture pokopališča.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu-socialni grob

Vrednost: 4.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za plačilo najemnine dveh oz. treh grobnih parcel in njihovo urejanje, predvsem za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za kritje stroškov urejanja socialnih grobov in obeležij pokojnih brez svojcev in obnova črk ter klesanje novih napisov pokojnikov na obstoječih nagrobnih ploščah.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 4.500,00 EUR.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 40.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Sredstva namenjamo za investicije na pokopališču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

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

Letni cilj v letu 2027 je ureditev pokopališča za male živali.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 40.000,00 EUR.

55 - KS Dobovec

Vrednost: 95.210 EUR

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.070 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za urejanje okolice pokopališča in tekoče vzdrževanje mrliške vežice, za porabo električne energije in računovodske storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Krajevna skupnost Dobovec ima status pravne osebe javnega prava in kot taka, pripravi svoj finančni načrt, ki je priložen Proračunu Občine Trbovlje in je del občinskega proračuna.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 je KS Dobovec načrtovala sredstva v višini 2.070 EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 1.034.252 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o urejanju prostora.

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

Ohranjanje nivoja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških in športnih igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

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

Ureditev športnega igrišča Neža, priprava dokumentacije, ki omogoča prijavo na različne razpise, nakup in montaža opreme na igriščih, kjer je oprema stara in potrebna zamenjave, zagotavljanje sredstev za tekoče letno in zimsko vzdrževanje komunalnih objektov in opreme.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.16.0003 - Projekti LAS

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvedbo projektov, ki jih prijavimo na javne pozive Partnerstva LAS Zasavje, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega in občinskega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-19-0009

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

Načrtovana sredstva bomo porabili na podlagi odobrenih sredstev za projektne aktivnosti, ki bodo odobrene s strani Partnerstva LAS Zasavje za leto 2027.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 15.000,00 EUR.

40.16.0004 - Projekti

Vrednost: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za pripravo novih projektnih predlogov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe. Sredstva bodo namenjena za pripravo prijavnih vlog in za nadgradnjo že izvedenih projektov in projektov v teku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Z načrtovanimi sredstvi bomo v letu 2027 skladno z objavljenimi javnimi razpisi in v sodelovanju z zunanjimi izvajalci pripravili nove projektne prijave in potrebno pripadajočo dokumentacijo vezano na posamezen razpis.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 650.562 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka ter vzdrževanje polnilnic za električna vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je izvajanje aktivnosti, ki zajemajo redno čiščenje, vzdrževanje in urejanje javnih površin, parkov, igrišč, čiščenje in vzdrževane sanitarij v parku, ter ostalih javnih objektov, ki so vključeni v letni program, vključno s polnilnicami za električna vozila.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 650.562,36 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 159.690 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav - zimsko, obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se obseg dela prilagaja nastalim razmeram.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti učinkovito in strokovno redno vzdrževanje komunalnih objektov, naprav v zimskem času v skladu s potrjenim letnim programom in zakonodajo in skozi celotno leto izvajati sprotno reševanje dodatnih nepredvidenih situacij v skladu z zahtevami in potrebami stanja.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 159.690,00 EUR.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 35.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup, montažo in celovito ureditev otroških igrišč. Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nakup novih igral v primeru poškodb ali dotrajanosti ter celovito prenovo vsaj dveh otroških igrišč, ki sta najbolj potrebna prenove. V letu 2027 se tako načrtuje prenova igrišča na Šuštarjevi koloniji 27, Partizanski cesti (Rdeča kapica) ter potencialno na Trgu svobode.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 35.000,00 EUR

41.16.0016 - Ureditev športnih igrišč

Vrednost: 25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih igrišč v občini Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0065 - Ureditev športnih igrišč

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za ureditev športnih igrišč, kjer se bo izkazala potreba.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 25.000 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje otroških igrišč, kar obsega opravljanje rednega letnega pregleda (1x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je izvedba rednega letnega pregleda igral na vseh otroških igriščih in nato skladno z ugotovitvami preglednika izvesti popravilo ali zamenjavo poškodovanih igral.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 25.000,00 EUR

41.16.0095 - Vzdrževanje komunalne opreme - razno

Vrednost: 90.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za plačilo različnih tekočih stroškov vzdrževanja komunalne opreme v občini Trbovlje, kot je plačilo električne energije za sistem Trajbi in nadzorne kamere po igriščih in parkih, čiščenje javnega WC-ja v parku, vzdrževanje pitnikov po mestu, vzdrževanje fontane na Sallauminesu in v krožišču Sušnik, čiščenje podhoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je s plačevanjem stroškov tekočega vzdrževanja komunalne opreme, zagotoviti nemoteno delovanje javne infrastrukture ter urejenost mestnih površin.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 90.000,00 EUR.

41.16.0099 - Pomožno nogometno igrišče za treniranje

Vrednost: 21.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za ureditev pomožnega nogometnega igrišča za treniranje. Občina Trbovlje načrtuje prijavo na javni razpis Nogometne zveze Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-25-0018 Pomožno nogometno igrišče za treniranje

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

Letni cilj je prijava na javni razpis in pridobitev sredstev Nogometne zveze Slovenije ter ureditev pomožnega nogometnega igrišča za treniranje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 21.000,00 EUR.

50 - KS Center

Vrednost: 25.103 EUR

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nakup opreme za otroška igrišča ter urbane opreme na območju KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Cilj je nakup opreme za otroška igrišča ter urbane opreme na območju KS.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.000,00 EUR.

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je popravilo in barvanje klopi na otročkih igriščih ter dobava in montaža količkov ob zelenicah in ob otroških igriščih.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.000,00 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 65.000 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenjajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev mesta. Izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih je znak priznavanja lastne samobitnosti in pozitivnega odnosa do svoje zgodovine, pomeni pa tudi izkazovanje dolžnega spoštovanja vsem našim prednikom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k temu, da smo danes na evropskem in svetovnem zemljevidu enakopravni član, kot narod in kot država.
Občina v okviru tega podprograma zagotavlja tudi sredstva za praznično urejanje mesta v času decembrskih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS.

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

Ohranjanje kulture in izkazovanje spoštovanja ter spodbujanje pozitivnega odnosa do naše zgodovine in pozitivno počutje občanov v prazničnem času.

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

Izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije, občinskemu prazniku in drugih pomembnih dogodkih Občine Trbovlje ter novoletna okrasitev mesta.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo in popravilo okrasnih elementov, posodabljanje napisov, namestitev svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, ter priključitev na električno omrežje. Vključeno je tudi vzdrževanje v času funkcioniranja svetlobne okrasitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva in izvesti decembrsko okrasitev mesta. Novoletna okrasitev je osredotočena na območje od mosta preko Save na južni strani, križišče Sušnik, Vodensko cesto, Trg revolucije s krožiščem, Ulico 1. junija in Rudarsko cesto, Trg svobode, Mestni park (Pravljična dežela), sosesko Sallaumines, regionalno cesto proti Gabrskem, krožišče Urgenca ter novo ureditev na Trgu revolucije na mestu starih paviljonov.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 50.000,00 EUR

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo se zastave izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, drogovih javne razsvetljave, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je izobešanje zastav v skladu z zakonodajo.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 načrtujemo sredstva v višini 15.000,00 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 4.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema obnavljanje tržnice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o urejanju prostora,

- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje.

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

Ohranjanje nivoja tržnice z izvajanjem obnovitvenih del na podlagi Letnega načrta dela Komunale Trbovlje.

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

Zagotavljanje sredstev in nadzor nad porabo teh sredstev, v skladu z Letnim načrtom dela Komunale Trbovlje.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.16.0058 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Vrednost: 4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Sredstva se namenjajo za obnovo tržnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-10-0013 - Obnovitvene investicije v infrastr. tržnice

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

Letni cilj je delna obnova prodajnih pultov.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 4.000,00 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 3.689.309 EUR

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa zagotavljamo sredstva za nakup stanovanj in zemljišč skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, redno tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj ter njihovo upravljanje in sredstva za projekte, namenjene spodbujanju stanovanjske gradnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je z obnovami in vzdrževanjem stanovanj zagotoviti oziroma izboljšati kvaliteto bivanja naših podnajemnikov, zagotoviti sredstva za stroške upravljanja stanovanj, pridobiti zemljišča, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov in zagotoviti sredstva za izvajanje projektov spodbujanja stanovanjske gradnje in prenove kolonij.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 3.689.308,93 EUR oz. 11,62 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 865.000 EUR

Opis podprograma

Občinsko premoženje med drugim obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj ter financiranje projektov, katerih namen je spodbujanje stanovanjske gradnje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Stanovanjski zakon,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

Cilj občine je

- skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno,
- pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati leta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni,
- tekoče vzdrževanje stanovanj mora biti v skladu s predpisanimi standardi,
- z investicijskimi vlaganji izboljšati bivanjsko okolje našim podnajemnikom in hkrati povišati vrednost stanovanj,
- zagotavljanje sredstev za načrtovane projekte, ki spodbujajo stanovanjsko gradnjo.

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

Zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj ter izvedba planiranih investicij v obsegu razpoložljivih proračunskih sredstev.
Zagotoviti potrebna sredstva za strateško pomembne projekte občine s tega področje.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.13.0081 - Celovita prenova Trga svobode - Njiva

Vrednost: 50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za celovito prenovo kolonije Njiva, ki je zaščitena kot kulturni spomenik. Gre za obnovo stavb in zunanjih površin, z novimi dostopi, novim prometnim režimom...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-23-0002 - Celovita prenova Trga svobode - Njiva

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

Letni cilj je dokončanje izdelave idejne zasnove, pridobitev projektnih pogojev in nadaljevanje projektiranja.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 50.000,00 EUR.

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Vrednost: 7.124.514 EUR

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS

Vrednost: 80.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva, ki 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. Načrtovana višina sredstev temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v nekaterih objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je izvedba tekočega vzdrževanje skupnih prostorov objektov.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 80.000,00 EUR.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 300.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva, ki so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh, obnovi drvarnic, dvorišč stavb, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik. Dela se izvajajo v skladu z načrti s strani upravnikov in razpoložljivimi sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

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

Letni cilj je vzdrževanje in obnova fasad in streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnova drvarnic in dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih v skladu z letnim načrtom dela.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 300.000,00 EUR.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 115.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva, ki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo ali prodajo, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Trbovlje in za stroške praznih bivalnih enot.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je tekoče vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilo zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Trbovlje ter izdelava energetskih izkaznic za stanovanja, ki se na novo oddajo v najem.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 115.000,00 EUR.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in investi. vzdr. Stanovanj

Vrednost: 320.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje ima v lasti cca. 460 stanovanj in sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela teh stanovanj pred vselitvijo in investicijsko vzdrževanje le-teh. Pri izpraznitvi posameznih stanovanj (prenehanje najemne pogodbe) je potrebno le-ta pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije privedejo do odpovedi najemnih razmerij in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v dom starejših, poroka, izguba službe,...). Na tej postavki pa planiramo tudi posamezna investicijska dela v stanovanjih glede na ugotovljeno stanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-21-0013 - Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.

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

Letni cilj je popolna obnova desetih stanovanj, ostala sredstva pa so namenjena delni obnovi stanovanj ter manjšim vzdrževalnim delom.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 320.000,00 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 2.824.309 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo, kot tudi glede celovitega pregleda dejanskega stanja. Poleg tega v sklopu tega podprograma zagotavljamo sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj. Občina na tem podprogramu zagotavlja še sredstva za subvencije namenjene spodbujanju prenove kolonij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,
- Stanovanjski zakon.

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

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov,

- zagotavljati sredstva za stroške upravljanja stanovanj,
- spodbuditi aktivnosti prenove kolonij.

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

Realizirati nakup zemljišč v skladu z Letnim načrtom ravnanja s premoženjem občine, zagotoviti in pravočasno poravnati stroške upravljanja stanovanj, zagotoviti sredstva za subvencije za prenovo kolonij redno vpisovati spremembe v zemljiško knjigo.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanjosti stavb.
Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij

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

Letni cilj je v celoti razdeliti sredstva za subvencije za obnovo objektov kulturne dediščine, čim večjemu številu upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.000,00 EUR.

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Vrednost: 7.124.514 EUR

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 90.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo za plačilo stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo stroškov storitev upravnika na podlagi pogodbenega razmerje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 90.000,00 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 2.644.309 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine. Vsi nameravani nakupi so podrobno opredeljeni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

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

Letni cilj je odkup delov zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo (lokalna cesta, javna pot) in morajo biti v občinski lasti ter zemljišč, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah v občini in bodo predmet nadaljnjega urejanja in razvoja mesta.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.644.308,93 EUR v skladu z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 70.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo rušenje dotrajanih objektov in črnih gradenj ter nekaj manjših objektov, ki kazijo izgled mesta. Gre za dotrajane manjše objekte na zemljiščih v lasti občine, ki niso bili postavljeni v skladu s predpisi in dovoljenji občine, nekateri pa zaradi dotrajanosti postajajo nevarni za okolico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-17-0022 - Rušitev zgradb

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

Letni cilj je rušitev garaž nad tenis igriščem za potrebe izgradnje doma upokojencev.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 70.000,00EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 1.110.427 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo, sta temeljni vrednoti državljanov Republike Slovenije. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi, kot gospodarskih virov.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 1.110.426,56 EUR, kar je 3,50 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.103.426,56 EUR, Oddelek za

splošne in pravne zadeve 6.000,00 EUR in za Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 1.000,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo
1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 1.102.427 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvalitetni razvoj storitev Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 1.102.426,56 EUR oz. 3,47 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 1.102.427 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini, torej dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje na področju tekoče dejavnosti ter investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje in s sofinanciranjem projektov na področju primarnega zdravstva vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj primarnega zdravstva v naši občini.

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

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje, črpati sredstva iz razpisa Ministrstva za zdravje, začeti s prvimi aktivnostmi v zvezi z gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 3.311 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti v Zdravstvenem domu Trbovlje (v nadaljevanju ZDT) so namenjena za dodatni program celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju. V sklopu otroško šolskega dispanzerja ZDT sicer deluje razvojna ambulanta, katere uporabniki so tudi otroci, ki so vključeni v razvojni oddelek Vrtca Trbovlje. Program v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje, ki ga izvaja ZDT v okviru celostne obravnave otrok z motnjami v razvoju financirajo vse tri zasavske občine, skladno s sklepom, ki je bil sprejet na 78. seji Sveta zasavske regije dne 27. 9. 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev v dogovorjenem deležu za izvedbo programa celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 3.311,40 EUR.

40.17.0022 - Pohištvo CDZOM - ZDT

Vrednost: 28.147 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-25-0006 - Pohištvo CDZOM - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za prenovo prostorov Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov.
Vlogo na javni razpis je bila posredovana že v letu 2025. Odziv pristojne institucije še čakamo.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 28.146,62 EUR sredstev.

40.17.0023 - Sistem za digitalno morfologijo celic - ZDT

Vrednost: 48.633 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z

namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-25-0007 - Sistem za digitalno morfologijo celic - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup opreme/sistema za digitalno morfologijo celic.
Vlogo na javni razpis je bila posredovana že v letu 2025. Odziv pristojne institucije še čakamo.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 48.632,86 EUR sredstev.

40.17.0025 - Ureditev nove zobne ambulante - ZDT

Vrednost: 47.753 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-25-0009 - Ureditev nove zobne ambulante - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za ureditev nove zobne ambulante.
Vlogo na javni razpis je bila posredovana že v letu 2025. Odziv pristojne institucije še čakamo.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 47.753,24 EUR sredstev.

40.17.0026 - Oprema - pohištvo nova zobna ambulanta - ZDT

Vrednost: 23.132 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-25-0010 - Oprema - pohištvo nova zobna ambulanta - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup potrebnega pohištva za novo zobno ambulanto.
Vlogo na javni razpis je bila posredovana že v letu 2025. Odziv pristojne institucije še čakamo.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 23.132,42 EUR sredstev.

40.17.0027 - Vozilo za potrebe patronažne službe - ZDT

Vrednost: 13.390 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0005 - Vozilo za potrebe patronažne službe - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup vozila za potrebe patronažne službe.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 13.390,00 EUR.

40.17.0028 - Tiha kabina za merjenje sluha - ZDT

Vrednost: 7.647 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0006 - Tiha kabina za merjenje sluha - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za pridobitev tihe kabine za merjenje sluha.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 7.646,50 EUR.

40.17.0029 - Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronažne službe - ZDT

Vrednost: 17.590 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0007 - Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronažne službe - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup vozila s štirikolesnim pogonom za potrebe patronažne službe.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 17.590,00 EUR.

40.17.0030 - Nakup perimetra za oftamološko ambulanto - ZDT

Vrednost: 31.990 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0008 - Nakup perimetra za oftamološko ambulanto - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup perimetra za oftamološko ambulanto.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 31.990,00 EUR.

40.17.0031 - Kombi za potrebe sanitetnih prevozov - ZDT

Vrednost: 40.952 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0009 - Kombi za potrebe sanitetnih prevozov - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup kombija za potrebe sanitetnih prevozov.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 40.951,83 EUR.

40.17.0032 - Delovna postaja za pregled sluha + stol zdravnik in pacient - ZDT

Vrednost: 28.561 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0010 - Delovna postaja za pregled sluha + stol zdravnik in pacient - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za vzpostavitev delovne postaje za pregled sluha in nakup stola za zdravnika in pacienta.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 28.560,63 EUR.

40.17.0033 - Intraoralni skener - ZDT

Vrednost: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0011- Intraoralni skener - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup intraoralnega skenerja.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 30.000,00 EUR.

40.17.0034 - Ureditev prostorov CDZO v 1. nadstropju - ZDT

Vrednost: 234.626 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0012 - Ureditev prostorov CDZO v 1. nadstropju - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za ureditev prostorov CDZO v 1. nadstropju.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 234.626,02 EUR.

40.17.0035 - Oprema pohištvo CDZO - ZDT

Vrednost: 34.636 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0013 - Oprema pohištvo CDZO - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup opreme in pohištva za CDZO.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 34.635,80 EUR.

40.17.0036 - EKG sistem za obremenitveno testiranje - ZDT

Vrednost: 23.787 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0014 - EKG sistem za obremenitveno testiranje - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup EKG sistema za obremenitveno testiranje.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 23.787,41 EUR.

40.17.0037 - Ureditev ambulante za dermatologa in otologa v prostorih obstoječe optike - ZDT

Vrednost: 42.270 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0015 - Ureditev ambulante za dermatologa in otologa v prostorih obstoječe optike - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za ureditev ambulante za dermatologa in otologa v prostorih obstoječe optike.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 42.269,95 EUR.

40.17.0038 - Oprema pohištvo otolog in dermatolog - ZDT

Vrednost: 11.091 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0016 - Oprema pohištvo oftolog in dermatolog

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup opreme in pohištva za oftologa in dermatologa.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 11.091,02 EUR.

40.17.0039 - Ureditev prostorov referenčnih ambulant in ambulant družinske medicine, 1N - ZDT

Vrednost: 37.431 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0017 - Ureditev prostorov referenčnih ambulant in ambulant družinske medicine, 1N - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za ureditev prostorov referenčnih ambulant in ambulant družinske medicine, 1N.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 37.430,60 EUR.

40.17.0040 - Nujno reševalno vozilo - ZDT

Vrednost: 152.091 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0018 - Nujno reševalno vozilo - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup nujnega reševalnega vozila.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 152.090,76 EUR.

40.17.0041 - Električni avto - ZDT

Vrednost: 40.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z

namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0019 - Električni avto - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup električnega avtomobila.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 40.000,00 EUR.

40.17.0042 - Nov prostor za denzitometrijo in preureditev prostora za zobni RTG - ZDT

Vrednost: 25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0020 - Nov prostor za denzitometrijo in preureditev prostora za zobni RTG

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za ureditev novega prostora za denzitometrijo in preureditev prostora za zobni RTG.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 25.000,00 EUR.

40.17.0043 - Nenujno reševalno vozilo s štirikolesnim pogonom - ZDT

Vrednost: 85.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0021 - Nenujno reševalno vozilo s štirikolesnim pogonom- ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup nenujnega reševalnega vozila s štirikolesnim pogonom.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 85.000,00 EUR.

40.17.0044 - Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronažne službe - ZDT

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0022 - Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronažne službe - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup vozila s štirikolesnim pogonom za potrebe patronažne službe.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 20.000,00 EUR.

40.17.0045 - Urinski analizator - ZDT

Vrednost: 74.390 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo ZDT sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Možne so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-26-0023 - Urinski analizator - ZDT

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

Letni cilj je uspešno kandidirati na predmetnem javnem razpisu za nakup urinskega analizatorja.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo za ta namen 74.386,50 EUR.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.17.0017 - Gradnja prizidka ZDT

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Trbovlje se sooča z veliko prostorsko stisko za opravljanje dejavnosti Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Občina Trbovlje bo v sodelovanju z

Zdravstvenim domom Trbovlje začela izvajati aktivnosti z namenom gradnje prizidka v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0008 - Gradnja prizidka ZDT

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

Letni cilj je pridobiti del zemljišča v lasti Republike Slovenije, ki je v upravljanju Splošne bolnišnice Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.000,00 EUR.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 6.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti izobraževanje, zagotavljanje dodatnih zdravstvenih storitev ter ostalih aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti varovanja in krepitve zdravja, omogočanja izbire zdravega načina življenja in spodbujanje osebnostnega razvoja.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 6.000,00 EUR oz. 0,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 6.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje, zagotavljanje dodatnih zdravstvenih storitev ter ostalih aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

Načrt promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji so izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, omogočanja izbire zdravega načina življenja in spodbujanja osebnostnega razvoja.

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

Nakup različnih prehranskih dodatkov, ki krepijo imunski sistem, organizacija izobraževanj.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 3.453.431 EUR

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva namenjena za izobraževanje, zagotavljanje dodatnih zdravstvenih storitev ter ostalih aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je v skladu z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Trbovlje, razdeliti različne prehranske dodatke za krepitev imunskega sistema ter organizacija aktivnosti in izobraževanj, ki spodbujajo varovanje in krepitev zdravja, zdrav načina življenja in osebni razvoj.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 6.000,00 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 2.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivno sodelovanje občine z Zdravstvenim domom pri organizaciji usposabljanja in opremljanja prvih posredovalcev ter zagotavljanja pokritosti z AED.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji je zagotavljanje storitev nujne medicinske pomoči na najvišji ravni usposobljenosti ter zagotoviti opremo za izvajanje potrebnih storitev.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 2.000,00 EUR oz. 0,01 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 2.000 EUR

Opis podprograma

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči je občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje 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 nujne medicinske pomoči in so vključeni v sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči.

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

Dolgoročni cilji je zagotavljanje storitev nujne medicinske pomoči na najvišji ravni usposobljenosti ter zagotoviti opremo za izvajanje potrebnih storitev.

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

Zagotoviti sredstva in izvajati aktivnosti, povezane s prvimi posredovalci.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.17.0011 - Prvi posredovalci

Vrednost: 2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za izvajanje usposabljanj ter za nakup manjše opreme in materiala za prve posredovalce. V občini Trbovlje že namreč nekaj let deluje mreža prvih posredovalcev, udeleženski katere so izurjeni za hitro nudenje prve pomoči ob morebitnemu srčnemu zastoju, krvavitvah oz. drugih akutnih bolezenskih stanjih. Pri realizaciji te proračunske postavke Občina Trbovlje sodeluje z Zdravstvenim domom Trbovlje (izvajalec usposabljanj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je nadaljnje izpopolnjevanje mreže prvih posredovalcev, in sicer z izvedbo začetnega in obnovitvenega usposabljanja za obstoječe prve posredovalce ter z nakupom opreme za prve posredovalce.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.000,00 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 2.926.351 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin, na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.
Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 2.926.350,88 EUR, kar je 9,22 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 81.000,00 EUR, Oddelek za družbene dejavnosti 2.603.625,88 EUR, za Oddelek za urejanje okolja 221.225,00 EUR, Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 20.500,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2024-2031,
- Program izvajanja evropske kohezijske politike 2021-2027
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 241.225 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo na skrb za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 241.225,00 EUR oz. 0,76 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 241.225 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilji:
- Celovita obnova objektov parka,
- dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditev,
- povečati število obiskovalcev.

Kazalci:
- število (m2) obnovljenih objektov,
- število razstav,
- število obiskovalcev.

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

Zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje spominskega parka Čebine ter postopna obnova spominskih obeležij v naši občini.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja objektov kulturne dediščine načrtujemo sredstva za postopno obnovo spominskih obeležij in kulturne dediščine v naši občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0012 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

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

Letni cilj je celostna obnova poslikave J. Kneza v Vašhavi.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.000,00 EUR.

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Vrednost: 7.124.514 EUR

44.18.0001 - Projekt Truehome

Vrednost: 221.225 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za oktivnosti v okviru projekta TRUEHOME, ki bo financiran iz programa Horizon Europe. Za projekt smo dobili odobrena sredstva v višini cca 800.000,00 EUR. V projektu Truehome je udeleženih 12 partnerjev iz Slovenije, Belgije, Nemčije in Španije, ki jih koordinira belgijski Th!nk E.
Sredstva za naš projekt so namenjena za vzpostavitev "dnevne sobe kolonije" kot skupnostnega prostora in hkrati demonstracijskega objekta, kjer se testirajo inovativni materiali, tehnike obnove in novi modeli souporabe prostora.
Sredstva bodo namenjena tudi za razvoj inovativnih pristopov za trajnostno in cenovno dostopno prenovo stanovanj. Projekt temelji na soustvarjanju ter vključuje analizo trga, razvoj rešitev in njihovo testiranje v pilotnem okolju - koloniji Njiva. Spremljajo se ekonomski, okoljski in družbeni učinki prenove. Njiva tako deluje kot pilotni primer za razvoj investicijskih in tehničnih modelov, ki jih je mogoče prenesti v druge podobne evropske regije (zlasti premogovne in postindustrijske).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-25-0019 - Projekt Truehome

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

V letu 2027 se predvideva delo na dokumentaciji, razširjanju informacij o prenovi oziroma predstavitve stanovalcem ter širši javnosti, iskanju izvajalcev del...Del sredstev je namenjen izplačilu plač za zaposlene na projektu ter potnih stroškov za sestanke konzorcija partnerjev.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo sredstva v višini 221.225,00 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 1.548.442 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 1.548.442,00 EUR oz. 4,88 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 525.940 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje dejavnosti splošne Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje in izdajo občinskih brošur, zgibank, časopisa in drugih publikacij o dogodkih v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje,
- Zakon o obveznem izvodu publikacij.

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

Dolgoročni cilji:
- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture;
- čim večja obiskanost dogodkov.

Kazalci:
- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca,
- število prireditev,
- število delavnic, literarnih večerov.

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

Sofinanciranje splošne Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje in nakupa knjižnega gradiva ter zagotavljanje sredstev za potrebe izdajanja brošur, zgibank časopisa in drugih publikacij za večjo informiranost občanov o dogodkih ki so se zgodili in o dogodkih, ki se jih lahko udeležijo v občini Trbovlje.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.18.0001 - Izdajanje knjig,publikacij, zbornikov,

Vrednost: 35.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos publikacij za informiranje občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je izdaja časopisa Srečno Trbovlje, ki ga pošiljamo na naslove vseh gospodinjstev v občini in s tem dosežemo višjo informiranost občanov o dogajanju v naši občini.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 35.000,00 EUR.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 387.700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem zavodu splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 387.700,00 EUR.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 63.740 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov splošne Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Sredstva so skladno s programom dela in finančnim načrtom Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje namenjena za komunalne storitve, zavarovanja, najemnine, tekoče vzdrževanje, pisarniški in splošni material, drobni material in storitve, prevozne stroške, druge operativne odhodke, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, in sicer za materialne stroške.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 63.740,00 EUR.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev zbirke z novimi izdajami ter za nakup periodike. Splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje se vsako leto prijavi na razpis pristojnega ministrstva, ki v sklopu razpisa zagotovi dodatna sredstva za ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Letni cilj je sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za javni zavod splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 30.000,00 EUR.

40.18.0010 - KTS-Nakup opreme

Vrednost: 9.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0013 - Knjižnica Toneta Seliškarja

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nakup opreme, ki jo splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje potrebuje za nemoteno delovanje. V letu 2027 načrtujemo sredstva za nakup novih knjižnih omar, vrtljivih stojal za žepne knjige, računalnikov, zaslonov in druge IKT opreme, sredstva za zamenjavo luči ter za druga nujna nepredvidena osnovna sredstva.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 9.500,00 EUR.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 101.352 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje kulturno umetniških programov in dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje v okviru razstav, plač in materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.
Kazalci:
število razstav Zasavskega muzeja Trbovlje in število obiskovalcev

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

Sofinanciranje delovanja Zasavskega muzeja Trbovlje.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 45.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Zasavskega muzeja Trbovlje, za javni zavod sredstva za kritje materialnih stroškov, in sicer za kritje stroškov komunalnih storitev, zavarovanja, najemnin, pisarniškega in splošnega materiala, tekočega vzdrževanja, itd. Sredstva so namenjena tudi za kritje materialnih stroškov rudarskih stanovanj na Njivi in spominske hiše na Čebinah, kamor med drugim štejemo tudi nakup kurilnega olja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje, in sicer za materialne stroške.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 45.000,00 EUR.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so Zasavskemu muzeju Trbovlje sredstva namenjena za postavitev različnih razstav, pripravo in tisk katalogov za razstave, pripravo in tisk zbornikov, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za izvedbo različnih razstav, pripravo in tisk katalogov, zbornikov, itd.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.000,00 EUR.

40.18.0067 - ZMT-Bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 36.352 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plačo in druge izdatke zaposlene osebe v javnem zavodu Zasavski muzej Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje, in sicer za plačo in druge izdatke, prispevke in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za eno zaposleno osebo.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 36.352,00 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 57.800 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Z vsakoletnim javnim razpisom sofinanciramo dejavnost kulturnih nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulture in na podlagi pogodbe sofinanciramo delovanje Zveze kulturnih društev Trbovlje, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje in dejavnost Kulturnega umetniškega društva Delavska godba Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih.

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

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulture in na podlagi pogodbe zagotoviti sredstva za sofinanciranje

dejavnosti Zveze kulturnih društev Trbovlje, JSKD - OI Trbovlje in Kulturnega umetniškega društva Delavska godba Trbovlje.

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

Izvedba in razdelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje društev s področja ljubiteljske kulture in sofinanciranje dejavnosti JSKD - OI Trbovlje, Kulturnega umetniškega društva Delavska godba Trbovlje.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev

Vrednost: 34.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za delovanje nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. V skladu z veljavnim pravilnikom so sredstva izvajalcem vsako leto dodeljena na podlagi objavljenega javnega razpisa ter pripadajočih meril za sofinanciranje. Po uspešno opravljenem izbirnem postopku se z izbranimi izvajalci sklenejo pogodbe, kjer so opredeljene pravice, obveznosti in dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je uspešna izvedba postopka javnega razpisa in ob uspešno izvedeni prijavi na javni razpis, tudi sofinanciranje kulturnih dejavnosti (obstoječih in novih). S tem občina ohranja tudi pogoje za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti nevladnih organizacij, kot so društva in kulturno-umetniške skupine.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 34.200,00 EUR.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje delovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Trbovlje (JSKD OI). JSKD predstavlja vodilno kulturno mrežo v RS, ki s svojimi programi spodbuja kulturno ustvarjalnost ter zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim dejavnostim na področju RS in v zamejstvu. JSKD OI predstavlja eno izmed 59 območnih izpostav in nudi podporo pri organizaciji kulturnih aktivnosti na dodeljenem območju. Sofinanciranje dejavnosti JSKD OI poteka na osnovi neposredno sklenjene pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dela dejavnosti JSKD OI Trbovlje na podlagi predloženega vsebinskega in finančnega načrta ter sklenjene neposredne pogodbe.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 11.000,00 EUR.

40.18.0080 - KUD, Delavska godba Trbovlje

Vrednost: 12.600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje delovanja Kulturno umetniškega društva (KUD) Delavska godba Trbovlje, ki je nevladna organizacija in v skladu z odločbo pristojnega ministrstva deluje v javnem interesu s področja glasbene umetnosti. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga KUD Delavska godba Trbovlje daje mestu ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dejavnosti KUD Delavska godba Trbovlje na podlagi prejetega vsebinskega in finančnega načrta ter sklenjene neposredne pogodbe.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 12.600,00 EUR.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 58.000 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva s področja družbenih dejavnosti v občini Trbovlje in drugih oblik financiranja.

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

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

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

Sodelovanje z lokalnimi radii, televizijo in drugimi elektronskimi in tiskanimi mediji za objavo intervjujev, obvestil, oglasov, voščil, snemanje dogodkov in drugih vsebin za učinkovito, redno in pravočasno obveščanje občanov o dogajanju v naši občini.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 497.985 EUR

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

Vrednost: 17.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil za programsko sodelovanje po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem Aktual Kum in radiem Center.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo izvajanja programskega sodelovanja po pogodbi in s tem doseči višjo informiranost občanov o dogodkih v občini ter delovanju uprave in občinskega sveta Občine Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 17.000,00 EUR.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju s podjetji ETV, Dorjan, d.o.o. in MK Production Matjaž Kirn s.p..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo obveznosti v skladu s pogodbo in tako doseči čim višjo informiranost občanov o delu občine in občinskega sveta ter dogajanju v občini Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 15.000,00 EUR.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 14.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo storitev na podlagi pogodbe s spletnim portalom ZON.SI in Zavod Savus ter tako doseči čim višjo informiranost občanov s pomočjo spletnega portala.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 14.000,00 EUR.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke namenjamo oglaševanju dogajanja v občini (dogodki, projekti, itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo storitev oglaševanja in s tem doseči čim večjo informiranost občanov in povečati število obiskovalcev na različnih dogodkih v občini.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 12.000,00 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 805.350 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje.

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

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje, tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

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

Zagotoviti sredstva za plače in materialne stroške, ki omogočajo nemoteno delovanje zavoda ter zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.18.0021 - DDT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 75.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje javni zavod Občini Trbovlje pri pripravi proračuna

oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi zmožnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0009 - Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delno obnovo strehe na objektu Delavskega doma Trbovlje ter sredstev za druga nujna nepredvidena investicijska dela.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 75.000,00 EUR.

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 482.350 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem zavodu Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 482.350,00 EUR.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 203.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, skladno s programom dela in finančnim načrtom zavoda, obsegajo komunalne storitve, električno energijo, najemnine in zakupnine, zavarovanja, varovanja, druge stroške, stroške tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala, posebni material in storitve, stroške stavbnega zemljišča, prevozne stroške, druge operativne odhodke, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, in sicer za materialne stroške.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 203.000,00 EUR.

40.18.0065 - DDT-nakup opreme

Vrednost: 45.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-10-0001 - Delavski dom Trbovlje - nakup opreme

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nakup opreme, ki jo Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje potrebuje za nemoteno delovanje. V letu 2027 načrtujemo sredstva za nakup novega ozvočenja za kinodvorano ter za druga nujna nepredvidena osnovna sredstva.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 45.000,00 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 8.200 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj tega programa je delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 8.200,00 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 8.200 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema tekočo dejavnost nevladnih organizacij in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva s področja družbenih dejavnosti v občini Trbovlje in drugih oblik financiranja.

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

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.
Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

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

Sofinanciranje nevladnih organizacij, prijavljenih na Javni poziv za sofinanciranje programov nevladnih organizacij veteranskih programov v občini Trbovlje.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.18.0107 - Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Trbovlje

Vrednost: 2.890 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (NOB) Trbovlje, ki ima s strani pristojnega ministrstva podeljen status društva in deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov. Društvo si s svojimi aktivnostmi prizadeva ohranjati spoštljiv spomin na boj slovenskega naroda v času druge svetovne vojne ter utrjevati narodno samozavest. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Društvu se na osnovi predloženega letnega programa dela namenijo sredstva za sofinanciranje dejavnosti ter se z njimi sklene neposredna pogodba o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dejavnosti Združenja borcev za vrednote NOB Trbovlje na podlagi prejetega vsebinskega in finančnega načrta za leto 2027 ter sklenjene neposredne pogodbe.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.890,00 EUR.

40.18.0108 - Območno združenje VVS Zasavje

Vrednost: 1.950 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja vojnih veteranov Slovenije (VVS) Zasavje, ki ima s strani pristojnega ministrstva podeljen status društva in deluje v javnem interesu na področju obrambe. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Društvu se tako na osnovi predloženega letnega programa dela namenijo sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti, in sicer prek sklenjene neposredne pogodbe o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja vojnih veteranov Slovenije (VVS) Zasavje na podlagi prejetega vsebinskega in finančnega načrta za leto 2027 ter sklenjene neposredne pogodbe.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.950,00 EUR.

40.18.0109 - Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje

Vrednost: 1.960 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Policijsko veteranskega društva Sever Zasavje, ki ima s strani pristojnega ministrstva podeljen status društva in deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Društvu se tako na osnovi predloženega letnega programa dela namenijo sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti, in sicer na osnovi sklenjene neposredne pogodbe o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dejavnosti Policijskega veteranskega društva Sever Zasavje na podlagi predloženega vsebinskega in finančnega načrta za leto 2027 ter sklenjene neposredne pogodbe.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.960,00 EUR.

40.18.0110 - Združenje slovenskih častnikov Trbovlje

Vrednost: 1.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja slovenskih častnikov Trbovlje, ki ima s strani pristojnega ministrstva podeljen status društva in deluje v javnem interesu na področju obrambe. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Društvu se tako na osnovi predloženega letnega programa dela namenijo sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti, in sicer na osnovi sklenjene neposredne pogodbe o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dejavnosti Združenja slovenskih častnikov Trbovlje na podlagi prejetega vsebinskega in finančnega načrta za leto 2027 ter sklenjene neposredne pogodbe.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.400,00 EUR.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 1.128.484 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 1.128.483,88 EUR oz. 3,56 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 1.069.600 EUR

Opis podprograma

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje, ki zagotavljajo pogoje za športne dejavnost, razvoj programov za mladino in sodelujejo pri razvoju turizma. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav. Zaradi združitve Zavoda za šport in Mladinskega centra, znotraj tega podprograma zagotavljamo tudi sofinanciranje programov za mladino, omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.
V letu 2024 se je Zavod za mladino in šport Trbovlje preimenoval v Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje in tako prevzel še nekatere naloge s področja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji:
- ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
- povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
- izboljšanje športne infrastrukture v občini,
- vzpostaviti pogoje za razvoj mladinskega dela,
- omogočiti ustvarjalno izražanje mladih,
- aktivno sodelovanje in s tem nadaljnji razvoj turizma v občini,
- priprava takšnih projektov, za katere bi lahko pridobili sredstva tudi iz drugih virov financiranja.

Kazalci:
- število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju,
- število otrok in mladih vključenih v redno vadbo,
- število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev,
- število obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture,
- število programov in prireditev za mlade.

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

Zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje, zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v okviru proračunskih zmožnosti, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti športnih društev, priprava različnih aktov in programskih rešitev s področja športa (strategija razvoja športa, odlok, letni

program in drugo) v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2024 - 2033.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev, klubov in drugih izvajalcev

Vrednost: 132.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev s področja športa so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je objava javnega razpisa in sklenitev pogodb z izbranimi izvajalci.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 132.500,00 EUR.

40.18.0077 - ZMŠT Trbovlje -bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 456.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem zavodu Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 456.400,00 EUR.

40.18.0078 - ZMŠT Trbovlje-materialni stroški

Vrednost: 342.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, varovanja, najemnin za prostore, tekočega vzdrževanja, stavbnega zemljišča, pisarniškega in splošnega materiala, posebnega materiala in storitev, prevoznih stroškov, drugih operativnih odhodkov, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje, in sicer za materialne stroške.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 342.300,00 EUR.

40.18.0100 - ZMŠT Trbovlje - nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 63.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0006 - ZMŠT Trbovlje- nakup osnovnih sredstev

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nakup osnovnih sredstev, ki jih Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje potrebuje za nemoteno delovanje, in sicer za nakup puhala za pranje filtrov namenjenega za Letno kopališče Trbovlje, sofinanciranje nakupa dostavnega vozila, zamenjavo razsvetljave v ŠD Polaj ter za druga nepredvidena nujna osnovna sredstva.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 63.500,00 EUR.

40.18.0101 - ZMŠT Trbovlje - investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 74.900 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje javni zavod Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi zmožnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-24-0003 - ZMŠT Trbovlje - investicijsko vzdrževanje

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za ureditev strelovoda na ŠD Polaj, zamenjavo parketa v ŠD Polaj, sanacijo kopalnice v hostlu ter za druga nujna nepredvidena investicijska dela.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 74.900,00 EUR.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 58.884 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje nevladnih organizacij s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine Trbovlje in sredstva za sofinanciranje različnih šolskih programov s področja varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakona o nevladnih organizacijah

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

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj dejavnosti na področju mladine ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.
Graditi vrednote učencev in zaposlenih na področju varstva okolja, širiti okoljsko ozaveščenost, o pomembnosti ponovne uporabe in recikliranja ter zmanjšanja odvržene hrane ter aktivnosti na področju zdravega načina življenja.

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

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje plač in materialnih stroškov Društva prijateljev mladine ter plačati letno članarino za Ekošolo.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 58.384 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva Društvu prijateljev mladine (DPM) Trbovlje, ki je nevladna organizacija in v skladu z odločbo pristojnega ministrstva deluje v javnem interesu na področju družine. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga DPM Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke, materialne stroške ter sredstva za kritje programskih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dejavnosti DPM Trbovlje na podlagi vsebinskega in finančnega načrta ter sklenjene neposredne pogodbe.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 58.383,88 EUR.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 1.682.914 EUR

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju varstva okolja. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo članarine Eko šole za Osnovno šolo Tončke Čeč.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 500,00 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 7.181.613 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 7.181.613,21 EUR, kar je 22,63 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500,00 EUR, za Oddelek za družbene dejavnosti 4.538.133,47 EUR, za Oddelek za urejanje prostora 2.640.979,74 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 3.864.914 EUR

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 3.864.913,54 EUR oz. 12,18 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 3.864.914 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu, plačilo rezervacij v poletnih mesecih, nakup opreme in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje in na ta način prispevati k čimbolj kvalitetnemu preživljanju časa in socializaciji naših otrok.

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

Plačilo razlike med plačili staršev in ceno programov, plačilo počitniških rezervacij, sofinanciranje dejavnosti drugih vrtcev, nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje..

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 2.839.424 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara ter en dislociran oddelek predšolskih otrok na OŠ Alojz Hohkraut. Iz proračunskih sredstev 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 % stroškov pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za sofinanciranje delovanja javnega zavoda Vrtec Trbovlje, za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.839.423,54 EUR.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 185.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlagi Zakona o vrtcih krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo otroci skupaj z njihovimi starši stalno prebivališče v občini Trbovlje oz. ima stalno prebivališče v občini Trbovlje skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinanciranje dela cene programa za otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine Trbovlje.

S. 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 185.000,00 EUR. .

40.19.0007 - Vrtec-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 20.490 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0019 - Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nakup osnovnih sredstev, ki jih Vrtec Trbovlje potrebuje za nemoteno delovanje. V letu 2027 je v skladu s potrebami zavoda in v okviru proračunskih zmožnosti načrtovan nakup 10 sedežnih garnitur, zamenjava obstoječega kombija in nakup novega tračnega likalnika v primeru, če se obstoječi pokvari.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.490,00 EUR.

40.19.0008 - Vrtec-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje Vrtec Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0020 - Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za menjavo keramike na vhodu na upravi ter izvedbo morebitnih nujnih nepredvidenih investicijskih del.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR.

40.19.0057 - Popusti pri razliki plačil staršem

Vrednost: 60.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje skladno s Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/2017) in skladno z navodilom o ločenem vodenju izdatkov, zagotavlja ločeno vodenje izdatkov pri določenih podprogramih, ki se ne upoštevajo v izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah. Na tej postavki tako zagotavljamo sredstva za počitniške rezervacije ter zdravstvene ali druge odsotnosti otrok v vrtcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za sofinanciranje izdatkov pri določenih programih, ki se ne upoštevajo v izračunu povprečnih stroškov za financiranje občin.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 60.000,00 EUR.

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Vrednost: 7.124.514 EUR

44.19.0002 - Obnova vrtca Ciciban

Vrednost: 750.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za izvedbo obnove in izolacije ter prenovo vseh inštalacij v objektu Ciciban.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-25-0016 - Obnova vrtca Ciciban

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

Letni cilj je obnova objekta in izboljšanje pogojev bivanja.

1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 750.000,00 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 2.771.198 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 2.771.197,67 EUR oz.8,73 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 2.677.013 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov ter stroškov za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter za nakup opreme.

- **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč.

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

Dolgoročni cilji:
- zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,
- energetska sanacija objektov,
- obnova objektov.

Kazalci:
- število učencev na oddelek,
- oprema na oddelek-učenca,
- število dodatnih programov,

- porabljena energija na kvadratni meter,
- število obnovljenih objektov.

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

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol, zagotoviti sredstva za sofinanciranje Waldorfske šole, v okviru proračunskih zmožnosti zagotoviti sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol ter zagotoviti lastna sredstva kot tudi sredstva v okviru razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za gradnjo nadzidka na objektu Osnovne šole Trbovlje.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 310.508 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala, dodatnih programov, revizije, kurilnega olja za podružnično šolo Dobovec, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda OŠ Trbovlje, in sicer za materialne stroške.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 310.508,00 EUR.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 181.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Tončke Čeč, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja, nadomestil stavbnega zemljišča, pisarniškega in splošnega materiala, dodatnih programov, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda OŠ Tončke Čeč, in sicer za materialne stroške.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 181.000,00 EUR.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 94.600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala, dodatnih programov, pavšala za energetsko upravljanje, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, in sicer za materialne stroške.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 94.600,00 EUR.

40.19.0015 - OŠT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje osnovna šola Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi zmožnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0021 - Osnovna šola Trbovlje - investicijsko vzdrževanje

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za zamenjavo podov na hodniku pred knjižnico in pri učilnici za naravoslovje ter za druga nujna nepredvidena investicijska dela.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 25.000,00 EUR.

40.19.0016 - OŠTČ-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 24.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončke Čeč investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje osnovna šola Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi zmožnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0022 - Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delno zamenjavo vrat v učilnicah v pritličju, sanacijo maščobnega jaška pri kuhinji in pohodnih rešetk pri izhodu iz gospodinjske učilnice, zamenjavo nadstreška na parkirišču pri prizidku ter za druga nujna nepredvidena investicijska dela.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 24.500,00 EUR.

40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 22.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončke Čeč potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nakup osnovnih sredstev, ki jih OŠ Tončke Čeč potrebuje za nemoteno delovanje, in sicer za nakup klimatskih naprav za učilnice, šolskega pohištva (tudi inovativnega), čistilnega stroja za ribanje in poliranje ter za druga nujna nepredvidena osnovna sredstva.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 22.000,00 EUR.

40.19.0025 - Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 43.600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje namenja sredstva za materialne stroške za oddelke vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma, in sicer za tiste učence, ki prihajajo iz Občine Trbovlje. V okviru te proračunske postavke se načrtujejo tudi sredstva za plačo in druge izdatke zaposlene osebe v osnovni šoli ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Del sredstev se bo namenil tudi za vzdrževanje in popravilo vozila, ki je namenjen za prevoz otrok, ki prihajajo iz občine Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za materialne stroške Osnovne šole dr. Slavka Gruma Zagorje ob Savi, in sicer za tiste učence, ki prihajajo iz občine Trbovlje ter zagotovitev sredstev za plačo in druge izdatke zaposlene osebe, prispevke in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Cilj je tudi zagotovitev sredstev za vzdrževanje in popravilo vozila, ki je namenjen za prevoz otrok, ki prihajajo iz občine Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 43.600,00 EUR.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 45.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nakup osnovnih sredstev, ki jih OŠ Ivana Cankarja Trbovlje potrebuje za nemoteno delovanje, in sicer za nakup stolov in miz, garderobnih omaric, ozvočenja po šoli in alarmnega sistema javljanja ter za druga nujna nepredvidena osnovna sredstva.

S 1. predlogom proračuna 2027 načrtujemo sredstva v višini 45.000,00 EUR.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 38.625 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nakup osnovnih sredstev, ki jih OŠ Trbovlje potrebuje za nemoteno delovanje, in sicer za nakup električnega in plinskega kotla namenjena za centralno kuhinjo, troetažnih vozičkov, plato vozičkov in klimatskih naprav ter za druga nujna nepredvidena osnovna sredstva.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 38.624,93 EUR.

40.19.0058 - Sofinanciranje zasebnih šol

Vrednost: 1.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati sredstva tudi zasebnim šolam, ki izvajajo program javne šole.
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejme sklep, da izobraževalni program zasebne šole zagotavlja minimalna znanja, ki omogočajo uspešen zaključek izobraževanja. S tem program pridobi javno veljavnost. Zasebna šola mora biti vpisana tudi v ustrezen razvid pri pristojnem ministrstvu.

Sredstva so namenjena plačilu programa, ki ga izvajajo šole, in sicer za plačilo stroškov za izvedbo programa javno veljavnega osnovnošolskega izobraževanja ter druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev zasebnim šolam, ki izvajajo program javne šole, v letu 2027 sofinanciranje programa Waldorfske šole Ljubljana.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.200,00 EUR.

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Vrednost: 7.124.514 EUR

44.19.0001 - Nadzidava zahodnega trakta in večnamenskega prostora, razširitev jedilnice OŠ Trbovlje, nadzidava jedilnice za dve dodatni učilnici, vključno z novim zahodnim in vzhodnim požarnim stopniščem

Vrednost: 1.890.980 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo investicije - rekonstrukcija in nadzidava OŠ Trbovlje, ki bo omogočila primerne, zadostne in varne prostore za namen osnovnega izobraževanja. V sklopu investicije bo izvedena nadzidava zahodnega trakta in večnamenskega prostora, razširjena jedilnica ter izvedena nadzidava jedilnice. Pridobljeni bosta tudi novi požarni stopnišči. Projekt je sofinanciran s sredstvi Ministrstva za vzgojo in izobraževanja ter se bo izvajal med leti 2026 - 2029.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-25-0013 - Nadzidava in razširitev OŠ Trbovlje

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

Letni cilj za leto 2027 je dokončanje procesov za pridobitev vse ustrezne gradbene in ostale dokumentacije, izvedba javni naročil (za izvajalca del in za postavitev začasnih namestitvenih/šolskih kapacitet) ter, v drugi polovici leta, pričetek gradbenih del.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 1.890.979,74 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 91.185 EUR

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole Trbovlje in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme. Sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji:
- povečanje števila otrok vključenih v programe šole,
- izboljšanje pogojev dela,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:
- število vključenih otrok v programe,
- oprema na oddelek na učenca,
- porabljena energija na oddelek,
- kvadratura obnovljenega objekta.

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

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in sredstva za nakup osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 48.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s planom dela in finančnim načrtom Glasbene šole Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, pisarniškega in splošnega materiala, tekočega vzdrževanja, prevoznih stroškov, nadomestil stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda Glasbena šola Trbovlje, in sicer za materialne stroške.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 48.000,00 EUR.

40.19.0027 - GŠ-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 38.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje glasbena šola Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0028 - Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za prenovo učilnic, nakup in vgradnjo vrat ter odvoz starih vrat, zamenjavo svetlobnih kupol, obnovo parketa v dvorani ter za druga nujna nepredvidena investicijska dela.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 38.000,00 EUR.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 5.185 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katere sredstva prispeva ustanoviteljica. Potrebe po nakupu posamezne vrste opreme posreduje javni zavod pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nakup osnovnih sredstev, ki jih Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno delovanje, in sicer za nakup glasbil za pouk, stojal za note, TV ter za druga nujna nepredvidena osnovna sredstva.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 5.185,00 EUR.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

Vrednost: 3.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje različnih programov srednjega in poklicnega šolstva skupaj z občino Hrastnik in Zagorje ob Savi in v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

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

S sofinanciranjem prijavljenih programov vplivati na realizacijo programov v okviru srednjega in poklicnega šolstva, ki so dolgoročno usmerjeni v izobraževanje naših mladih na različnih področjih.

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

Sofinanciranje izvedbe programa Senčenje na delovnem mestu, v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko in sofinanciranju občin Hrastnik in Zagorje ob Savi.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.19.0059 - Senčenje na delovnem mestu

Vrednost: 3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje Programa senčenje na delovnem mestu, ki ga izvaja Inštitut za mladinsko politiko. Program je namenjen dijakom tretjega letnika gimnazije, v okviru katerega dijaki spoznavajo njim zanimive poklice (na podlagi izvedene ankete). Dijaki obiščejo delovna mesta, ki ustrezajo njihovi želeni izobrazbi ter opazujejo mentorja pri opravljanju vsakodnevnih nalog. Sredstva se zagotovijo na podlagi dogovora med Inštitutom za mladinsko politiko, Občino Hrastnik, Občino Trbovlje, Občino Zagorje ob Savi ter Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje, pri čimer bo inštitut v imenu vseh treh občin tudi v šolskem letu 2026/2027 izvajal program (pridobil nabor dijakov, izvedel roditeljski sestanek za starše, pripravil predstavitev, se dogovarjal z delodajalci, beležil dogodke in opravil evalvacijo projekta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je sofinancirati navedeni program in tako omogočiti dijakom tretjega letnika gimnazije spoznavanje različnih poklicev ter obisk delovnih mest, ki ustrezajo njihovi želeni izobrazbi.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 3.000,00 EUR.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 18.002 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi z namenom pridobitve izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 18.002,00 EUR oz. 0,06 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 18.002 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza.

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

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, katere Občina Trbovlje je ena izmed treh ustanoviteljic, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in jim omogočiti pridobitev ali ohranitev zaposlitve.
Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanj izobraževanja in pridobitev ali ohranitev zaposlitve.

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

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programskih vsebin in materialnih stroškov namenjenih za izvajanje programov za odrasle.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 18.002 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje kot soustanoviteljica Zasavske ljudske univerze namenja proračunska sredstva za sofinanciranje programskih vsebin, v skladu s programom dela in finančnim načrtom ter za sofinanciranje materialnih stroškov namenjenih za izvajanje programov za odrasle. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje aktivnosti, ki jih je v preteklosti izvajalo društvo U3 Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija ter za organizacijo izobraževanja namenjenega javnim zavodom, društvom, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda Zasavska ljudska univerza ter organizacijo izobraževanja namenjenega javnim zavodom, društvom, itd.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 18.002,00 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 527.500 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje različne finančne in druge pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu (brezplačne vozovnice, sofinanciranje rehabilitacije oziroma letovanja obolelih otrok na dihalih) ter študijske pomoči in štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe ter pomoč za financiranje šole v naravi za rehabilitacijo obolelih na dihalih.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 527.500,00 EUR oz. 1,66 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 Štipendije
19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 503.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo. Poleg tega znotraj tega podprograma zagotavljamo še sredstva za sofinanciranje rehabilitacije oziroma letovanja obolelih otrok na dihalih iz socialno ogroženih družin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli,
- sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem,
- pomoč otrokom obolelih na dihalih iz socialno ogroženih družin.

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

Zagotovitev avtobusnih vozovnic in drugih načinov prevoza vsem učencem osnovnih šol, ki to potrebujejo in zagotovitev sredstev za sofinanciranje letovanja oziroma rehabilitacije otrokom obolelih na dihalih iz socialno ogroženih družin.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 500.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke občina zagotavlja brezplačen prevoz v osnovno šolo in nazaj učencem iz primestnih krajevnih skupnosti (Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Klek, Dobovec, Škofja riža, Župa). Brezplačne prevoze se zagotavlja tudi učencem, ki v osnovno šolo ne morejo priti po varni poti (Retje, Gabrsko). Dodatno se s te proračunske postavke krijejo stroški nakupa brezplačnih poimenskih vozovnic za osnovnošolske otroke, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. S sklepom župana, so osnovnošolcem, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje ter pravočasno oddajo vlogo, subvencionirane tudi poimenske avtobusne vozovnice za mestno avtobusno linijo. Na podoben način bodo avtobusne vozovnice za mestno avtobusno linijo subvencionirane tudi za šolsko leto 2027/2028.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

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

Letni cilj je zagotovitev brezplačnega prevoza osnovnošolcem v matične osnovne šole oziroma zavode, kot to določa področni zakon ter subvencioniranje avtobusnih vozovnic za mestno avtobusno linijo upravičenim učencem.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 500.000,00 EUR.

40.19.0052 - DPM-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih, torej otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani pediatra napoteni na letovanje. Program se torej izvaja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje, ki otroke napoti na letovanje in Društvom prijateljev mladine Trbovlje, ki poskrbi za izvedbo letovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za rehabilitacijo obolelih otrok na dihalih, torej otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani pediatra napoteni na letovanje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 3.000,00 EUR.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 22.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

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

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč študentom v procesu izobraževanja.
Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

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

Zagotovitev sredstev za štipendije.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 22.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva dodelitev štipendij študentom na študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi) in druge stopnje (magistrski študijski programi in enoviti magistrski študijski programi) v skladu z veljavnim občinskim pravilnikom. Štipendije se dodelijo na podlagi rezultatov javnega razpisa, pri čemer lahko občina v skladu z veljavnim pravilnikom vsako leto podeli sedem štipendij, od tega eno študentu oziroma študentki s posebnimi potrebami. Občinske štipendije se podelijo za obdobje enega študijskega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je uspešna realizacija javnega razpisa ter razdelitev vseh sedmih občinskih štipendij, vključno z eno štipendijo za študenta oziroma študentko s posebnimi potrebami.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 22.000,00 EUR.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.500 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči, ki jih razdelimo kot nagrade za zaključna dela diplomantom na dodiplomskih študijskih programih. Znotraj tega podprograma načrtujemo tudi sredstva za pomoč dijakom ali študentom, ki zaprosijo za pomoč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik župana.

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

Dolgoročni cilj je nagraditi študente za zaključna dela in jih spodbuditi, da v svoja zaključna dela vključijo tematiko, povezano z občino Trbovlje (pogoj za dodelitev) in na ta način sodelujejo pri razvoju občine.
Cilj je tudi zagotavljanje pomoči pri izobraževanju tistim študentom in dijakom, ki zanjo zaprosijo.

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

Objava razpisa in razdelitev nagrad za zaključna del ter zagotovitev sredstev za pomoč pri izobraževanju.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 204.582 EUR

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavi se zagotavljajo sredstva za nagrajevanje diplomantov za opravljena zaključna dela ter morebitna sredstva za pomoč pri izobraževanju, ki so namenjana in dodeljena posameznikom (dijakom in študentom), ob ustrezno podani vlogi. Sredstva za nagrajevanje diplomantov so podeljena na podlagi vsakoletnega javnega

razpisa. Predmet nagrajevanja so zaključna dela, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika in so uspešno opravljena na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov, ki jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je spodbuditi študente, da pri izbiri tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali drugače povezane z občino Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je uspešna objava javnega razpisa in razdelitev nagrad za zaključna dela ter zagotovitev sredstev za morebitno pomoč pri izobraževanju.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 2.500,00 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.240.197 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov in žrtev vojnega nasilja.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 1.240.197,00 EUR za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo in za Oddelek za družbene dejavnosti, kar je 3,91 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (ReNPSV22-30)
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji

Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:

- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS,
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.240.197 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne in jim zagotoviti nujno potrebna sredstva za pokrivanje stroškov socialnovarstvenih storitev.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 1.240.197,00 EUR oz. 3,91 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 5.000 EUR

Opis podprograma

V podprogram je vključeno sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo Zasavje - Enote Trbovlje, za materialne stroške, večji del dejavnosti zavoda pa financira Ministrstvo za delo, socialne zadeve in enake možnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilji:
- Čim hitrejša in učinkovita pomoč občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Kazalci:
- število vključenih občanov;
- potreben čas za pomoč.

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

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje programa Centra za socialno delo Zasavje - Enote Trbovlje in s tem izboljšati dostop do potrebnih storitev za občane Trbovelj.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za izvajanje programov Centra za socialno delo Zasavje, Enote Trbovlje. Programi so usmerjeni v reševanje socialnih in družinskih stisk ter zagotavljanje virov za opolnomočenje uporabnikov. Dodatne storitve so usmerjene predvsem v delo z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami, z namenom zmanjševanja težav v odraščanju in dviga starševskih kompetenc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje programov Centra za socialno delo Zasavje, Enote Trbovlje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 5.000,00 EUR.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 13.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na socialno varstvo invalidov. Občina v okviru tega podprograma financira bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje. Sredstva so namenjena za izvajanje projekta Gradimo VIP Zasavje, ki vključuje psihoterapevtske obravnave in fizioterapevtske obravnave, prevoze na športne, kulturne in nadstandardne prireditve in organizacijo izobraževanj, za bolj vključujočo in povezano zasavsko družbo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

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

Dolgoročni cilji je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo, v Varstveno delovni center Zasavje.
Kazalec za spremljanje je število vključenih uporabnikov.

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

Zagotoviti sredstva za financiranje projekta Gradimo VIP Zasavje.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.20.0033 - VDC Zasavje

Vrednost: 13.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstvo invalidov oz. oseb s posebnimi potrebami vključuje sofinanciranje programa Gradimo VIP Zasavje, ki zajema psihoterapevtsko in fizioterapevtsko obravnavo, organizacijo vključujočih aktivnosti za uporabnike in organizacijo izobraževanj za bolj

povezano in vključujočo zasavsko družbo. Varstveno delovni center Zasavje ima sedež v Zagorju ob Savi, vanj pa so vključeni tudi občani Trbovelj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za socialno varstvo invalidov in oseb s posebnimi potrebami, za izvedbo programa Gradimo VIP Zasavje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 13.000,00 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 815.000 EUR

Opis podprograma

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe oziroma pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu.

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

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.
Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu.

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

Zagotovitev sredstev za subvencije oskrbe v splošnih zavodih, posebnih zavodih in pomoči na domu ter zagotoviti sredstva za vzpostavitev delovanja aktivnosti dolgotrajne oskrbe, ki jih bo v občini Trbovlje izvajal Dom za ostarele Franc Salamon.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 155.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (splošnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca v splošnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.
Višina sredstev se določi glede na realizacijo za preteklo leto. Dejanska poraba pa je odvisna od števila upravičencev in njihove plačilne zmožnosti, na kar Občina nima vpliva, zato je sredstva težko načrtovati. So pa potrebe po institucionalnem varstvu vsako leto večje, plačilna sposobnost občanov pa slaba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za oskrbo upravičencev v institucionalnem varstvu (splošni zavodi).

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 155.000,00 EUR.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 440.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (posebnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca v posebnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.
Višina sredstev se določi glede na realizacijo za preteklo leto. Dejanska poraba pa je odvisna od števila upravičencev in njihove plačilne zmožnosti, na kar Občina nima vpliva, zato je sredstva težko načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za oskrbo upravičencev v institucionalnem varstvu (posebni zavodi).

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 440.000,00 EUR.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 220.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje 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 storitev pomoč družini na domu izvaja Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Pogodba se sklepa za obdobje pet let.
Višina sredstev se določi glede na realizacijo za preteklo leto. Dejanska poraba pa je odvisna od števila upravičencev, ki pa se jih ne da predvideti, saj gre za odločitev posameznika. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v institucionalno varstvo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 220.000,00 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 277.298 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebnine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v občini Trbovlje.

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

Zmanjšati revščino socialno ogroženih, zmanjšati socialno izključenost posameznikov in družin, spodbuditi število rojstev in pomagati pri reševanju stanovanjske problematike mladih.
Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

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

- zagotovitev sredstev za pomoč občanom preko Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Trbovlje,
- zagotovitev sredstev za subvencije najemnin,
- podeljevanje stanovanj "za mlade",
- zagotavljati sredstva za pokope umrlih, ki nimajo svojcev oziroma zadostnih sredstev,
- zagotoviti sredstva za darilo družinam ob rojstvu otroka.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi razne pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Rdečim križem Slovenije - Območnim združenjem Trbovlje. Zaradi vse dražjih življenjskih stroškov, se sredstva namenjajo lajšanju posledic krize socialno šibkim posameznikom in družinam v obliki nakupa hrane, plačila položnic, nakupa šolskih potrebščin idr..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za nudenje pomoči občanom za premostitev socialne ogroženosti, kot so nakup hrane in življenjskih potrebščin, pomoč pri plačilu položnic, nakup šolskih potrebščin itd.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 6.000,00 EUR.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 240.298 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnino v neprofitnih in profitnih stanovanjih najemnikom, ki so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičeni do subvencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za plačilo subvencij za stanovanja, katerih nismo upravičeni za vračilo s strani države na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 240.298,00 EUR.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je Občina Trbovlje dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni poskrbeti za pokop in plačati stroške pokopa ali pa imajo svojce in le-ti stroškov niso sposobni poravnati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni poskrbeti za pokop in plačati stroške pokopa ali pa imajo svojce in le-ti stroškov niso sposobni poravnati.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 11.000,00 EUR.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila število svojega prebivalstva, zato je s 1. 7. 2023 povečala višino enkratne pomoči ob rojstvu otroka iz 100,00 EUR na 240,00 EUR. To je pomoč, ki jo starši, če ustrezajo določenim pogojem, lahko dobijo od občine, ob rojstvu otroka. Pomoč je v obliki darilne kartice v skupni višini 200 EUR, katero se lahko unovči v trgovini Baby Center in DM. Knjižnica Toneta Seliškarja podari bon za enoletno članarino v knjižnici. Priložena je tudi otroška igračka, komplet hlačk in slinčka lokalne ustvarjalke ter druga priložnostna darila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo enkratne pomoči občanom ob rojstvu otroka, na podlagi prejete vloge in ob izpolnjevanju pogojev.

S 1. predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 20.000 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 129.899 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Trbovlje ter ostalih invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij ter skrb za starejše občane.
V sklopu tega podprograma zagotavljamo še storitve e-oskrbe, t.i. servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki je namenjena starejšim občanom, s ciljem zagotavljanja takojšnje pomoči starejšim.
Starejšim omogočamo tudi brezplačne prevoze, zato imamo najeto vozilo, sam prevoz pa opravljajo prostovoljci.
V sklopu tega programa tako namenjamo dodatno skrb in sofinanciranje starejšim občanom, zaradi večje ranljivosti, kljub temu, da oskrba na daljavo in prevozi za starejše niso zakonska obveznost občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o humanitarnih organizacijah
- Zakon o invalidskih organizacijah
- Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva s področja družbenih dejavnosti v občini Trbovlje in drugih oblik financiranja
- Pravilnik o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma

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

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč nevladnim organizacijam, ki bo prispevala k izenačevanju položaja občanov.
Prispevati k višji kvaliteti življenja in zagotavljanju pomoči starostnikom v stiski.
Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.
Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij prijavljenih na javni razpis, število upravičencev do sofinanciranja servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, število uporabnikov brezplačnih prevozov Prostofer.

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

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje delovanja Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Trbovlje (plače in materialni stroški), objava javnega razpisa za humanitarne in invalidske nevladne organizacije, zagotavljanje sredstev za delovanje in vzdrževanje storitev e-oskrbe oziroma servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma in zagotavljanje sredstev za izvajanja brezplačnih prevozov za starejše Prostofer.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 77.789 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga RKS - Območno združenje Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo redno zaposlene sekretarke in polovico plače zaposlene strokovne sodelavke in druge izdatke ter za materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje z neposredno pogodbo o financiranju - za bruto plače, materialne stroške in druge izdatke.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 77.789,00 EUR.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 25.410 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij. Na javni razpis se okvirno prijavi 20 - 25 tovrstnih društev s sedežem v občini Trbovlje ali s sedežem izven občine Trbovlje, če imajo člani posamezne nevladne organizacije stalno bivališče v občini Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je objava javnega razpisa in zagotavljanje ter razdelitev sredstev nevladnim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki se prijavijo na javni razpis.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 25.410,00 EUR.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Vrednost: 900 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje sofinancira storitev e-oskrbo ali servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki je namenjena ranljivi skupini ljudi - starejšim občanom. Gre za 24-urno povezavo s centrom za pomoč na daljavo in organizacijo pomoči v primeru potrebe. Občina Trbovlje sofinancira storitev v višini 10 EUR mesečno za tiste uporabnike, ki do subvencioniranja e-oskrbe niso upravičeni prek sistema dolgotrajne oskrbe. Subvencije se na podlagi sprejetega pravilnika dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za zagotavljanje oz. sofinanciranje storitve e-oskrba ali servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma za uporabnike, ki do financiranja ne bodo upravičeni preko sistema dolgotrajne oskrbe.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 900,00 EUR.

40.20.0032 - Brezplačni prevozi za starejše

Vrednost: 25.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skrbi za ranljivo skupino občanov, natančneje za starejše, se je tudi Občina Trbovlje odločila, da bo pristopila k izvedbi projekta brezplačni prevozi za starejše. Občina Trbovlje ima v najemu vozilo, s katerim se opravljajo prevozi ter najem klicnega centra, kjer uporabniki naročijo prevoz. Prevozi so namenjeni starejšim, ki imajo nizke dohodke ter ne vozijo sami oz. nimajo svojcev, ki bi jih lahko peljali po vsakodnevnih opravkih.
Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev klicnega centra za uporabnike, kjer ti naročijo prevoz, za poslovni najem vozila, s katerim se prevozi opravljajo, za gorivo ter za malice za voznike prostoferje, ki opravljajo prevoze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za izvedbo projekta brezplačni prevozi za starejše oz. za najem vozila s katerim se opravljajo prevozi, najem klicnega centra kjer uporabniki naročijo prevoz, plačilo goriva ter za plačilo malic za voznike Prostoferje.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 25.800,00 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 66.900 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna, z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga, ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 66.900,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,21 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 66.900 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje, z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 66.900,00 EUR oz. 0,21 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 66.900 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo glavnic in obresti, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Zagotovitev sredstev in plačilo v skladu s pogodbo oziroma amortizacijskimi načrti.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 17.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov.

V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d. d. in Unicredit Bank d. d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper d. d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo d. d.) in NLB d. d.. Za oba kredita je pridobila soglasje Ministrstva za finance.
Kredit pri Banki Intesa Sanpaolo je v celoti odplačan.
Obrestna mera pri NLB d. d. je 1,00 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo obresti v roku in skladno z amortizacijsko pogodbo.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 17.000,00 EUR.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 3.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo obresti v roku in skladno z amortizacijsko pogodbo.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 3.400,00 EUR.

40.22.0011 - Plačilo obresti kredita-projekti 2019

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov planiranih v proračunu za leto 2019. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri UniCredit Banka Slovenije d. d. v višini 1.500.000,00 EUR za dobo 10 let. Obrestna mera je v višini 1M euribor-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je plačilo obresti v roku in skladno z amortizacijsko pogodbo.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 15.000,00 EUR.

40.22.0013 - Plačilo obresti kredita - ceste 2025

Vrednost: 26.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2025 zadolžila za namen investicijskega vzdrževanja cest. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. v višini 1.000.000,00 EUR za dobo 10 let in obrestno mero v višini 2,67 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za plačilo obresti v roku in skladno z amortizacijsko pogodbo.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 26.500,00 EUR.

40.22.0015 - Plačilo obresti kredita - investicije 2026

Vrednost: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je za leto 2026 načrtovala novo zadolževanje v višini 3.724.000,00 EUR. Na tej postavki načrtujemo sredstva za plačilo obresti kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za plačilo obresti načrtovanega kredita.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 5.000,00 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 275.000 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve. Ta sredstva so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, poplav, potresov, zemeljskih plazov, pozeb in drugo. Oblikovan je t. i. rezervni sklad in v njem so zagotovljena sredstva za ta namen, saj naravnih nesreč ne moremo načrtovati vnaprej.
To področje pa zajema še sredstva proračunske rezervacije, ki predstavlja finančne rezerve, namenjene za zagotovitev financiranja nalog, ki v sprejetem proračunu niso bile načrtovane oziroma niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, so pa nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2027 skupaj 275.000,00 EUR, kar je 0,87 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 150.000,00 EUR in za Oddelek za gospodarske javne službe in varstvo okolja 125.000,00 EUR.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 175.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah. Ta sredstva so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, poplav, potresov, zemeljskih plazov, pozeb in drugo. Oblikovan imamo t. i. rezervni oziroma proračunski sklad in v njem zagotovljena sredstva za namen, ko je potrebna takojšnja sanacija posledic naravnih nesreč, sredstev pa v proračunu ni bilo načrtovanih.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov naravnih nesreč in sanacijo posledic.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 175.000,00 EUR oz. 0,55 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 50.000 EUR

Opis podprograma

Ta sredstva so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, poplav, potresov, zemeljskih plazov, pozeb in drugo. Oblikovan imamo t. i. rezervni oziroma proračunski sklad in v njem zagotovljena sredstva za namen, ko je potrebna takojšnja sanacija posledic naravnih nesreč, sredstev pa v proračunu ni bilo načrtovanih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primere naravnih nesreč.

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

Zagotavljanje sredstev za kritje nenačrtovanih stroškov in sanacijo posledic naravnih nesreč.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.23.0002 - Proračunska rezerva

Vrednost: 50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odpravo posledic poplav, potresov, zemeljskih plazov, pozeb in drugih naravnih nesreč. Občina Trbovlje ima oblikovan t. i. rezervni sklad in na podlagi te postavki v njem zagotavlja potrebna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotavljati primerno višino sredstev t.i. rezervnega sklada oziroma zagotavljati sredstva za sanacijo posledic naravnih nesreč.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali izločitev 40.000 EUR sredstev v proračunsko rezervo (proračunski sklad).

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

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

Saniranje posledic naravnih nesreč.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Vrednost: 7.967.805 EUR

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za sanacijo posledic morebitnih plazov in pridobitev sredstev za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotovitev sredstev za potrebe interventnih sanacij plazov, v primeru pridobitve nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

S 1. Predlogom proračuna za leto 2027 smo načrtovali sredstva v višini 125.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 100.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo. Gre za finančne rezerve, katerih poraba ni vnaprej določena, ampak so namenjene za financiranje nalog, ki v proračunu niso

bile predvidene oziroma niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, so pa nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Glavni cilj tega programa je nemoteno izvrševanje proračuna.

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

V letu 2027 namenjamo za to področje 100.000,00 EUR oz. 0,32 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 100.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

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

Zagotoviti sredstva za financiranje dejavnosti, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati oziroma niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, so pa nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

Vrednost: 10.267.388 EUR

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 100.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za financiranje dejavnosti, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati oziroma niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, so pa nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

S 1. predlogom proračuna 2027 smo načrtovali sredstva v višini 100.000,00 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb

V letu 2027 ne načrtujemo aktivnosti na področju finančnih terjatev in naložb.

RAČUN FINANCIRANJA

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 658.730 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Niso opredeljeni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 658.730 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 658.730 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice za dolgoročno najete kredite na domačem trgu kapitala za izvedene investicije, za upravljanje z dolgom in prevzete kredite Komunale Trbovlje d. o. o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

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

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

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

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnic, ki dospejo v tekočem letu.

400 - Račun financiranja-Oddelek za finance, gospodarstvo in druž. dej.

Vrednost: 658.730 EUR

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 160.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d. d. (po novem Addiko), 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. (po novem Banka Intesa Sanpaolo). Za oba je prejela soglasje Ministrstva za finance.
Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. pa je zapadel 1. 12. 2024 in je tako kredit v celoti odplačan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 159.999,96 EUR.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR.

400.22.009 - Odplačilo kredita MLSKRR-glavnica R1221-R1223

Vrednost: 15.644 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.643,78 EUR.

400.22.010 - Odplačilo kredita MLSKRR-glavnica GZ

Vrednost: 7.799 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.798,58 EUR.

400.22.011 - Odplačilo kredita Unicredit- glavnica

Vrednost: 150.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov, ki so bili planirani v proračunu za leto 2019. Pri UniCredit 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 150.000 EUR.

400.22.012 - Odplačilo kredita MLSKRR - glavnica Park kulture

Vrednost: 17.038 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Trbovlje je z Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v letu 2019 sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta "Ureditev pred pošto Trbovlje"- park kulture. Prejela je povratna sredstva v višini 153.341,00 EUR za obdobje 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok je zapadel v plačilo v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.037,90 EUR.

400.22.013 - Odplačilo kredita MLSKRR - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle

Vrednost: 6.323 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle" po pogodbi št. C2130-20G300254. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.323,48 EUR.

400.22.014 - Odplačilo kredita MLSKRR - ureditev parkirišča na železniški postaji

Vrednost: 1.326 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Ureditev parkirišča na železniški postaji" po pogodbi št. C2130-20G300255. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.326,36 EUR.

400.22.016 - Odplačilo kredita Intesa Sanpaolo - ceste 2025

Vrednost: 100.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2025 zadolžila za investicijsko vzdrževanje cest. Pri banki Intesa Sanpaolo d. d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.000.000 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let. Meseči obrok znaša 8.333,33 EUR. Obrestna mera je fiksna in v višini 2,67 %. Za zadolžitev je prejela soglasje Ministrstva za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 99.999,96 EUR.

400.22.017 - Odplačilo kredita Vrtec Ciciban

Vrednost: 140.600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v času priprave 1. predloga proračuna za leto 2027, v letu 2026 načrtovala novo zadolževanje za obnovo vrtca Ciciban, v višini 1.406.000,00 EUR. Višina sredstev je okvirna, ker postopek ob pripravi 1. predloga proračuna še ni bil izpeljan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

V proračunu za leto 2027 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 140.600,00 EUR.

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2027 - 2030

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Trbovlje.

Stanje projekta

v izvajanju.

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

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

OB129-07-0010 - Nakup opreme - župan

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo župana in podžupanje.

Stanje projekta

V izvajanju.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa osnovnih sredstev: zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje. Cilj: zagotavljanje posodobljenih in funkcionalnih osnovnih sredstev, ki omogočajo učinkovito in kakovostno izvajanje nalog Regionalne razvojne agencije Zasavje ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delo zaposlenih.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

OB129-23-0005 - Participativni proračun

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 17. redni seji, 16.aprila 2025 sprejel Pravilnik o izvajanju participativnega proračuna v Občini Trbovlje ter Sklep o načinu priprave in določitve višine sredstev participativnega proračuna v Občini Trbovlje za leto 2027. V Sklepu so določena območja, znotraj katerih občani predlagajo in glasujejo o projektnih predlogih ter višina sredstev za posamezno območje.

Stanje projekta

V izvajanju.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-26-0002 - Projekt IP SI-HR - Green trails

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je združiti koncepte trajnostnega upravljanja z viri, spodbujanja trajnostno regenerativnega turizma ter uvajanja pobude Novega evropskega Bauhausa. Pri tem pa se upošteva lokalno prilagojene pristope in povezovanje s strokovnjaki z izkušnjami, ki bodo sodelovali pri pripravi celostnih rešitev za vzpostavljanje turistične infrastrukture in turističnih produktov, ki sledijo načelom trajnosti ter se umeščajo v okolje na način, ki ohranja in promovira identiteto okolja ter hkrati omogoča krepitev gospodarstva. Cilj projekta je krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah. Zato pri ustvarjanju turističnih produktov želimo spodbuditi aktivacijo lokalne skupnosti in na ta način razviti produkte za aktivna doživetja, ki temeljijo na ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter vključevanju ustvarjalnih sektorjev. S tem želimo vzpostaviti trajnostno in čezmejno povezano turistično ponudbo za aktivni in doživljajski turizem, ki krepi gospodarski razvoj, socialno vključenost in odpornost turističnih destinacij.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

OB129-26-0003 - Projekt P2R - TOX2RES

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Projekt TOX2RES je namenjen celostni krepitvi podnebne odpornosti občine Trbovlje z uvajanjem zdravih materialov, trajnostnega prostorskega načrtovanja ter vključujočih pristopov, ki povezujejo okoljske, zdravstvene in družbene vidike razvoja. Poseben poudarek je na zmanjševanju vplivov pretekle industrijske dejavnosti, izboljšanju kakovosti bivanjskega okolja ter povečanju odpornosti skupnosti na podnebna tveganja, kot so vročinski valovi, toča in veter. Projekt spodbuja pravični prehod, vključuje ranljive skupine, ozavešča o vplivih materialov na zdravje ter uvaja inovativne, naravi prijazne rešitve. Pri tem se opira tudi na načela Novega evropskega Bauhausa, ki povezujejo trajnost, estetiko in vključevanje skupnosti ter spodbujajo kakovostno, človeku prijazno bivalno okolje. Ključni cilji projekta so priprava strategije podnebne odpornosti, akcijskega načrta in investicijskih prioritet, vključevanje lokalne skupnosti in deležnikov v soustvarjanje rešitev, krepitev znanja in zmogljivosti na področju zdravih materialov ter prilagajanja na podnebne spremembe.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

16039003 - Objekti za rekreacijo
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB129-25-0006 - Pohištvo CDZOM - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane

zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-25-0007 - Sistem za digitalno morfologijo celic - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-25-0009 - Ureditev nove zobne ambulante - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-25-0010 - Oprema - pohištvo nova zobna ambulanta - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane

zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0005 - Vozilo za potrebe patronažne službe - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0006 - Tiha kabina za merjenje sluha - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0007 - Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronaž

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane

zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0008 - Nakup perimetra za oftamološko ambulanto - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0009 - Kombi za potrebe sanitetnih prevozov - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0010 - Delovna postaja za pregled sluha + stol zdravnik i

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in

vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0011 - Intraoralni skener - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0012 - Ureditev prostorov CDZO v 1. nadstropju - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0013 - Oprema pohištvo CDZO - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in

vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0014 - EKG sistem za obremenitveno testiranje - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0015 - Ureditev ambulante za dermatologa in otologa v pro

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0016 - Oprema pohištvo oftolog in dermatolog

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in

vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0017 - Ureditev prostorov referenčnih ambulant in ambulan

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0018 - Nujno reševalno vozilo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0019 - Električni avto

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in

vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0020 - Nov prostor za denzitometrijo in preureditev pros

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0021 - Nenujno reševalno vozilo s štirikolesnim pogonom

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0022 - Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronaž

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in

vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0023 - Urinski analizator - ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, povečanje kakovosti zdravstvene oskrbe, krepitev preventivne oskrbe, zagotavljanje celovite in integrirane zdravstvene oskrbe, zmanjšanje zdravstvenih neenakosti, zagotavljati ekonomične koristi in vzdržnost zdravstvenega sistema, prilagajanje demografskim spremembam ter uvajanje novih tehnologij in inovacij. Splošni cilj investicije je zagotoviti celovito, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Z operacijo se bo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za nemoteno delovanje ZD Trbovlje ter s tem omogočilo boljši delovni pogoji za zaposlene, kot tudi boljši pogoji za obravnavo pacientov in tako prispevalo k izboljšanju zdravstvenih izidov, povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in zmanjšanju neenakosti v dostopu do zdravstvenih storitev. Sredstva so na voljo do 31.12.2028 in za ZDT znašajo 1.279.840,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB129-07-0013 - Knjižnica Toneta Seliškarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa opreme: zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito delovanje Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Cilj: zagotavljanje posodobljene in funkcionalne opreme, ki omogoča učinkovito in kakovostno izvajanje nalog Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, zagotavljanje ustreznih pogojev za delo zaposlenih ter izboljšanje uporabniške izkušnje.

Stanje projekta

V izvajanju.

18039002 - Umetniški programi
18039005 - Drugi programi v kulturi

OB129-07-0009 - Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicijskega vzdrževanja: zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito delovanje Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Cilj: izboljšanje funkcionalnosti objektov in površin z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del, ki omogočajo kakovostno izvajanje dejavnosti Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

OB129-10-0001 - Delavski dom Trbovlje - nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa opreme: zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito delovanje Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Cilj: zagotavljanje posodobljene in funkcionalne opreme, ki omogoča učinkovito in strokovno izvajanje nalog Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, zagotavljanje ustreznih pogojev za delo zaposlenih ter izboljšanje uporabniške izkušnje.

Stanje projekta

V izvajanju.

18059001 - Programi športa

OB129-24-0003 - ZMŠT Trbovlje - investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicijskega vzdrževanja: zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito delovanje Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Cilj: izboljšanje funkcionalnosti objektov in površin z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del, ki omogočajo kakovostno izvajanje dejavnosti Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

OB129-24-0006 - ZMŠT Trbovlje- nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa osnovnih sredstev: zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito delovanje Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Cilj: zagotavljanje posodobljenih in funkcionalnih osnovnih sredstev, ki omogočajo učinkovito in strokovno izvajanje nalog Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje, zagotavljanje ustreznih pogojev za delo zaposlenih ter izboljšanje uporabniške izkušnje.

Stanje projekta

V izvajanju.

19029001 – Vrtci

OB129-07-0019 - Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa osnovnih sredstev: zagotoviti ustrezne materialne pogoje za kakovostno, varno, učinkovito in spodbudno okolje za otroke ter učinkovito delo zaposlenih. Cilj: je zboljšanje pogojev za varno in kakovostno bivanje otrok, učinkovito izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa, povečanje učinkovitosti in kakovosti dela zaposlenih, zagotavljanje skladnosti vrtca z zakonskimi predpisi, standardi in normativi ter nakup potrebne opreme.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsako leto.

OB129-07-0020 - Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicijskega vzdrževanja: ohranjati, izboljševati in obnavljati obstoječo infrastrukturo za varno, učinkovito in kakovostno delovanje vrtca. Cilj: zagotoviti varen, funkcionalen, energetsko učinkovit in ustrezno opremljen prostor za izvajanje predšolske vzgoje.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsako leto.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0021 - Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicijskega vzdrževanja: zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno in kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Cilj: izboljšanje funkcionalnosti objektov in površin z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del, ki omogočajo kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter ustvarjanje kakovostnih pogojev za pouk in druge šolske dejavnosti.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

OB129-07-0022 - Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicijskega vzdrževanja: zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno in kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Cilj: izboljšanje funkcionalnosti objekta in površin z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del, ki omogočajo kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter ustvarjanje kakovostnih pogojev za pouk in druge šolske dejavnosti.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa osnovnih sredstev: zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Cilj: zagotavljanje ustreznih in sodobnih osnovnih sredstev, ki omogočajo učinkovito izvajanje pouka, varno uporabo šolskih prostorov ter kakovostno delo učencev in zaposlenih.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa osnovnih sredstev: zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v OŠ Trbovlje. Cilj: zagotavljanje ustreznih in sodobnih

osnovnih sredstev, ki omogočajo učinkovito izvajanje pouka, varno uporabo šolskih prostorov ter kakovostno delo učencev in zaposlenih.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0028 - Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicijskega vzdrževanja: zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno in kakovostno izvajanje dejavnosti Glasbene šole Trbovlje. Cilj: izboljšanje funkcionalnosti objekta in površin z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del, ki omogočajo kakovostno izvajanje dejavnosti ter ustvarjanje kakovostnih pogojev za pouk.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa osnovnih sredstev: zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito izvajanje dejavnosti Glasbene šole Trbovlje. Cilj: zagotavljanje ustreznih in sodobnih osnovnih sredstev, ki omogočajo učinkovito izvajanje pouka, varno uporabo šolskih prostorov ter kakovostno delo učencev in zaposlenih.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je zagotoviti organiziran brezplačen prevoz trboveljskim učencem, ki so do njega upravičeni v skladu z Zakonom o osnovni šoli. V ta namen se financira prevoz osnovnošolcev iz štirih primestnih krajevnih skupnosti (KS Čeče, KS Dobovec, KS Klek in KS Franc Salomon) ter prevoz otrok z območja Gabrskega in Retja zaradi nevarne poti v šolo. Dodatno se s tega programa financira tudi nakup poimenskih šolskih vozovnic otrokom, ki za prevoz uporabljajo javno mestno avtobusno linijo (pod določenimi pogoji). Slednje ne predstavlja zakonske obveze, ampak samostojno odločitev občine z ozirom na geografsko umeščenost posameznih delov občine. Cilj programa je uspešno izvajanje organiziranih šolskih prevozov skozi posamezno šolsko leto ter tudi dobro sodelovanje občine z izvajalci prevozov in osnovnimi šolami za potrebne reševanja morebitnih ad-hoc izzivov.

Stanje projekta

V prvi polovici leta 2025 je občina pristopila k izvedbi javnega naročila za izvedbo šolskih prevozov osnovnošolcev iz občine Trbovlje, in sicer za obdobje od 1. septembra 2025 do 24. junija 2027, po odprtem postopku. Vrednost naročila je bila ocenjena na 965.700,00 EUR z DDV. Za šolsko leto 2027/2028 in 2028/2029 bo potrebno izvesti novo javno naročilo za izvedbo šolskih prevozov osnovnošolcev iz občine Trbovlje, in sicer za obdobje od 1. septembra 2027 do 24. junija 2029. Načrtovana vrednost naročila je 1.000.000,00 EUR z DDV. Ostali stroški, ki še izhajajo iz tega NRP se izvedejo na podlagi evidenčnih naročil in

prek naročilnic. Ocenjena vrednost tega stroška je 60.000,00 EUR z DDV za eno koledarsko leto. Skladno z navedenim, stopnjo inflacije ter drugačne ureditve prevoza za OŠ Grum (lastno vozilo), sredstva v letu 2027 na proračunski postavki Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolce ostajajo na enaki vrednosti kot leto prej.

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA
12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture zagotavljamo sredstva za obnovitvene investicije iz proračuna, in sicer iz sredstev najemnine. S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije skrbimo za vzdrževanje obstoječega omrežja na kvalitetni ravni in podaljšujemo življenjsko dobo infrastrukture. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o.

Stanje projekta

Dela potekajo v skladu s sprejetim planom.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-18-0003 - Navezava Zasavja na avtocesto

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je vzpostaviti boljšo prometno povezljivost Zasavja, in sicer z vzpostavitvijo cestne povezave na A1. V ta namen je najprej potrebno izdelati ustrezne strokovne podlage, umestiti projekt v državno prometno strategijo do leta 2030 in sprejeti državni prostorski načrt. Tako bodo izpolnjeni pogoji za izdelavo zahtevne projektne dokumentacije za izvedbo. Cilj je izgradnja cestne infrastrukture, ki bo Zasavje povezala z glavno avtocestno povezavo v Sloveniji.

Stanje projekta

Do sedaj so bile izdelane strokovne podlage in študija variant, ki so podlaga za prostorsko načrtovanje.

OB129-22-0009 - Plaz Topoletovo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je sanirati posledice plazu Topoletovo na Ojstrem s ciljem zagotoviti varnost samega področja.

Stanje projekta

Plaz Topoletovo je plaz na Ojstrem, za katerega je bila v letu 2022 pripravljena PZI dokumentacija. Zaradi neurejenih premoženjskih zadev z deli še nismo pričeli. V letu 2027 načrtujemo pridobitev državnih sredstev za sofinanciranje, da se s tem lahko omogoči začetek del.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen postavitve cestnih varnostnih ograj je zagotoviti varno cestno infrastrukturo tako, da se na podlagi terenskih pregledov in prijav občanov identificirajo odseki cest, kjer so varnostne ograje poškodovane, dotrajane ali manjkajoče. Ograje se zamenjajo ali na novo postavijo tam, kjer je to ključno za preprečevanje zdrsov vozil s ceste, varovanje pešcev ter zmanjšanje posledic prometnih nesreč.

Stanje projekta

V teku so postopki preverjanja stanja obstoječih ograj in načrtovanja postavitve novih varnostnih elementov. Projekt je v teku.

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Postopno zagotavljanje večje prometne varnosti in trajnejše prevoznosti lokalne povezave Trbovlje Dobovec. Prednost je na sanaciji odsekov, kjer je cesta najbolj ogrožena zaradi poškodb vozišča, nestabilnih brežin ter padajočega kamenja.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt, spremlja se razmer in pripravljenost na ukrepanje ob morebitnih usadih ali poškodbah.

OB129-23-0010 - Investicijsko vzdrževanje cest KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti obsega večja vzdrževalna dela in rekonstrukcije na posameznih odsekih javnih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na prioritete, ki jih določijo sveti primestnih krajevnih skupnosti.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

OB129-24-0009 - Uredi. ceste in hodnikov za pešce k pokop. Gabrsko

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Most in lokalna cesta od odcepa iz regionalne ceste do pokopališča sta v zelo slabem stanju, zato smo se odločili da v naslednjih letih izvedemo rekonstrukcijo dela lokalne ceste od mosta do parkirišča na pokopališču in rekonstrukcijo mostu čez Trboveljščico.

Stanje projekta

V letu 2024 smo pričeli z rekonstrukcijo 1. faze lokalne ceste po projektu PZI Ureditev ceste do pokopališča od P5 do P17. V letih 2025 in 2026 smo fazno urediti še preostali del lokalne ceste od mostu do parkirišča na pokopališču in izvesti rekonstrukcijo mostu čez Trboveljščico. Dela bodo v celoti zaključena v letu 2027.

OB129-24-0010 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V občini Trbovlje imamo več kot 30 avtobusnih postajališč, z rednimi vzdrževalnimi ukrepi ohranjamo infrastrukturo ter prispevamo k uporabi javnega potniškega prometa. Zagotavljamo popravilo poškodovane opreme in vzdrževanje predvsem zaradi posledic vandalizma in tudi vremenskih vplivov.

Stanje projekta

Dela potekajo vsako leto.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-21-0016 - OIC Lakonca

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na območju nekdanjega rudniškega pridobivalnega prostora imamo namen urediti novo obrtno industrijsko cono v treh platojih. Gre za platoje bivšega Frančiška polja, Savskega polja in HSE plato, ki je na prostoru nekdanje deponije premoga TET. Kot osnovo je najprej potrebno urediti prostorske dokumente (OPPN), ter v ta namen pripraviti potrebne strokovne podlage. Ker območje komunalno ni opremljeno, je potrebno poskrbeti tudi za projekte komunalne infrastrukture ter izgradnjo le-te.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za komunalno opremljanje je bila v recenziji in končana v mesecu oktobru 2024. Leti 2025 in 2026 sta namenjeni gradnji oziroma komunalni opremljenosti. Izplačila so predvidena tudi v letu 2027. Dela na projektu potekajo skladno z načrtom in v dogovoru z ministrstvom. V letu 2027 tako načrtujemo zaključek projekta.

Opomba: V skladu s pozivom MLSKRR, na vsebinsko pojasnitev vloge, z dne 8.8.2024 (št.4200-8/2023-1630-73) smo NRP prikazali glede na likvidnostni tok, kar pomeni, da smo upravičene stroške, ki so nastali v letu 2023, prestavili v leto 2024, ko bodo dejansko povrnjeni s strani MLSKRR. Opomba: V skladu s prejetim elektronskim obvestilom s strani MLSKRR z dne 25.11.2024, smo dopolnili NRP, kar pomeni, da smo upravičene stroške, ki so nastali v letu 2024, prestavili v leto 2025 oziroma v leto 2026, ko bodo dejansko povrnjeni s strani MLSKRR.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je vlaganje v infrastrukturo regijskega centra za ravnanje z odpadki ter izvajanje zapiralnih del v okviru odlagalnih polj. Cilj je skladno delovanje odlagališča z okoljevarstvenim dovoljenjem in okoljska sanacija pred zaprtjem le tega.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsako leto skladno z letnim načrtom del.

OB129-23-0001 - Obnovitvene investicije deponija Neža

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. S sredstvi skrbimo za redna vzdrževalna dela deponiji Neža, ki so opredeljena v letnem planu. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Stanje projekta

Stalno vlaganje, skladno s planom.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna, iz sredstev najemnine. S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije skrbimo za vzdrževanje obstoječega omrežja na kvalitetni ravni in s tem zagotavljamo podaljšanje življenjske dobe infrastrukture. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Stanje projekta

Dela potekajo v skladu s sprejetim planom.

OB129-23-0004 - Subvencije za odv. in čišč. Kom. odp.v.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je znižanje cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode za občane Občine Trbovlje. Občina Trbovlje se je v okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save - občina Trbovlje zavezala, da bo prebivalcem priključenim na javno kanalizacijsko omrežje v bodoče subvencionirala ceno

omrežnine za odvajanje odpadnih voda v višini 8.943 EUR letno. Višina subvencije se med leti ne bo spreminjala in je predvidena za celotno ekonomsko dobo projekta.

Stanje projekta

Projekt se kontinuirano izvaja vsako leto.

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S 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. S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije skrbimo za vzdrževanje obstoječega omrežja na kvalitetni ravni in s tem zagotavljamo podaljšanje življenjske dobe infrastrukture. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Stanje projekta

Dela potekajo v skladu s sprejetim planom.

OB129-22-0005 - Vodovod Golovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Vodovod Golovec je načrtovan projekt, s katerim namerava Občina Trbovlje urediti vodovodno omrežje za petnajst individualnih stanovanjskih objektov, ki uporabljajo pitno vodo iz lastnih zajetij. Projekt nameravamo prijaviti na razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost ter tako pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo pod pogojem, da bomo lahko zagotovili lastna sredstva za investicijo.

Stanje projekta

Priprava dokumentacije

OB129-24-0004 - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje bo pristopila k pripravi projekta, ki ga bo prijavila na razpis Dogovor za razvoj regij v okviru perspektive 2021 -2027, 5.3. Oskrba s pitno vodo. V skladu s specifičnimi cilji razpisa - RSO2.5 Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev (KS) se projekt zasnuje kot obnova tlačnega in oskrbovalnega vodovoda od Opekarne do vodohrana Škratovina z namenom posodobiti infrastrukturo na tem območju ter zmanjšati vodne izgube.

Stanje projekta

V letu 2024 smo pridobili projektno dokumentacijo (PZI) in investicijsko dokumentacijo (DIIP). V letu 2025 smo pridobili projektno dokumentacijo (DGD), investicijsko dokumentacijo (IP), elaborata DNSH in PPO ter izvedli aktivnosti in plačilo odplačnih služnosti na zemljiščih, ki niso v lasti Občine Trbovlje. V letu 2026 smo izvedli postopek javnega naročila za izbiro izvajalca ter (po neposredni potrditvi operacije) pričeli z gradbenimi deli. V letu 2027 bo izveden večji del gradbenih del.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. S sredstvi skrbimo za vzdrževalna dela na pokopališču, ki so opredeljena v letnem planu. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Stanje projekta

Dela potekajo v skladu s sprejetim planom.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj nakupa opreme za otroška igrišča je poskrbeti za varnost in brezskrbno igro predšolskih in šolskih otrok v bližini njihovega doma. Za ta namen letno obnovimo kar nekaj otroških igrišč, zamenjamo dotrajane dele igral ali igralo samo. Nekatera igrišča v celoti prenovimo ali jih na novo postavimo, da zagotovimo vsem otrokom možnost uporabe otroških igrišč.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Vsako proračunsko leto se za ta namen določijo sredstva, s katerimi dokupimo ali zamenjamo dotrajana otroška igrala, urbano ter varnostno opremo v sklopu otroških igrišč.

OB129-07-0065 - Ureditev športnih igrišč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z ureditvijo športnih igrišč želimo omogočiti vsem, ki se želijo ukvarjati z različnimi športi, da so lahko športno aktivni na urejenih športnih igriščih v bližini njihovega doma.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-25-0018 - Pomožno nogometno igrišče za treniranje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen ureditve pomožnega nogometnega igrišča za treniranje je zagotoviti dodatne in kakovostne športne površine, ki omogočajo nemoteno izvajanje treningov vseh starostnih skupin ter razbremenitev glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku Rudar. Pomožno igrišče bi pripomoglo k boljši organizaciji vadbenega procesa, večji dostopnosti športnih

površin ter dolgoročno k razvoju nogometa v občini Trbovlje. Cilj ureditve pomožnega nogometnega igrišča je izboljšati pogoje treniranja za vse selekcije z zagotavljanjem ustrezne in kakovostne igralne površine, razbremeniti glavno igrišče v Športnem parku Rudar ter povečati število terminov za treninge.

Stanje projekta

V letu 2027 se načrtuje potrebna dokumentacija za prijavo na razpis, izvedba projekta je načrtovana v letu 2028.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB129-10-0013 - Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. S sredstvi skrbimo za redna vzdrževalna dela na tržnici, ki so opredeljena v letnem planu. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Stanje projekta

Dela potekajo v skladu s sprejetim planom.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-23-0002 - Celovita prenova Trga svobode - Njiva

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je oživitev degradirane stanovanjske kolonije v središču Trbovelj. Cilj je ponuditi občanom primerne stanovanjske razmere in zdravo okolje za bivanje. Gre za ureditev, oziroma celovito prenovo rudarske Kolonije Njiva, ki je zaščitena kot kulturni spomenik. Gre za pomemben projekt ureditve v centru Trbovelj, za katerega smo v preteklih letih opravili različne raziskave, elaborate (stanje gradbenih materialov, statična stabilnost, GGE) in začeli z izdelavo projektne dokumentacije, ki jo v letu 2027 nameravamo nadaljevati. V sklopu ureditve območja se na osnovi opravljenih raziskav predvideva rekonstrukcija Objekta Trg svobode 23-25 in rušitev in izgradnja replik ostalih treh dvojčkov. Do sedaj pa so bile izvedene ali se že izvajajo naslednje aktivnosti - izdelana dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev, izdelano geomehansko poročilo, pregled obstoječega materialnega stanja objektov, posnetek obstoječega stanja, cenitve stanovanj.

Stanje projekta

V izvajanju.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB129-24-0008 - Gradnja prizidka ZDT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zdravstveni dom Trbovlje se sooča z veliko prostorsko stisko za opravljanje dejavnosti Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Občina Trbovlje bo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje začela izvajati aktivnosti z namenom gradnje prizidka v naslednjih letih.

Stanje projekta

V letu 2024 smo začeli s pridobivanjem dokumentov za gradnjo prizidka, ki se nadaljuje tudi v letu 2026 in 2027.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Strojna računalniška oprema

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje.

Stanje projekta

V izvajanju.

04029002 - Elektronske storitve

OB129-07-0075 - Programska oprema

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nudenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta za nemoteno opravljanje delovnih nalog.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-21-0012 - Investicije za CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je zagotoviti opremo mestnemu štabu in enotam za zaščito in reševanje, ki delujejo v sklopu Civilne zaščite Občine Trbovlje, kot to predvideva področna zakonodaja. Poleg omenjenega je občina dolžna vzdrževati tudi infrastrukturo, ki služi namenu zaščite in reševanja in je v lasti občine. Cilj in namen investicij na tej proračunski postavki je torej zagotoviti varnost vseh prebivalcev ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Trbovlje.

Stanje projekta

Zagotovljena so sredstva za morebitne nepredvidene investicije v letu 2027.

OB129-25-0015 - AED Naprave

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je nadaljnjo vzdrževanje obstoječe mreže naprav AED ter po potrebi izvedba njene nadgradnje z umestitvijo novih naprav in zamenjavo dotrajanih. V mrežo javno dostopnih naprav AED po mestu je bilo do sedaj nameščenih skupno 24 naprav AED, prednostno v obljudenih mestnih središčih ter na podeželskih območjih, kjer je nujna medicinska pomoč težje oziroma kasneje dostopna. Ker so omenjene naprave javno dostopne in pogosto izpostavljene zahtevnim vremenskim vplivom, je cilj tega programa primerno vzdrževanje celotne mreže (v sodelovanje z OZRK Trbovlje), kar bomo zagotovili z izvajanjem rednih pregledov. Seznam javno dostopnih AED naprav je usklajen z Dispečersko službo zdravstva, ki v skladu z 11. členom Pravilnika o dispečerski službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17) vodi evidenco o javno dostopnih AED napravah in njihovi uporabi.

Stanje projekta

V letu 2027 se bodo sredstva namenila za nadaljnjo izvedbo načrtovanih rednih pregledov naprav, nakup potrošnega materiala ter morebitno zamenjavo dotrajanih zunanjih omaric.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je pridobitev sredstev požarne takse, ki jo Občini Trbovlje nakazuje Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje. Priliv oziroma razdeljevanje požarne takse na državni ravni ureja Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki je ustanovljen pri Vladi RS. 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. Odločitev o delitvi požarne takse med izvajalce gasilske dejavnosti na občinski ravni sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v občini Trbovlje.

Stanje projekta

Sredstva iz naslova požarne takse, ki jih je Občina Trbovlje prejela v letu 2025 in 2026 so se rezervirala in prenesla v leto 2027. V tem letu se bodo porabila za sofinanciranje nakupa vozila TRV2-D za potrebe PGD Trbovlje-mesto in za nakup pripadajoče opreme za vozilo. Investicija bo financirana s sredstvi Občine Trbovlje (po strategiji), sredstvi požarne takse ter lastnim deležem gasilskega društva.

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je zagotoviti predvidljiva sredstva za financiranje investicij v gasilstvu. V ta namen je bila leta 2023 podpisana Strategija razvoja gasilstva v občini Trbovlje za obdobje 2023 - 2028. V skladu s strategijo se omenjena sredstva načrtujejo za nakup skupne in osebne zaščitne opreme, obnovo gasilskih domov, zdravniške preglede, izobraževanja in nakup gasilskih vozil. Cilj projekta je izboljšanje operativne sposobnosti gasilstva v občini ter društvom in zvezi omogočiti ustrezne pogoje za nemoteno in kvalitetno delovanje. Investicija prispeva tudi k izboljšanju družbeno-socialnega vpliva na kakovost življenja v kraju.

Stanje projekta

V letu 2027 je načrtovano sofinanciranje gasilskega vozila TRV2-D za potrebe PGD Trbovlje-mesto in za nakup pripadajoče opreme za vozilo. Nadalje se bo iz programa financirala tudi udeležba gasilcev na rednih temeljnih, dopolnilnih in nadaljevalnih gasilskih izobraževanjih in usposabljanjih. Na letni ravni je predvidenih cca. 15 zdravniških pregledov za operativne gasilce s celotne Gasilske zveze Trbovlje, saj mora operativni gasilec za težja dela pregled opraviti na vsake tri leta in za lažja delan na vsake 5 let. Pri nabavi skupne in zaščitne opreme pa strategija za leto 2027 predvidi nakup delovnih in začetnih oblek, čelad, rokavic, škornjev in pozicijskih pasov ter tudi svetilk in reševalnih vrvi. Oprema se nakupuje v skladu s potekom veljavnosti trenutne opreme. Pri vlaganju v infrastrukturo domov se tudi v letu 2027 načrtuje obnova in vzdrževanje gasilskih domov, s poudarkom na energetskih sanacijah in adaptiranju garaž.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Stanje projekta

V izvajanju.

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

OB129-26-0025 - Izvajanje ukrepov LEK

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je izvajanje ukrepov Lokalnega energetskega koncepta, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, s ciljem zmanjšati porabo fosilnih goriv.

Stanje projekta

V izvajanju.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti. S pripravo prostorskih aktov, predvsem občinskih podrobnih prostorskih načrtov se omogoča občanom, investitorjem (fizičnim osebam, gospodarstvu) uresničitev njihovih razvojnih potreb.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-23-0003 - Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je izdelava Regionalnega prostorskega plana zasavske regije, katerega pripravo bo nadziral RRA. Večino sredstev bo zagotovila država, ostali delež pa se razdeli med občine zasavske regije. Projekt priprave RPP naj bi bil zaključen leta 2027. Cilj je priprava plana, ki bi na območju zasavske regije vzpostavil temelje za načrtovanje v prostoru, oziroma glavne izzive, ki jih je potrebno nasloviti na našem območju. Sprejet RPP je lahko tudi osnova za splošni del občinskih prostorskih načrtov.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-24-0002 - Občinska celostna prometna strategija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje se je novembra 2023 prijavila na razpis MOPE za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 v Sloveniji. OCPS Občine Trbovlje bo obravnavala celostno prometno načrtovanje v občini, namen pa je sprememba potovalnih navad v občini in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega motornega prometa.

Stanje projekta

V letu 2024 so se izvedle vse aktivnosti v skladu s smernicami za izdelavo OCPS do oddaje v 1. presojo na MOPE. V letu 2025 smo nadaljevali z aktivnostmi, pridobili pozitivni oceni presoj kakovosti in zaključili z izdelavo dokumenta OCPS. OCPS je bila sprejeta na občinskem svetu Občine Trbovlje 18.6.2025. V letu 2027 načrtujemo aktivnosti v zvezi z spremljanjem kazalnikov sprejete prometne strategije.

OB129-24-0005 - Zelena vez Ojstro

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje bo na območju Ojstra pristopila k pripravi projekta, ki ga bo prijavila na razpis Dogovor za razvoj regij v okviru perspektive 2021 -2027. V skladu s specifičnimi cilji razpisa - RSO2.7. izboljšanja varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti, umeščanjem zelene infrastrukture tudi v mestno okolje in zmanjšanjem vseh oblik onesnaževanja se projekt zasnuje kot Zelena vez Ojstro. Strateška integracija zelene infrastrukture v urbana območja temelji na ustvarjanju trajnostnega, funkcionalnega in estetskega zelenega koridorja, ki bo služil kot prostorska, kulturna in rekreacijska povezava med mestoma Trbovlje in Hrastnik. Osnovna ideja je oživiti in ponovno interpretirati rudarsko dediščino območja skozi moderno prizmo trajnostnih in interaktivnih prostorskih rešitev. Projekt vključuje tematske poti, ki obiskovalcem omogočajo izobraževanje in rekreacijo. Projekt Zelena vez Ojstro je zasnovan kot povezovalni zeleni koridor med urbanima območjema Trbovelj in Hrastnika s pripadajočim naravnim okoljem. Ta zelena vez ne le revitalizira zapuščene ali manj izkoriščene urbane prostore, ampak jih transformira v vitalne zelene površine, ki izboljšujejo mestno biotsko raznovrstnost in kakovost bivanja. Vključuje širok spekter instalacij, ki se organsko vklapljajo v urbano in naravno zeleno tkivo.

Stanje projekta

V letu 2024 smo pridobili projektno dokumentacijo (IDP), geodetski načrt, geološko geotehnični elaborat, investicijsko dokumentacijo (DIIP) ter Elaborata DNSH in PPO. V letu 2025 smo naročili projektno dokumentacijo (PZI), investicijsko dokumentacijo (IP) ter izvedli aktivnosti in plačilo odplačnih služnosti na zemljiščih, ki niso v lasti Občine Trbovlje. V letu 2026 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija, pridobljena gradbena

dovoljenja ter oddana vloga za neposredno potrditev operacije. V letu 2027 načrtujemo izvedbo del.

OB129-24-0011 - Regionalna celostna prometna strategija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje je s podpisom Sporazuma št. 1/10-2024 o sofinanciranju aktivnosti priprave RCPS zasavske razvojne regije pristopila k izdelavi Regionalne zasavske razvojne regije. Nosilec postopka priprave oziroma pripravljavec RCPS je regionalna razvojna agencija. Namen izdelave RCPS je vzpostavitev strateškega in ciljno usmerjenega prometnega načrtovanja, celostnega upravljanja prometa in izvajanje prometne politike, ki daje prednost trajnostnemu prometu na regionalni ravni oziroma na ravni prometnih regij. Izdelava RCPS bo zaključena v letu 2027.

Stanje projekta

V letu 2026 je za projekt Regijske celostne prometne strategije (RCPS) postopek javnega naročanja zaključen. Aktivnosti so usmerjene v pripravo vsebinskih podlag za dokument in usklajevanje z deležniki. Projekt je v operativni fazi priprave strategije, pri čemer poteka aktivno vključevanje občin in ostalih institucij na regionalni ravni.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB129-24-0012 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je celosten pristop k obnovi in vzdrževanju spominskih obeležij v naši občini, ki bo potekala v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji ter konservatorsko stroko. Splošni cilj vzdrževanja objektov kulturne dediščine je celostno, strokovno in kakovostno obnoviti memorialno, kiparsko in slikarsko kulturno dediščino s pomočjo zagotavljanja lastnih sredstev in sredstev razpisov Ministrstva za kulturo na področju ohranjanja kulturne dediščine.

Stanje projekta

V letu 2027 se načrtuje celovito restavriranje poslikave Janeza Kneza v Vašhavi. Predhodno je bil opravljen terenski ogled z različnimi strokovnjaki ter pridobljene informativne ponudbe.

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen, za katerega so planirana sredstva, je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje. Cilj je zagotoviti sredstva za potrebne izboljšave poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Trbovlje, s ciljem oddaje le-teh v najem.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Vsako proračunsko leto se za ta namen določijo sredstva, s katerimi investicijsko vzdržujemo poslovne prostore, ki so v lasti Občine Trbovlje in namenjeni za oddajo v najem. Prav tako bodo sredstva namenjena obnovi poslovnih prostorov, kjer se bodo za to pokazale potrebe.

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto. Pred razpolaganjem oz. pridobivanjem nepremičnin je pogosto potrebno izvesti geodetske postopke, za kar je potrebno zagotoviti zadostna sredstva.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina namerava odkupiti paviljone na območju Trga revolucije z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte oziroma se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Kontinuiran projekt.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen zagotovitve sredstev v okviru tega razvojnega načrta je za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izvedbo infrastrukturnih projektov, izvedbo rušitev dotrajanih objektov ter druge dokumentacije, potrebne za zadostitev zakonskih zavez v povezavi z delovanjem javnih objektov.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-26-0026 - Oprema za poslovne prostore

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je nakup opreme za poslovne prostore v lasti Občine Trbovlje.

Stanje projekta

Kontinuiran projekt.

16039003 - Objekti za rekreacijo
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj - RS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Cilj projekta je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikom občinskih stanovanj.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-21-0013 - Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj projekta je obnova in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj z namenom zagotavljanja čim boljših pogojev bivanja našim najemnikom.

Stanje projekta

V letu 2027 tako kot vsako proračunsko leto za opisan namen zagotavljamo finančna sredstva, in sicer nameravamo v celoti obnoviti do 10 stanovanj, v takem številu pa nameravamo izvesti tudi posamezne investicijske izboljšave. Občina Trbovlje ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju za ta namen izbranega izvajalca.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa zemljišč je predvsem urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažjega načrtovanja celovitega urejanja mesta.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsako leto.

OB129-17-0022 - Rušitev zgradb

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v okviru tega razvojnega načrta so namenjena rušitvi dotrajanih objektov na zemljiščih v lasti občine ter objektov, ki stojijo na zemljiščih, kjer občina načrtuje gradnjo.

Stanje projekta

Projekt je izvajanju.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB129-26-0024 - Projekt Truehome

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta: namen prenove kolonije je izboljšanje bivalnih pogojev ob hkratnem ohranjanju zgodovinske identitete območja. V okviru projekta TRUEHOME se ta koncept nadgrajuje v "živi laboratorij za prenove", kjer se trajnostne rešitve razvijajo in testirajo neposredno v realnem okolju. Kolonija se razvija v prostor družbenega življenja, turizma in ustvarjalnih dejavnosti. Projekt vključuje preoblikovanje stanovanj, uvedbo sodobnih bivanjskih standardov, razvoj javnih in skupnih prostorov ter oživitev mestnega središča. Koncept prenove temelji na ideji "living museum", ki združuje bivanje in kulturne dejavnosti ter vključuje participativni pristop, pri katerem sodelujejo stanovalci in širša skupnost. Osrednji element prenove predstavlja "dnevna soba kolonije" kot skupnostni prostor in hkrati demonstracijski objekt, kjer se testirajo inovativni materiali, tehnike obnove in novi modeli souporabe prostora. Pomemben urbanistični poseg vključuje preureditev osrednje ceste v peš cono - "mestno ulico". Ta prostor se razvija kot zelena in družbena os (t. i. "blue-green" infrastruktura), ki izboljšuje mikroklimo in spodbuja socialno interakcijo. Cilji projekta: razvoj inovativnih pristopov za trajnostno in cenovno dostopno prenovo stanovanj. Projekt temelji na soustvarjanju ter vključuje analizo trga, razvoj rešitev in njihovo testiranje v pilotnem okolju - prav v koloniji Njiva. Spremljajo se ekonomski, okoljski in družbeni učinki prenove.

Končni rezultat projekta TRUEHOME je razvoj preverjenega modela prenove, ki združuje trajnost, dostopnost in aktivno vključevanje uporabnikov ter ima potencial za širšo implementacijo. Njiva tako deluje kot pilotni primer za razvoj investicijskih in tehničnih modelov, ki jih je mogoče prenesti v druge podobne evropske regije (zlasti premogovne in postindustrijske). Za projekt Truehome smo dobili odobrena sredstva iz programa HORIZON-NEB-REGEN-01.

Stanje projekta

Projekt se je uradno začel 1. 9. 2026 in bo trajal do 30. 8. 2030.

19029001 – Vrtci

OB129-25-0016 - Obnova vrtca Ciciban

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen obnove objekta je izboljšanje stanja objekta in s tem zmanjšati porabo energije ter izboljšati kakovosti bivanja v objektu.

Stanje projekta

Gre za enoletni projekt kar pomeni, da v letu 2026 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije in samo obnovo. V letu 2027 bo projekt zaključen.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-25-0013 - Nadzidava in razširitev OŠ Trbovlje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je izvedba investicije - rekonstrukcija in nadzidava OŠ Trbovlje, ki bo omogočila primerne, zadostne in varne prostore za namen osnovnega izobraževanja. Izvedena bo nadzidava zahodnega trakta in večnamenskega prostora, razširjena jedilnica OŠ Trbovlje in izvedena nadzidava jedilnice. Dodatno bosta pridobljeni novi požarni stopnišči. S tem bodo zagotovljeni nujno potrebni dodatni prostori ob zagotavljanju statične in potresne varnosti. Projekt je sofinanciran s sredstvi Ministrstva za vzgojo in izobraževanja ter se bo izvajal med leti 2026 - 2029.

Stanje projekta

Projekt se nahaja v zaključni fazi pridobivanja vse zahtevane dokumentacije, v kolikor bo ta del ne bo zaključen ob koncu leta 2026. Prav tako bosta v prvi polovici leta izvedeni dve javni naročili (ena morebiti že v zadnjem kvartalu 2026). Začetek gradbenih del je načrtovan v drugi polovici leta 2027. Prav tako je skozi leto predvideno tudi poročanje resornemu ministrstvu glede stanja projekta in črpanja sofinancerskih sredstev.

50 - KS Center
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS Čeče
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0085 - KS Čeče

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

52 - KS Alojz Hohkravt
13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS Zasavje
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

54 - KS Fric Keršič
16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0088 - KS Fric Keršič

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS Dobovec
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS Ivan Keše
13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

57 - KS Franc Fakin
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS Klek
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

59 - KS Franc Salamon
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-09-0004 - Nakup opreme (MIR)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup osnovnih sredstev za potrebe MIR.

Stanje projekta

V pripravi.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**29.285.098,85**	**26.781.676,16**	**-2.503.422,69**	**91,5**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**18.112.282,49**	**18.012.464,88**	**-99.817,61**	**99,5**
70 DAVČNI PRIHODKI	**14.772.453,85**	**14.750.200,85**	**-22.253,00**	**99,9**
700 Davki na dohodek in dobiček	**12.589.846,00**	**12.606.593,00**	**16.747,00**	**100,1**
7000 Dohodnina	12.589.846,00	12.606.593,00	16.747,00	100,1
700020 Dohodnina - občinski vir	*12.295.841,00*	*12.295.841,00*	*0,00*	*100,0*
700024 Dohodnina - občinski vir - zmanjševanje objektivnih razlik občin	*294.005,00*	*310.752,00*	*16.747,00*	*105,7*
703 Davki na premoženje	**2.067.297,85**	**2.038.297,85**	**-29.000,00**	**98,6**
7030 Davki na nepremičnine	1.775.677,85	1.775.677,85	0,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb	*73.000,00*	*73.000,00*	*0,00*	*100,0*
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb	*1.083.711,75*	*1.083.711,75*	*0,00*	*100,0*
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb	*611.466,10*	*611.466,10*	*0,00*	*100,0*
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
7031 Davki na premičnine	2.050,00	2.050,00	0,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*100,0*
7032 Davki na dediščine in darila	49.010,00	20.010,00	-29.000,00	40,8
703200 Davek na dediščine in darila	*49.000,00*	*20.000,00*	*-29.000,00*	*40,8*
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*100,0*
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	240.560,00	240.560,00	0,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*100,0*
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*100,0*
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	*560,00*	*560,00*	*0,00*	*100,0*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	**113.310,00**	**103.310,00**	**-10.000,00**	**91,2**
7044 Davki na posebne storitve	25.010,00	15.010,00	-10.000,00	60,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	*25.000,00*	*15.000,00*	*-10.000,00*	*60,0*
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*100,0*
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*100,0*
704704 Turistična taksa	*1.300,00*	*1.300,00*	*0,00*	*100,0*
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
706 Drugi davki in prispevki	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,0**
7060 Drugi davki in prispevki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
706099 Nerazporejeni davki in prispevki	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**3.339.828,64**	**3.262.264,03**	**-77.564,61**	**97,7**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**2.869.093,64**	**2.859.944,03**	**-9.149,61**	**99,7**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	200.130,00	200.130,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	*200.130,00*	*200.130,00*	*0,00*	*100,0*
7102 Prihodki od obresti	25.100,00	25.100,00	0,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*100,0*
710215 Drugi prihodki od obresti	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,0*
7103 Prihodki od premoženja	2.643.863,64	2.634.714,03	-9.149,61	99,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	*200.000,00*	*220.000,00*	*20.000,00*	*110,0*
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	*1.051.502,60*	*1.051.502,60*	*0,00*	*100,0*
710303 Prihodki od najemnin za opremo	*305.599,55*	*284.458,68*	*-21.140,87*	*93,1*
710304 Prihodki od drugih najemnin	*1.082.161,49*	*1.074.152,75*	*-8.008,74*	*99,3*
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	*3.100,00*	*3.100,00*	*0,00*	*100,0*
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
710399 Drugi prihodki od premoženja	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
711 Takse in pristojbine	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**100,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	*100,0*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	**15.120,00**	**15.120,00**	**0,00**	**100,0**
7120 Globe in druge denarne kazni	15.120,00	15.120,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	*100,0*
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	*120,00*	*120,00*	*0,00*	*100,0*
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**39.700,00**	**39.700,00**	**0,00**	**100,0**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	39.700,00	39.700,00	0,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	*39.700,00*	*39.700,00*	*0,00*	*100,0*
714 Drugi nedavčni prihodki	**401.915,00**	**333.500,00**	**-68.415,00**	**83,0**
7141 Drugi nedavčni prihodki	401.915,00	333.500,00	-68.415,00	83,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	*258.415,00*	*200.000,00*	*-58.415,00*	*77,4*
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	*23.000,00*	*23.000,00*	*0,00*	*100,0*
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	*120.000,00*	*110.000,00*	*-10.000,00*	*91,7*
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**1.499.822,17**	**950.539,44**	**-549.282,73**	**63,4**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**582.704,00**	**280.317,00**	**-302.387,00**	**48,1**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	450.000,00	250.000,00	-200.000,00	55,6
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*100,0*
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	*400.000,00*	*200.000,00*	*-200.000,00*	*50,0*
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	*36.000,00*	*0,00*	*-36.000,00*	*0,0*
7202 Prihodki od prodaje opreme	96.704,00	30.317,00	-66.387,00	31,4
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	*96.704,00*	*30.317,00*	*-66.387,00*	*31,4*
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**917.118,17**	**670.222,44**	**-246.895,73**	**73,1**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	917.118,17	670.222,44	-246.895,73	73,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	*917.118,17*	*670.222,44*	*-246.895,73*	*73,1*
73 PREJETE DONACIJE	**40.570,85**	**21.000,00**	**-19.570,85**	**51,8**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**40.570,85**	**21.000,00**	**-19.570,85**	**51,8**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	40.570,85	21.000,00	-19.570,85	51,8
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	*40.570,85*	*21.000,00*	*-19.570,85*	*51,8*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**9.272.348,34**	**7.511.391,84**	**-1.760.956,50**	**81,0**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**3.772.994,98**	**4.136.227,91**	**363.232,93**	**109,6**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.256.135,00	3.716.721,72	460.586,72	114,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	*2.739.632,64*	*3.280.349,36*	*540.716,72*	*119,7*
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	*104.965,36*	*30.665,36*	*-74.300,00*	*29,2*
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	*411.537,00*	*405.707,00*	*-5.830,00*	*98,6*
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	131.476,00	131.476,00	0,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	*128.776,00*	*128.776,00*	*0,00*	*100,0*
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	*2.700,00*	*2.700,00*	*0,00*	*100,0*
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	17.863,29	0,00	-17.863,29	0,0
740201 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	*17.863,29*	*0,00*	*-17.863,29*	*0,0*
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	367.520,69	288.030,19	-79.490,50	78,4
740401 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	*367.520,69*	*288.030,19*	*-79.490,50*	*78,4*
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	**5.499.353,36**	**3.375.163,93**	**-2.124.189,43**	**61,4**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	9.115,89	9.115,89	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	*0,00*	*9.115,89*	*9.115,89*	*---*
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	5.429.353,36	3.366.048,04	-2.063.305,32	62,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	*5.429.353,36*	*3.366.048,04*	*-2.063.305,32*	*62,0*
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,0
741601 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva za NOO	*70.000,00*	*0,00*	*-70.000,00*	*0,0*
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	**360.075,00**	**286.280,00**	**-73.795,00**	**79,5**
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	**4.800,00**	**240.880,00**	**236.080,00**	**---**
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	4.800,00	240.880,00	236.080,00	---
782123 Prejeta sredstva sklada ESRR Interreg (Evropsko teritorialno sodelovanje) 2021 - 2027	*4.800,00*	*240.880,00*	*236.080,00*	*---*
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	**355.275,00**	**45.400,00**	**-309.875,00**	**12,8**
7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	321.225,00	0,00	-321.225,00	0,0
784209 Prejeta sredstva iz proračuna EU - ostala sredstva za enotni trg, inovacije, digitalizacijo, kohezijo, odpornost in vrednote za obdobje 2021 - 2027	*321.225,00*	*0,00*	*-321.225,00*	*0,0*
7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	34.050,00	45.400,00	11.350,00	133,3
784327 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Programa za okolje in klimatske spremembe, 2021 - 2027	*34.050,00*	*45.400,00*	*11.350,00*	*133,3*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**34.455.557,95**	**31.738.142,50**	**-2.717.415,45**	**92,1**
40 TEKOČI ODHODKI	**7.312.969,17**	**7.270.539,30**	**-42.429,87**	**99,4**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.847.080,74**	**2.019.503,57**	**172.422,83**	**109,3**
4000 Plače in dodatki	1.486.689,25	1.723.048,29	236.359,04	115,9
400000 Osnovne plače	*1.398.734,80*	*1.598.649,44*	*199.914,64*	*114,3*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	*67.400,00*	*88.329,22*	*20.929,22*	*131,1*
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	*7.298,39*	*22.497,99*	*15.199,60*	*308,3*
400003 Položajni dodatek	*11.062,39*	*11.566,14*	*503,75*	*104,6*
400004 Drugi dodatki	*2.193,67*	*2.005,50*	*-188,17*	*91,4*
4001 Regres za letni dopust	114.823,08	112.384,30	-2.438,78	97,9
400100 Regres za letni dopust	*77.767,26*	*77.278,90*	*-488,36*	*99,4*
400101 Zimski regres	*37.055,82*	*35.105,40*	*-1.950,42*	*94,7*
4002 Povračila in nadomestila	101.579,08	122.760,15	21.181,07	120,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	*77.016,69*	*92.867,24*	*15.850,55*	*120,6*
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*24.562,39*	*29.892,91*	*5.330,52*	*121,7*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	118.454,75	38.148,24	-80.306,51	32,2
400300 Sredstva za delovno uspešnost	*99.794,48*	*38.148,24*	*-61.646,24*	*38,2*
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	*11.450,70*	*0,00*	*-11.450,70*	*0,0*
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	*7.209,57*	*0,00*	*-7.209,57*	*0,0*
4004 Sredstva za nadurno delo	5.129,98	3.000,00	-2.129,98	58,5
400400 Sredstva za nadurno delo	*5.129,98*	*3.000,00*	*-2.129,98*	*58,5*
4009 Drugi izdatki zaposlenim	20.404,60	20.162,59	-242,01	98,8
400900 Jubilejne nagrade	*1.748,78*	*2.149,54*	*400,76*	*122,9*
400901 Odpravnine	*17.230,43*	*16.555,73*	*-674,70*	*96,1*
400902 Solidarnostne pomoči	*1.425,39*	*1.457,32*	*31,93*	*102,2*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**292.079,08**	**303.376,79**	**11.297,71**	**103,9**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	137.379,89	143.792,93	6.413,04	104,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*137.379,89*	*143.792,93*	*6.413,04*	*104,7*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	110.999,03	115.192,86	4.193,83	103,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*102.704,65*	*106.590,33*	*3.885,68*	*103,8*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*8.294,38*	*8.602,53*	*308,15*	*103,7*
4012 Prispevek za zaposlovanje	953,08	974,01	20,93	102,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	*953,08*	*974,01*	*20,93*	*102,2*
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.564,91	1.624,00	59,09	103,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	*1.564,91*	*1.624,00*	*59,09*	*103,8*
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	15.465,46	16.230,05	764,59	104,9
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	*15.465,46*	*16.230,05*	*764,59*	*104,9*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	25.716,71	25.562,94	-153,77	99,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	*25.716,71*	*25.562,94*	*-153,77*	*99,4*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	**4.831.909,35**	**4.605.758,94**	**-226.150,41**	**95,3**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610.957,58	558.674,74	-52.282,84	91,4
402000 Pisarniški material in storitve	*24.118,50*	*17.580,00*	*-6.538,50*	*72,9*
402001 Čistilni material in storitve	*59.263,57*	*59.011,00*	*-252,57*	*99,6*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	*38.455,00*	*38.455,00*	*0,00*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	*46.483,00*	*43.043,00*	*-3.440,00*	*92,6*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*4.830,00*	*2.750,00*	*-2.080,00*	*56,9*
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*100,0*
402006 Oglaševalske storitve in objave	*49.256,00*	*51.256,00*	*2.000,00*	*104,1*
402007 Računalniške storitve	*51.100,00*	*36.100,00*	*-15.000,00*	*70,7*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	*8.900,00*	*8.141,79*	*-758,21*	*91,5*
402009 Reprezentanca	*57.764,13*	*45.214,71*	*-12.549,42*	*78,3*
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	*267.487,38*	*253.823,24*	*-13.664,14*	*94,9*
4021 Posebni material in storitve	335.414,00	305.114,00	-30.300,00	91,0
402100 Uniforme in službena obleka	*8.880,00*	*8.880,00*	*0,00*	*100,0*
402108 Drobni inventar	*1.934,00*	*1.934,00*	*0,00*	*100,0*
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	*204.500,00*	*164.500,00*	*-40.000,00*	*80,4*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	*35.500,00*	*25.500,00*	*-10.000,00*	*71,8*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	*83.600,00*	*103.300,00*	*19.700,00*	*123,6*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	401.436,10	385.287,68	-16.148,42	96,0
402200 Električna energija	*174.781,42*	*175.742,63*	*961,21*	*100,6*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	*100.179,07*	*89.456,05*	*-10.723,02*	*89,3*
402202 Poraba druge energije	*12,00*	*12,00*	*0,00*	*100,0*
402203 Voda in komunalne storitve	*59.363,56*	*57.158,00*	*-2.205,56*	*96,3*
402204 Odvoz smeti	*19.310,05*	*18.949,00*	*-361,05*	*98,1*
402205 Telefon, elektronska pošta	*9.650,00*	*9.650,00*	*0,00*	*100,0*
402206 Poštnina in kurirske storitve	*38.140,00*	*34.320,00*	*-3.820,00*	*90,0*
4023 Prevozni stroški in storitve	45.507,00	43.372,00	-2.135,00	95,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	*15.500,00*	*15.500,00*	*0,00*	*100,0*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	*9.735,00*	*9.600,00*	*-135,00*	*98,6*
402304 Pristojbina za registracijo vozil	*1.800,00*	*1.800,00*	*0,00*	*100,0*
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*100,0*
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	*530,00*	*530,00*	*0,00*	*100,0*
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	*9.942,00*	*7.942,00*	*-2.000,00*	*79,9*
4024 Stroški službenih potovanj	16.314,50	24.696,00	8.381,50	151,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	*1.705,70*	*2.538,00*	*832,30*	*148,8*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*100,0*
402402 Stroški prevoza v državi	*8.664,00*	*10.758,00*	*2.094,00*	*124,2*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*872,80*	*3.700,00*	*2.827,20*	*423,9*
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	*972,00*	*3.100,00*	*2.128,00*	*318,9*
402405 Stroški prevoza v tujini	*1.500,00*	*2.000,00*	*500,00*	*133,3*
402499 Drugi stroški službenih potovanj	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	2.358.403,91	2.372.731,68	14.327,77	100,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*45.110,00*	*41.110,00*	*-4.000,00*	*91,1*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	*125.850,00*	*125.850,00*	*0,00*	*100,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	*2.053.337,91*	*2.089.923,89*	*36.585,98*	*101,8*
402504 Zavarovalne premije za objekte	*38.600,00*	*38.600,00*	*0,00*	*100,0*
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*100,0*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	*5.250,00*	*5.250,00*	*0,00*	*100,0*
402512 Zavarovalne premije za opremo	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*100,0*
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	*56.381,00*	*41.381,00*	*-15.000,00*	*73,4*
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	*10.995,00*	*10.995,00*	*0,00*	*100,0*
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	*10.000,00*	*8.000,00*	*-2.000,00*	*80,0*
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	*12.660,00*	*11.401,79*	*-1.258,21*	*90,1*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	134.984,81	114.350,00	-20.634,81	84,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	*11.450,00*	*11.450,00*	*0,00*	*100,0*
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	*8.692,00*	*8.692,00*	*0,00*	*100,0*
402604 Najem strojne računalniške opreme	*10.000,00*	*8.000,00*	*-2.000,00*	*80,0*
402607 Najem programske računalniške opreme	*49.000,00*	*32.365,19*	*-16.634,81*	*66,1*
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
402609 Najem vozil	*27.904,00*	*27.904,00*	*0,00*	*100,0*
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	*20.938,81*	*18.938,81*	*-2.000,00*	*90,5*
4029 Drugi operativni odhodki	928.891,45	801.532,84	-127.358,61	86,3
402901 Stroški avtorskih honorarjev	*17.570,00*	*17.170,00*	*-400,00*	*97,7*
402902 Stroški podjemnih pogodb	*18.200,00*	*5.200,00*	*-13.000,00*	*28,6*
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	*12.200,00*	*7.200,00*	*-5.000,00*	*59,0*
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	*55.022,00*	*55.022,00*	*0,00*	*100,0*
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	*25.468,00*	*24.868,00*	*-600,00*	*97,6*
402912 Posebni davek na določene prejemke	*1.893,00*	*873,00*	*-1.020,00*	*46,1*
402941 Stroški izobraževanja s področja informatike	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*100,0*
402942 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih po pogodbah o izobraževanju	*318,00*	*318,00*	*0,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	*591.811,45*	*587.540,84*	*-4.270,61*	*99,3*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	*94.037,00*	*49.037,00*	*-45.000,00*	*52,2*
402923 Druge članarine	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*100,0*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	*2.920,00*	*2.920,00*	*0,00*	*100,0*
402931 Stroški bančnih storitev	*30.940,00*	*30.940,00*	*0,00*	*100,0*
402938 Stroški zunanjih sodelavcev	*77.628,00*	*19.560,00*	*-58.068,00*	*25,2*
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	*334,00*	*334,00*	*0,00*	*100,0*
403 Plačila domačih obresti	**66.900,00**	**66.900,00**	**0,00**	**100,0**
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	66.900,00	66.900,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	*66.900,00*	*66.900,00*	*0,00*	*100,0*
409 Rezerve	**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**100,0**
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100,0*
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*100,0*
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	*125.000,00*	*125.000,00*	*0,00*	*100,0*
41 TEKOČI TRANSFERI	**8.613.509,04**	**8.662.491,46**	**48.982,42**	**100,6**
410 Subvencije	**43.943,00**	**45.943,00**	**2.000,00**	**104,6**
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.943,00	8.943,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	*8.943,00*	*8.943,00*	*0,00*	*100,0*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	37.000,00	2.000,00	105,7
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	*35.000,00*	*37.000,00*	*2.000,00*	*105,7*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**4.922.531,86**	**4.873.032,94**	**-49.498,92**	**99,0**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	146.000,00	146.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	*146.000,00*	*146.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	4.776.531,86	4.727.032,94	-49.498,92	99,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*100,0*
411902 Doplačila za šolo v naravi	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	*692.000,00*	*595.000,00*	*-97.000,00*	*86,0*
411920 Subvencioniranje stanarin	*240.298,00*	*240.298,00*	*0,00*	*100,0*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	*3.040.146,51*	*3.084.423,54*	*44.277,03*	*101,5*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	*301.087,35*	*304.311,40*	*3.224,05*	*101,1*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**600.478,80**	**600.186,52**	**-292,28**	**100,0**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600.478,80	600.186,52	-292,28	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*600.478,80*	*600.186,52*	*-292,28*	*100,0*
413 Drugi tekoči domači transferi	**3.046.555,38**	**3.143.329,00**	**96.773,62**	**103,2**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.761.115,38	2.815.579,00	54.463,62	102,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*1.113.583,76*	*1.217.217,00*	*103.633,24*	*109,3*
413301 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	*160.779,91*	*175.437,00*	*14.657,09*	*109,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	*1.466.744,03*	*1.401.150,00*	*-65.594,03*	*95,5*
413310 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	*20.007,68*	*21.775,00*	*1.767,32*	*108,8*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	285.440,00	327.750,00	42.310,00	114,8
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*285.440,00*	*327.750,00*	*42.310,00*	*114,8*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**16.058.610,24**	**13.718.593,65**	**-2.340.016,59**	**85,4**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**16.058.610,24**	**13.718.593,65**	**-2.340.016,59**	**85,4**
4200 Nakup zgradb in prostorov	197.000,00	197.000,00	0,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	*197.000,00*	*197.000,00*	*0,00*	*100,0*
4201 Nakup prevoznih sredstev	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	*49.000,00*	*0,00*	*-49.000,00*	*0,0*
4202 Nakup opreme	134.217,44	68.280,00	-65.937,44	50,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*100,0*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	*51.230,00*	*26.280,00*	*-24.950,00*	*51,3*
420204 Nakup drugega pohištva	*14.101,32*	*0,00*	*-14.101,32*	*0,0*
420239 Nakup avdiovizualne opreme	*7.808,17*	*0,00*	*-7.808,17*	*0,0*
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	*7.835,00*	*0,00*	*-7.835,00*	*0,0*
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	*41.000,00*	*35.000,00*	*-6.000,00*	*85,4*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	*11.942,95*	*6.700,00*	*-5.242,95*	*56,1*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64.951,20	475.660,44	410.709,24	732,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	*64.951,20*	*475.660,44*	*410.709,24*	*732,3*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.224.156,43	5.769.425,65	-454.730,78	92,7
420400 Priprava zemljišča	*154.800,00*	*0,00*	*-154.800,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	*5.667.356,43*	*5.365.425,65*	*-301.930,78*	*94,7*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	*402.000,00*	*404.000,00*	*2.000,00*	*100,5*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.478.501,66	3.504.225,34	-1.974.276,32	64,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	*2.996.540,66*	*1.601.304,00*	*-1.395.236,66*	*53,4*
420501 Obnove	*2.481.961,00*	*1.902.921,34*	*-579.039,66*	*76,7*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.875.418,73	2.644.308,93	-231.109,80	92,0
420600 Nakup zemljišč	*2.875.418,73*	*2.644.308,93*	*-231.109,80*	*92,0*
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.031.364,78	1.055.693,29	24.328,51	102,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*100,0*
420801 Investicijski nadzor	*251.765,52*	*161.504,10*	*-90.261,42*	*64,2*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	*459.664,13*	*406.197,29*	*-53.466,84*	*88,4*
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*---*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	*318.435,13*	*456.491,90*	*138.056,77*	*143,4*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**2.470.469,50**	**2.086.518,09**	**-383.951,41**	**84,5**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**400.453,36**	**490.453,00**	**89.999,64**	**122,5**
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.453,36	490.453,00	89.999,64	122,5
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*400.453,36*	*490.453,00*	*89.999,64*	*122,5*
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**2.070.016,14**	**1.596.065,09**	**-473.951,05**	**77,1**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.070.016,14	1.596.065,09	-473.951,05	77,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	*2.070.016,14*	*1.596.065,09*	*-473.951,05*	*77,1*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-5.170.459,10**	**-4.956.466,34**	**213.992,76**	**95,9**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-5.128.659,10**	**-4.914.666,34**	**213.992,76**	**95,8**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**2.185.804,28**	**2.079.434,12**	**-106.370,16**	**95,1**
(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	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**3.724.000,00**	**3.196.318,00**	**-527.682,00**	**85,8**
50 ZADOLŽEVANJE	**3.724.000,00**	**3.196.318,00**	**-527.682,00**	**85,8**
500 Domače zadolževanje	**3.724.000,00**	**3.196.318,00**	**-527.682,00**	**85,8**
5001 Najeti krediti pri bankah	3.724.000,00	3.196.318,00	-527.682,00	85,8
500101 Najeti krediti pri bankah - dolgoročni krediti	*3.724.000,00*	*3.196.318,00*	*-527.682,00*	*85,8*
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**533.015,36**	**658.730,02**	**125.714,66**	**123,6**
55 ODPLAČILA DOLGA	**533.015,36**	**658.730,02**	**125.714,66**	**123,6**
550 Odplačila domačega dolga	**533.015,36**	**658.730,02**	**125.714,66**	**123,6**
5501 Odplačila kreditov bankam	469.999,92	610.599,92	140.600,00	129,9
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	*469.999,92*	*610.599,92*	*140.600,00*	*129,9*
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.015,44	48.130,10	-14.885,34	76,4
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	*63.015,44*	*48.130,10*	*-14.885,34*	*76,4*
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-1.979.474,46**	**-2.418.878,36**	**-439.403,90**	**122,2**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**3.190.984,64**	**2.537.587,98**	**-653.396,66**	**79,5**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**5.170.459,10**	**4.956.466,34**	**-213.992,76**	**95,9**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**2.290.899,46**	**2.418.878,36**		

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2027 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	**OBČINSKI SVET**	**621.509,10**	**497.985,10**	**-123.524,00**	**80,1**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**183.085,10**	**108.085,10**	**-75.000,00**	**59,0**
0101	**Politični sistem**	**183.085,10**	**108.085,10**	**-75.000,00**	**59,0**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***96.085,10***	***96.085,10***	***0,00***	***100,0***
10.01.0001	*Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije*	*49.000,00*	*49.000,00*	*0,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0
10.01.0003	*Financiranje političnih strank*	*32.785,10*	*32.785,10*	*0,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.785,10	32.785,10	0,00	100,0
10.01.0005	*Materialni stroški občinskega sveta*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402006	Oglaševalske storitve in objave	134,00	134,00	0,00	100,0
402009	Reprezentanca	1.768,00	1.768,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	254,00	254,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	80,00	80,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	90,00	90,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	100,0

10 - OBČINSKI SVET *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10.01.0007	*Financiranje svetniških skupin*	*9.300,00*	*9.300,00*	*0,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402009	Reprezentanca	3.900,00	3.900,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400,00	400,00	0,00	100,0
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***87.000,00***	***12.000,00***	***-75.000,00***	***13,8***
10.01.0004	*Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS*	*85.000,00*	*10.000,00*	*-75.000,00*	*11,8*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	440,00	0,00	-440,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	80,00	0,00	-80,00	0,0
402009	Reprezentanca	440,00	0,00	-440,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.820,00	0,00	-1.820,00	0,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,0
402902	Stroški podjemnih pogodb	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	600,00	0,00	-600,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.020,00	0,00	-1.020,00	0,0
402938	Stroški zunanjih sodelavcev	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	19.000,00	10.000,00	-9.000,00	52,6
10.01.0006	*Povrnitev stroškov volilne kampanje*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**276.700,00**	**239.900,00**	**-36.800,00**	**86,7**
0401	**Kadrovska uprava**	**7.700,00**	**8.900,00**	**1.200,00**	**115,6**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***7.700,00***	***8.900,00***	***1.200,00***	***115,6***
10.04.0001	*Občinske nagrade*	*7.700,00*	*8.900,00*	*1.200,00*	*115,6*
402901	Stroški avtorskih honorarjev	7.700,00	8.900,00	1.200,00	115,6

10 - OBČINSKI SVET *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0403 Druge skupne administrativne službe	**269.000,00**	**231.000,00**	**-38.000,00**	**85,9**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	***11.000,00***	***11.000,00***	***0,00***	***100,0***
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	*11.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***258.000,00***	***220.000,00***	***-38.000,00***	***85,3***
10.04.0004 Prazniki in prireditve	*238.000,00*	*200.000,00*	*-38.000,00*	*84,0*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402009 Reprezentanca	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	189.500,00	151.500,00	-38.000,00	80,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
10.04.0005 Decembrske prireditve	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,0*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.460,00	1.460,00	0,00	100,0
402009 Reprezentanca	270,00	270,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.470,00	13.470,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	250,00	250,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.000,00**	**19.000,00**	**-2.000,00**	**90,5**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**21.000,00**	**19.000,00**	**-2.000,00**	**90,5**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***15.000,00***	***13.000,00***	***-2.000,00***	***86,7***
10.06.0002	*Nakup opreme*	*15.000,00*	*13.000,00*	*-2.000,00*	*86,7*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	86,7
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***6.000,00***	***6.000,00***	***0,00***	***100,0***
10.06.0001	*Združenja lokalnih skupnosti*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
14	**GOSPODARSTVO**	**55.000,00**	**50.000,00**	**-5.000,00**	**90,9**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**55.000,00**	**50.000,00**	**-5.000,00**	**90,9**
14039001	***Promocija občine***	***55.000,00***	***50.000,00***	***-5.000,00***	***90,9***
10.14.0001	*Promocija občine*	*55.000,00*	*50.000,00*	*-5.000,00*	*90,9*
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	750,00	750,00	0,00	100,0
402006	Oglaševalske storitve in objave	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402009	Reprezentanca	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,3
402099	Drugi splošni material in storitve	5.900,00	4.900,00	-1.000,00	83,1
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	86,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	17.100,00	16.100,00	-1.000,00	94,2
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.342,00	1.342,00	0,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	100,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	100,0
402902	Stroški podjemnih pogodb	50,00	50,00	0,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.243,00	5.243,00	0,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**85.724,00**	**81.000,00**	**-4.724,00**	**94,5**
1803	**Programi v kulturi**	**85.724,00**	**81.000,00**	**-4.724,00**	**94,5**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***40.000,00***	***35.000,00***	***-5.000,00***	***87,5***
10.18.0001	*Izdajanje knjig,publikacij, zbornikov,...*	*40.000,00*	*35.000,00*	*-5.000,00*	*87,5*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	17.850,00	15.850,00	-2.000,00	88,8
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	85,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.830,00	8.830,00	-2.000,00	81,5
402901	Stroški avtorskih honorarjev	4.320,00	4.320,00	0,00	100,0
18039004	***Mediji in avdiovizualna kultura***	***45.724,00***	***46.000,00***	***276,00***	***100,6***
10.18.0002	*Programi lokalnega radia*	*17.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*100,0*
402006	Oglaševalske storitve in objave	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
10.18.0003	*Programi lokalne televizije*	*17.500,00*	*15.000,00*	*-2.500,00*	*85,7*
402006	Oglaševalske storitve in objave	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	16.500,00	14.000,00	-2.500,00	84,9
10.18.0004	*Tiskani in elektronski mediji*	*11.224,00*	*14.000,00*	*2.776,00*	*124,7*
402006	Oglaševalske storitve in objave	11.224,00	14.000,00	2.776,00	124,7

20 - NADZORNI ODBOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	**NADZORNI ODBOR**	**8.222,00**	**8.222,00**	**0,00**	**100,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**8.222,00**	**8.222,00**	**0,00**	**100,0**
0203	**Fiskalni nadzor**	**8.222,00**	**8.222,00**	**0,00**	**100,0**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***8.222,00***	***8.222,00***	***0,00***	***100,0***
20.02.0001	*Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije*	*6.022,00*	*6.022,00*	*0,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.022,00	6.022,00	0,00	100,0
20.02.0002	*Materialni stroški*	*2.200,00*	*2.200,00*	*0,00*	*100,0*
402009	Reprezentanca	200,00	200,00	0,00	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

30 - ŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30	**ŽUPAN**	**196.619,23**	**204.581,73**	**7.962,50**	**104,1**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**151.619,23**	**169.081,73**	**17.462,50**	**111,5**
0101	**Politični sistem**	**151.619,23**	**169.081,73**	**17.462,50**	**111,5**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***151.619,23***	***169.081,73***	***17.462,50***	***111,5***
30.01.0001	*Plače, prispevki in drugi stroški dela*	*131.619,23*	*149.081,73*	*17.462,50*	*113,3*
400000	Osnovne plače	95.890,23	109.990,73	14.100,50	114,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.110,05	8.537,67	1.427,62	120,1
400100	Regres za letni dopust	3.260,14	3.260,14	0,00	100,0
400101	Zimski regres	1.481,48	1.480,98	-0,50	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.912,48	3.917,76	5,28	100,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.817,08	10.784,56	967,48	109,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.276,83	7.993,98	717,15	109,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	587,91	645,86	57,95	109,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	66,55	73,12	6,57	109,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	110,93	121,86	10,93	109,9
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.109,27	1.218,59	109,32	109,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	996,28	1.056,48	60,20	106,0
30.01.0007	*Materialni stroški*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,0*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	100,0
402006	Oglaševalske storitve in objave	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	Reprezentanca	3.991,00	3.991,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	200,00	200,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	0,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402499	Drugi stroški službenih potovanj	100,00	100,00	0,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402609	Najem vozil	11.404,00	11.404,00	0,00	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	200,00	200,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,0

30 - ŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.500,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**200,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.500,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**200,0**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.500,00***	***3.000,00***	***1.500,00***	***200,0***
30.06.0001	*Nakup opreme*	*1.500,00*	*3.000,00*	*1.500,00*	*200,0*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	750,00	1.500,00	750,00	200,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	750,00	1.500,00	750,00	200,0
14	**GOSPODARSTVO**	**41.000,00**	**30.000,00**	**-11.000,00**	**73,2**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**41.000,00**	**30.000,00**	**-11.000,00**	**73,2**
14039001	***Promocija občine***	***41.000,00***	***30.000,00***	***-11.000,00***	***73,2***
30.14.0001	*Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov*	*41.000,00*	*30.000,00*	*-11.000,00*	*73,2*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.500,00	26.500,00	-11.000,00	70,7
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**100,0**
1906	**Pomoči šolajočim**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**100,0**
19069004	***Študijske pomoči***	***2.500,00***	***2.500,00***	***0,00***	***100,0***
30.19.0001	*Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*100,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	**ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**	**10.849.990,98**	**10.267.388,45**	**-582.602,53**	**94,6**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**100,0**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**100,0**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***3.500,00***	***3.500,00***	***0,00***	***100,0***
40.02.0007	*Občinska blagajna*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.350,00	1.350,00	0,00	100,0
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	100,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**15.000,00**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**66,7**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**15.000,00**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**66,7**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***15.000,00***	***10.000,00***	***-5.000,00***	***66,7***
40.04.0001	*Sodelovanje z drugimi občinami*	*15.000,00*	*10.000,00*	*-5.000,00*	*66,7*
402902	Stroški podjemnih pogodb	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	250,00	250,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	13.700,00	8.700,00	-5.000,00	63,5
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**146.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**100,0**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**146.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**100,0**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***146.000,00***	***146.000,00***	***0,00***	***100,0***
40.10.0001	*Javna dela -občinska sredstva*	*146.000,00*	*146.000,00*	*0,00*	*100,0*
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	146.000,00	146.000,00	0,00	100,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**1.468,54**	**1.468,54**	**0,00**	**100,0**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**1.468,54**	**1.468,54**	**0,00**	**100,0**
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***1.468,54***	***1.468,54***	***0,00***	***100,0***
40.11.0008	*Trajnostno gospodarjenje z divjadjo*	*1.468,54*	*1.468,54*	*0,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.468,54	1.468,54	0,00	100,0
14	**GOSPODARSTVO**	**382.208,72**	**314.727,00**	**-67.481,72**	**82,3**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**41.048,72**	**109.377,00**	**68.328,28**	**266,5**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***41.048,72***	***109.377,00***	***68.328,28***	***266,5***
40.14.0001	*Sofinanciranje dejavnosti območne obrtne zbornice*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*100,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
40.14.0022	*Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki*	*31.798,72*	*36.127,00*	*4.328,28*	*113,6*
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.658,76	20.422,00	3.763,24	122,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	2.442,91	2.920,00	477,09	119,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	12.479,37	12.500,00	20,63	100,2
413310	Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	217,68	285,00	67,32	130,9
40.14.0023	*RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev*	*1.250,00*	*1.250,00*	*0,00*	*100,0*
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
40.14.0029	*Participativni proračun*	*0,00*	*64.000,00*	*64.000,00*	*---*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	64.000,00	64.000,00	---
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**341.160,00**	**205.350,00**	**-135.810,00**	**60,2**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***341.160,00***	***205.350,00***	***-135.810,00***	***60,2***
40.14.0016	*Sofinanciranje društev splošne porabe*	*17.000,00*	*17.850,00*	*850,00*	*105,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.850,00	850,00	105,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje	*15.000,00*	*25.000,00*	*10.000,00*	*166,7*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	300,00	300,00	0,00	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	700,00	700,00	0,00	100,0
402009 Reprezentanca	700,00	700,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.200,00	9.200,00	4.000,00	176,9
402999 Drugi operativni odhodki	5.100,00	9.100,00	4.000,00	178,4
40.14.0030 Vzpostavitev DMO Zasavje	*12.500,00*	*12.500,00*	*0,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
40.14.0032 Projekt LAS - Aktivno na podeželje	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

		381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027		
				Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.14.0033	*Projekt IP SI-HR - Green trails*	*286.660,00*	*150.000,00*	*-136.660,00*	*52,3*
400000	Osnovne plače	45.462,76	91.200,00	45.737,24	200,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.267,14	0,00	-2.267,14	0,0
400004	Drugi dodatki	16,50	0,00	-16,50	0,0
400100	Regres za letni dopust	2.377,19	0,00	-2.377,19	0,0
400101	Zimski regres	1.079,88	0,00	-1.079,88	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.222,05	0,00	-2.222,05	0,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	627,30	0,00	-627,30	0,0
400300	Sredstva za delovno uspešnost	5.131,69	0,00	-5.131,69	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	83,48	0,00	-83,48	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.347,43	0,00	-4.347,43	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.222,47	0,00	-3.222,47	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	260,38	0,00	-260,38	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	29,49	0,00	-29,49	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	49,12	0,00	-49,12	0,0
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	300,23	0,00	-300,23	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	922,89	0,00	-922,89	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	10.260,00	3.680,00	-6.580,00	35,9
402402	Stroški prevoza v državi	3.420,00	3.560,00	140,00	104,1
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	872,00	1.000,00	128,00	114,7
402938	Stroški zunanjih sodelavcev	30.628,00	19.560,00	-11.068,00	63,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.280,00	31.000,00	12.720,00	169,6
420400	Priprava zemljišča	154.800,00	0,00	-154.800,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**53.590,00**	**59.910,00**	**6.320,00**	**111,8**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**53.590,00**	**59.910,00**	**6.320,00**	**111,8**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***53.590,00***	***59.910,00***	***6.320,00***	***111,8***
40.15.0003	*Projekt P2R - TOX2RES*	*53.590,00*	*59.910,00*	*6.320,00*	*111,8*
400000	Osnovne plače	17.955,17	12.809,09	-5.146,08	71,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	600,40	480,69	-119,71	80,1
400004	Drugi dodatki	452,29	280,62	-171,67	62,0
400100	Regres za letni dopust	950,87	665,61	-285,26	70,0
400101	Zimski regres	431,95	302,37	-129,58	70,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.136,25	799,88	-336,37	70,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.172,78	2.349,06	-823,72	74,0
400300	Sredstva za delovno uspešnost	2.649,68	275,31	-2.374,37	10,4
400400	Sredstva za nadurno delo	46,50	0,00	-46,50	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.218,41	1.270,58	-947,83	57,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.644,39	946,64	-697,75	57,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	132,85	67,29	-65,56	50,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	15,73	7,75	-7,98	49,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	25,08	13,58	-11,50	54,2
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	250,68	125,83	-124,85	50,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	320,47	215,70	-104,77	67,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	19.200,00	34.800,00	15.600,00	181,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	167,70	1.000,00	832,30	596,3
402402	Stroški prevoza v državi	46,00	1.000,00	954,00	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	172,80	1.000,00	827,20	578,7
402405	Stroški prevoza v tujini	1.500,00	1.000,00	-500,00	66,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	100,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**60.252,88**	**29.500,00**	**-30.752,88**	**49,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**60.252,88**	**29.500,00**	**-30.752,88**	**49,0**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.500,00***	***4.500,00***	***2.000,00***	***180,0***
40.16.0001	*Materialni stroški v socialnem varstvu-socialni grob*	*2.500,00*	*4.500,00*	*2.000,00*	*180,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,00	4.400,00	2.000,00	183,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,0
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***57.752,88***	***25.000,00***	***-32.752,88***	***43,3***
40.16.0003	*Projekti LAS*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*---*
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	15.000,00	15.000,00	---
40.16.0004	*Projekti*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.16.0007	*Obnova tartana na atletski stezi v Športnem parku Rudar*	*47.752,88*	*0,00*	*-47.752,88*	*0,0*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.362,03	0,00	-46.362,03	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.390,85	0,00	-1.390,85	0,0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.504.167,67**	**1.103.426,56**	**-400.741,11**	**73,4**
1702	**Primarno zdravstvo**	**1.502.167,67**	**1.101.426,56**	**-400.741,11**	**73,3**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***1.502.167,67***	***1.101.426,56***	***-400.741,11***	***73,3***
40.17.0002	*ZD-sofinanciranje dejavnosti*	*3.587,35*	*3.311,40*	*-275,95*	*92,3*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.587,35	3.311,40	-275,95	92,3
40.17.0017	*Nakup reševalnega vozila ZDT*	*85.400,00*	*0,00*	*-85.400,00*	*0,0*
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	85.400,00	0,00	-85.400,00	0,0
40.17.0018	*Kombi za prevoz oseb z devetimi sedeži - ZDT*	*39.918,40*	*0,00*	*-39.918,40*	*0,0*
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	39.918,40	0,00	-39.918,40	0,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027		
			Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	**(1)**	**(2)**	**(2)-(1)**	**(2)/(1)**
40.17.0019 Zobozdravstveni stol 1 - ZDT	*25.804,22*	*0,00*	*-25.804,22*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.804,22	0,00	-25.804,22	0,0
40.17.0020 Zobozdravstveni stol 2 - ZDT	*30.367,02*	*0,00*	*-30.367,02*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.367,02	0,00	-30.367,02	0,0
40.17.0021 Prenova CDZOM - ZDT	*133.324,20*	*0,00*	*-133.324,20*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	133.324,20	0,00	-133.324,20	0,0
40.17.0022 Pohištvo CDZOM - ZDT	*28.146,62*	*28.146,62*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	28.146,62	28.146,62	0,00	100,0
40.17.0023 Sistem za digitalno morfologijo celic - ZDT	*48.632,86*	*48.632,86*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	48.632,86	48.632,86	0,00	100,0
40.17.0024 Hematološki analizator - ZDT	*85.651,32*	*0,00*	*-85.651,32*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	85.651,32	0,00	-85.651,32	0,0
40.17.0025 Ureditev nove zobne ambulante - ZDT	*47.753,24*	*47.753,24*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	47.753,24	47.753,24	0,00	100,0
40.17.0026 Oprema - pohištvo nova zobna ambulanta - ZDT	*23.132,42*	*23.132,42*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.132,42	23.132,42	0,00	100,0
40.17.0027 Vozilo za potrebe patronažne službe - ZDT	*13.390,00*	*13.390,00*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.390,00	13.390,00	0,00	100,0
40.17.0028 Tiha kabina za merjenje sluha - ZDT	*7.646,50*	*7.646,50*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.646,50	7.646,50	0,00	100,0
40.17.0029 Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronažne službe - ZDT	*17.590,00*	*17.590,00*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	17.590,00	17.590,00	0,00	100,0
40.17.0030 Nakup perimetra za oftamološko ambulanto - ZDT	*31.990,00*	*31.990,00*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	31.990,00	31.990,00	0,00	100,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.17.0031 Kombi za potrebe sanitetnih prevozov - ZDT	*40.951,83*	*40.951,83*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	40.951,83	40.951,83	0,00	100,0
40.17.0032 Delovna postaja za pregled sluha + stol zdravnik in pacient - ZDT	*28.560,63*	*28.560,63*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	28.560,63	28.560,63	0,00	100,0
40.17.0033 Intraoralni skener - ZDT	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
40.17.0034 Ureditev prostorov CDZO v 1. nadstropju - ZDT	*234.626,02*	*234.626,02*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	234.626,02	234.626,02	0,00	100,0
40.17.0035 Oprema pohištvo CDZO - ZDT	*34.635,80*	*34.635,80*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	34.635,80	34.635,80	0,00	100,0
40.17.0036 EKG sistem za obremenitveno testiranje - ZDT	*23.787,41*	*23.787,41*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.787,41	23.787,41	0,00	100,0
40.17.0037 Ureditev ambulante za dermatologa in otologa v prostorih obstoječe optike - ZDT	*42.269,95*	*42.269,95*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	42.269,95	42.269,95	0,00	100,0
40.17.0038 Oprema pohištvo otolog in dermatolog - ZDT	*11.091,02*	*11.091,02*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.091,02	11.091,02	0,00	100,0
40.17.0039 Ureditev prostorov referenčnih ambulant in ambulant družinske medicine, 1N - ZDT	*37.430,60*	*37.430,60*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.430,60	37.430,60	0,00	100,0
40.17.0040 Nujno reševalno vozilo - ZDT	*152.090,76*	*152.090,76*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	152.090,76	152.090,76	0,00	100,0
40.17.0041 Električni avto - ZDT	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
40.17.0042 Nov prostor za denzitometrijo in preureditev prostora za zobni RTG - ZDT	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.17.0043 Nenujno reševalno vozilo s štirikolesnim pogonom - ZDT	*85.000,00*	*85.000,00*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	85.000,00	85.000,00	0,00	100,0
40.17.0044 Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronažne službe - ZDT	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
40.17.0045 Urinski analizator - ZDT	*74.389,50*	*74.389,50*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	74.389,50	74.389,50	0,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,0**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***100,0***
40.17.0011 Prvi posredovalci	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**2.466.931,16**	**2.603.625,88**	**136.694,72**	**105,5**
1803 Programi v kulturi	**1.332.343,00**	**1.467.442,00**	**135.099,00**	**110,1**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***449.973,00***	***490.940,00***	***40.967,00***	***109,1***
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	*342.700,00*	*387.700,00*	*45.000,00*	*113,1*
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	294.700,00	335.200,00	40.500,00	113,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	43.000,00	47.000,00	4.000,00	109,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.000,00	5.500,00	500,00	110,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	*68.034,00*	*63.740,00*	*-4.294,00*	*93,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	68.034,00	63.740,00	-4.294,00	93,7
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
40.18.0010 KTS-Nakup opreme	*4.689,00*	*9.500,00*	*4.811,00*	*202,6*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.689,00	9.500,00	4.811,00	202,6

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje	*4.550,00*	*0,00*	*-4.550,00*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.550,00	0,00	-4.550,00	0,0
18039002 Umetniški programi	***118.780,00***	***101.352,00***	***-17.428,00***	***85,3***
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	*59.139,00*	*45.000,00*	*-14.139,00*	*76,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	59.139,00	45.000,00	-14.139,00	76,1
40.18.0014 ZMT-Razstave	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
40.18.0067 ZMT-Bruto plače in drugi izdatki	*36.391,00*	*36.352,00*	*-39,00*	*99,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.734,00	31.695,00	-39,00	99,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	4.117,00	4.117,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	540,00	540,00	0,00	100,0
40.18.0079 ZMT-nakup osnovnih sredstev	*3.250,00*	*0,00*	*-3.250,00*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.250,00	0,00	-3.250,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	***56.600,00***	***57.800,00***	***1.200,00***	***102,1***
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	*33.000,00*	*34.200,00*	*1.200,00*	*103,6*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	34.200,00	1.200,00	103,6
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	*11.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje	*12.600,00*	*12.600,00*	*0,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.600,00	12.600,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***12.776,00***	***12.000,00***	***-776,00***	***93,9***
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	*12.776,00*	*12.000,00*	*-776,00*	*93,9*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	0,00	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	9.276,00	8.500,00	-776,00	91,6
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	900,00	900,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	***694.214,00***	***805.350,00***	***111.136,00***	***116,0***
40.18.0021 DDT-investicijsko vzdrževanje	*4.000,00*	*75.000,00*	*71.000,00*	*---*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	75.000,00	71.000,00	---
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	*440.653,00*	*482.350,00*	*41.697,00*	*109,5*
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	378.783,00	415.000,00	36.217,00	109,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	54.770,00	59.850,00	5.080,00	109,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.100,00	7.500,00	400,00	105,6
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	*202.561,00*	*203.000,00*	*439,00*	*100,2*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	202.561,00	203.000,00	439,00	100,2
40.18.0065 DDT-nakup opreme	*47.000,00*	*45.000,00*	*-2.000,00*	*95,7*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	47.000,00	45.000,00	-2.000,00	95,7
1804 Podpora posebnim skupinam	**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**100,0**
18049001 Programi veteranskih organizacij	***8.200,00***	***8.200,00***	***0,00***	***100,0***
40.18.0107 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Trbovlje	*2.890,00*	*2.890,00*	*0,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.890,00	2.890,00	0,00	100,0
40.18.0108 Območno združenje VVS Zasavje	*1.950,00*	*1.950,00*	*0,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.950,00	1.950,00	0,00	100,0
40.18.0109 Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje	*1.960,00*	*1.960,00*	*0,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.960,00	1.960,00	0,00	100,0
40.18.0110 Združenje slovenskih častnikov Trbovlje	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**1.126.388,16**	**1.127.983,88**	**1.595,72**	**100,1**
18059001 Programi športa	***1.070.318,00***	***1.069.600,00***	***-718,00***	***99,9***
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev, klubov in drugih izvajalcev	*126.000,00*	*132.500,00*	*6.500,00*	*105,2*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.000,00	132.500,00	6.500,00	105,2

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0077 ZMŠT Trbovlje -bruto plače in drugi izdatki	*447.808,00*	*456.400,00*	*8.592,00*	*101,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	385.208,00	390.700,00	5.492,00	101,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	55.600,00	58.200,00	2.600,00	104,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.000,00	7.500,00	500,00	107,1
40.18.0078 ZMŠT Trbovlje-materialni stroški	*335.464,00*	*342.300,00*	*6.836,00*	*102,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	335.464,00	342.300,00	6.836,00	102,0
40.18.0100 ZMŠT Trbovlje - nakup osnovnih sredstev	*109.195,00*	*63.500,00*	*-45.695,00*	*58,2*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	109.195,00	63.500,00	-45.695,00	58,2
40.18.0101 ZMŠT Trbovlje - investicijsko vzdrževanje	*50.101,00*	*74.900,00*	*24.799,00*	*149,5*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.101,00	74.900,00	24.799,00	149,5
40.18.0106 Strategija razvoja in letni program športa	*1.750,00*	*0,00*	*-1.750,00*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,0
18059002 Programi za mladino	***56.070,16***	***58.383,88***	***2.313,72***	***104,1***
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	*56.070,16*	*58.383,88*	*2.313,72*	*104,1*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.070,16	58.383,88	2.313,72	104,1
19 IZOBRAŽEVANJE	**4.649.841,33**	**4.538.133,47**	**-111.707,86**	**97,6**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**3.054.914,13**	**3.114.913,54**	**59.999,41**	**102,0**
19029001 Vrtci	***3.054.914,13***	***3.114.913,54***	***59.999,41***	***102,0***
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	*2.802.146,51*	*2.839.423,54*	*37.277,03*	*101,3*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.802.146,51	2.839.423,54	37.277,03	101,3
40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine	*188.000,00*	*185.000,00*	*-3.000,00*	*98,4*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	188.000,00	185.000,00	-3.000,00	98,4
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	*4.767,62*	*20.490,00*	*15.722,38*	*429,8*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.767,62	20.490,00	15.722,38	429,8

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem	*50.000,00*	*60.000,00*	*10.000,00*	*120,0*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	50.000,00	60.000,00	10.000,00	120,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**1.006.425,20**	**880.217,93**	**-126.207,27**	**87,5**
19039001 Osnovno šolstvo	***879.003,66***	***786.032,93***	***-92.970,73***	***89,4***
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	*301.078,96*	*310.508,00*	*9.429,04*	*103,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	301.078,96	310.508,00	9.429,04	103,1
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	*188.572,00*	*181.000,00*	*-7.572,00*	*96,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	188.572,00	181.000,00	-7.572,00	96,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	*108.917,00*	*94.600,00*	*-14.317,00*	*86,9*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	108.917,00	94.600,00	-14.317,00	86,9
40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje	*34.750,16*	*25.000,00*	*-9.750,16*	*71,9*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	34.750,16	25.000,00	-9.750,16	71,9
40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	*111.758,00*	*24.500,00*	*-87.258,00*	*21,9*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	111.758,00	24.500,00	-87.258,00	21,9
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	*36.999,52*	*0,00*	*-36.999,52*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	36.999,52	0,00	-36.999,52	0,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	*0,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*---*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	22.000,00	22.000,00	---
40.19.0025 Programi za otroke s posebnimi potrebami	*23.235,00*	*43.600,00*	*20.365,00*	*187,7*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	735,00	600,00	-135,00	81,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.500,00	24.200,00	17.700,00	372,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	850,00	3.350,00	2.500,00	394,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	150,00	450,00	300,00	300,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	*20.000,00*	*45.000,00*	*25.000,00*	*225,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	45.000,00	25.000,00	225,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	*5.000,00*	*38.624,93*	*33.624,93*	*772,5*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	38.624,93	33.624,93	772,5
40.19.0058 Sofinanciranje zasebnih šol	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
40.19.0061 Sanacija radona OŠ IC	*47.493,02*	*0,00*	*-47.493,02*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	5.132,54	0,00	-5.132,54	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	42.360,48	0,00	-42.360,48	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***124.421,54***	***91.185,00***	***-33.236,54***	***73,3***
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	*86.428,00*	*48.000,00*	*-38.428,00*	*55,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	86.428,00	48.000,00	-38.428,00	55,5
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	*33.063,54*	*38.000,00*	*4.936,46*	*114,9*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	33.063,54	38.000,00	4.936,46	114,9
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	*4.930,00*	*5.185,00*	*255,00*	*105,2*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.930,00	5.185,00	255,00	105,2
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***100,0***
40.19.0059 Senčenje na delovnem mestu	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	**18.002,00**	**18.002,00**	**0,00**	**100,0**
19059001 Izobraževanje odraslih	***18.002,00***	***18.002,00***	***0,00***	***100,0***
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	*18.002,00*	*18.002,00*	*0,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	18.002,00	18.002,00	0,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1906 Pomoči šolajočim	**570.500,00**	**525.000,00**	**-45.500,00**	**92,0**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***552.000,00***	***503.000,00***	***-49.000,00***	***91,1***
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*100,0*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0
40.19.0052 DPM-Rehabilitacija obolelih na dihalih	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40.19.0060 Nakup vozila za prevoz otrok	*49.000,00*	*0,00*	*-49.000,00*	*0,0*
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,0
19069003 Štipendije	***18.500,00***	***22.000,00***	***3.500,00***	***118,9***
40.19.0036 Štipendije	*18.500,00*	*22.000,00*	*3.500,00*	*118,9*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.500,00	22.000,00	3.500,00	118,9
20 SOCIALNO VARSTVO	**1.350.130,68**	**1.240.197,00**	**-109.933,68**	**91,9**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**1.350.130,68**	**1.240.197,00**	**-109.933,68**	**91,9**
20049001 Centri za socialno delo	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***100,0***
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	***13.000,00***	***13.000,00***	***0,00***	***100,0***
40.20.0033 VDC Zasavje	*13.000,00*	*13.000,00*	*0,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	***930.777,68***	***815.000,00***	***-115.777,68***	***87,6***
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	*152.000,00*	*155.000,00*	*3.000,00*	*102,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	152.000,00	155.000,00	3.000,00	102,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	*540.000,00*	*440.000,00*	*-100.000,00*	*81,5*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	540.000,00	440.000,00	-100.000,00	81,5
40.20.0017 Pomoč na domu	*220.000,00*	*220.000,00*	*0,00*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	220.000,00	220.000,00	0,00	100,0
40.20.0034 DUFS - sredstva za vzpostavitev DO	*18.777,68*	*0,00*	*-18.777,68*	*0,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	3.568,70	0,00	-3.568,70	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.208,98	0,00	-15.208,98	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***277.298,00***	***277.298,00***	***0,00***	***100,0***
40.20.0018 RK Trbovlje	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
40.20.0019 Subvencije najemnin	*240.298,00*	*240.298,00*	*0,00*	*100,0*
411920 Subvencioniranje stanarin	240.298,00	240.298,00	0,00	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	*11.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
40.20.0030 Novorojenčki	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***124.055,00***	***129.899,00***	***5.844,00***	***104,7***
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	*73.155,00*	*77.789,00*	*4.634,00*	*106,3*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.155,00	77.789,00	4.634,00	106,3
40.20.0025 Humanitarne organizacije	*24.200,00*	*25.410,00*	*1.210,00*	*105,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.200,00	25.410,00	1.210,00	105,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*100,0*
402205 Telefon, elektronska pošta	900,00	900,00	0,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0032	*Brezplačni prevozi za starejše*	*25.800,00*	*25.800,00*	*0,00*	*100,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304	Pristojbina za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402609	Najem vozil	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**66.900,00**	**66.900,00**	**0,00**	**100,0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**66.900,00**	**66.900,00**	**0,00**	**100,0**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***66.900,00***	***66.900,00***	***0,00***	***100,0***
40.22.0009	*Plačilo obresti reprogramiranih kreditov*	*17.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*100,0*
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
40.22.0010	*Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC*	*3.400,00*	*3.400,00*	*0,00*	*100,0*
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
40.22.0011	*Plačilo obresti kredita-projekti 2019*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*100,0*
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
40.22.0013	*Plačilo obresti kredita - ceste 2025*	*26.500,00*	*26.500,00*	*0,00*	*100,0*
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	26.500,00	26.500,00	0,00	100,0
40.22.0015	*Plačilo obresti kredita - investicije 2026*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**100,0**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,0**
23029001	***Rezerva občine***	***50.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***100,0***
40.23.0002	*Proračunska rezerva*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*100,0*
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100,0**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***100.000,00***	***100.000,00***	***0,00***	***100,0***
40.23.0001	*Splošna proračunska rezervacija*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100,0*
409000	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA**	**12.059.090,88**	**7.967.805,47**	**-4.091.285,41**	**66,1**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**9.550,00**	**12.000,00**	**2.450,00**	**125,7**
1104	**Gozdarstvo**	**9.550,00**	**12.000,00**	**2.450,00**	**125,7**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***9.550,00***	***12.000,00***	***2.450,00***	***125,7***
41.11.0002	*Vzdrževanje gozdnih cest*	*9.550,00*	*12.000,00*	*2.450,00*	*125,7*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.550,00	12.000,00	2.450,00	125,7
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**262.011,97**	**294.011,97**	**32.000,00**	**112,2**
1207	**Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**	**262.011,97**	**294.011,97**	**32.000,00**	**112,2**
12079001	***Oskrba s toplotno energijo***	***262.011,97***	***294.011,97***	***32.000,00***	***112,2***
41.12.0003	*Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje*	*252.011,97*	*282.011,97*	*30.000,00*	*111,9*
420501	Obnove	252.011,97	282.011,97	30.000,00	111,9
41.12.0007	*Subvencije za toplotne črpalke*	*10.000,00*	*12.000,00*	*2.000,00*	*120,0*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	12.000,00	2.000,00	120,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**9.414.765,48**	**4.912.501,77**	**-4.502.263,71**	**52,2**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**9.414.765,48**	**4.912.501,77**	**-4.502.263,71**	**52,2**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***899.500,00***	***967.261,74***	***67.761,74***	***107,5***
41.13.0002	*Tekoče vzdrževanje cest - letno*	*538.500,00*	*573.287,10*	*34.787,10*	*106,5*
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	535.059,00	569.846,10	34.787,10	106,5
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	100,0
41.13.0003	*Tekoče vzdrževanje cest - zimsko*	*314.000,00*	*311.974,64*	*-2.025,36*	*99,4*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	313.000,00	310.974,64	-2.025,36	99,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0004 Talna obeležba	*45.000,00*	*80.000,00*	*35.000,00*	*177,8*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	80.000,00	35.000,00	177,8
41.13.0005 Odškodnine	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***8.017.208,71***	***3.432.183,26***	***-4.585.025,45***	***42,8***
41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste	*95.000,00*	*80.000,00*	*-15.000,00*	*84,2*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	95.000,00	80.000,00	-15.000,00	84,2
41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest	*1.309.000,00*	*500.000,00*	*-809.000,00*	*38,2*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.283.334,00	490.196,00	-793.138,00	38,2
420801 Investicijski nadzor	25.666,00	9.804,00	-15.862,00	38,2
41.13.0017 Postavitev cestnih varn. Ograj	*24.742,63*	*15.000,00*	*-9.742,63*	*60,6*
420501 Obnove	24.742,63	15.000,00	-9.742,63	60,6
41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov	*11.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*100,0*
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.995,00	9.995,00	0,00	100,0
402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,00	100,0
41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*100,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles	*31.540,42*	*35.794,00*	*4.253,58*	*113,5*
402205 Telefon, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.340,42	34.594,00	4.253,58	114,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	200,00	200,00	0,00	100,0

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj	*36.775,55*	*20.000,00*	*-16.775,55*	*54,4*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.775,55	3.000,00	-2.775,55	51,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.000,00	17.000,00	-14.000,00	54,8
41.13.0073 OIC Lakonca	*5.389.150,11*	*2.260.389,26*	*-3.128.760,85*	*41,9*
420401 Novogradnje	5.274.854,43	2.236.102,94	-3.038.751,49	42,4
420801 Investicijski nadzor	107.882,13	13.486,42	-94.395,71	12,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.413,55	10.799,90	4.386,35	168,4
41.13.0079 Sanacija plazu Topoletovo	*385.000,00*	*385.000,00*	*0,00*	*100,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	385.000,00	385.000,00	0,00	100,0
41.13.0082 Investicijsko vzdrževanje cest krajevnih skupnosti	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*---*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	29.000,00	29.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	---
41.13.0083 Ureditev ceste in hodnikov za pešce k pokopališču Gabrsko	*720.000,00*	*80.000,00*	*-640.000,00*	*11,1*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	670.000,00	80.000,00	-590.000,00	11,9
420801 Investicijski nadzor	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	***498.056,77***	***513.056,77***	***15.000,00***	***103,0***
41.13.0027 Tokovina	*80.000,00*	*90.000,00*	*10.000,00*	*112,5*
402200 Električna energija	80.000,00	90.000,00	10.000,00	112,5
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	*120.000,00*	*80.000,00*	*-40.000,00*	*66,7*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	120.000,00	80.000,00	-40.000,00	66,7
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	*20.000,00*	*60.000,00*	*40.000,00*	*300,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	54.000,00	36.000,00	300,0
420501 Obnove	2.000,00	6.000,00	4.000,00	300,0
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	*270.656,77*	*275.656,77*	*5.000,00*	*101,9*
402999 Drugi operativni odhodki	270.656,77	275.656,77	5.000,00	101,9
41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje	*7.400,00*	*7.400,00*	*0,00*	*100,0*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**532.132,33**	**536.722,37**	**4.590,04**	**100,9**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**532.132,33**	**536.722,37**	**4.590,04**	**100,9**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***213.202,57***	***214.779,37***	***1.576,80***	***100,7***
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	*184.779,37*	*184.779,37*	*0,00*	*100,0*
420501 Obnove	184.779,37	184.779,37	0,00	100,0
41.15.0033 Obnovitvene investicije deponija Neža	*28.423,20*	*30.000,00*	*1.576,80*	*105,6*
420501 Obnove	28.423,20	30.000,00	1.576,80	105,6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***318.929,76***	***321.943,00***	***3.013,24***	***100,9***
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	*304.986,76*	*308.000,00*	*3.013,24*	*101,0*
420501 Obnove	304.986,76	308.000,00	3.013,24	101,0
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.15.0032 Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode	*8.943,00*	*8.943,00*	*0,00*	*100,0*
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	8.943,00	8.943,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**1.714.631,10**	**2.086.569,36**	**371.938,26**	**121,7**
1603 Komunalna dejavnost	**1.676.831,10**	**2.036.569,36**	**359.738,26**	**121,5**
16039001 Oskrba z vodo	***685.556,57***	***986.317,00***	***300.760,43***	***143,9***
41.15.0031 Vodovod Golovec	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	*287.578,07*	*316.000,00*	*28.421,93*	*109,9*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	16.000,00	-2.000,00	88,9
420501 Obnove	269.578,07	300.000,00	30.421,93	111,3
41.16.0097 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje	*390.978,50*	*663.317,00*	*272.338,50*	*169,7*
420401 Novogradnje	371.502,00	632.792,00	261.290,00	170,3
420801 Investicijski nadzor	13.003,00	22.148,00	9.145,00	170,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.555,50	0,00	-1.555,50	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.918,00	8.377,00	3.459,00	170,3
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***20.000,00***	***40.000,00***	***20.000,00***	***200,0***
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	*20.000,00*	*40.000,00*	*20.000,00*	*200,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	17.000,00	10.000,00	242,9
420501 Obnove	13.000,00	23.000,00	10.000,00	176,9
16039003 Objekti za rekreacijo	***969.274,53***	***1.006.252,36***	***36.977,83***	***103,8***
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	*611.086,19*	*650.562,36*	*39.476,17*	*106,5*
402001 Čistilni material in storitve	5.550,00	5.550,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	15.943,00	15.943,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.358,00	2.358,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	580.993,19	620.469,36	39.476,17	106,8
402902 Stroški podjemnih pogodb	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.913,00	1.913,00	0,00	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	*158.803,00*	*159.690,00*	*887,00*	*100,6*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	158.803,00	159.690,00	887,00	100,6
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	*41.000,00*	*35.000,00*	*-6.000,00*	*85,4*
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	41.000,00	35.000,00	-6.000,00	85,4
41.16.0016 Ureditev športnih igrišč	*10.000,00*	*25.000,00*	*15.000,00*	*250,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	25.000,00	15.000,00	250,0

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	*24.000,00*	*25.000,00*	*1.000,00*	*104,2*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.000,00	25.000,00	1.000,00	104,2
41.16.0095 Vzdrževanje komunalne opreme - razno	*103.385,34*	*90.000,00*	*-13.385,34*	*87,1*
402001 Čistilni material in storitve	10.248,00	10.000,00	-248,00	97,6
402200 Električna energija	19.752,00	17.000,00	-2.752,00	86,1
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	71.385,34	61.000,00	-10.385,34	85,5
41.16.0099 Pomožno nogometno igrišče za treniranje	*21.000,00*	*21.000,00*	*0,00*	*100,0*
420401 Novogradnje	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***2.000,00***	***4.000,00***	***2.000,00***	***200,0***
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	*2.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*200,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**37.800,00**	**50.000,00**	**12.200,00**	**132,3**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***37.800,00***	***50.000,00***	***12.200,00***	***132,3***
41.13.0081 Celovita prenova Trga svobode - Njiva	*37.800,00*	*50.000,00*	*12.200,00*	*132,3*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	37.800,00	50.000,00	12.200,00	132,3
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
1702 Primarno zdravstvo	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***100,0***
41.17.0017 Gradnja prizidka ZDT	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

41 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**100,0**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**100,0**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***125.000,00***	***125.000,00***	***0,00***	***100,0***
41.23.0001	*Sanacija plazov*	*125.000,00*	*125.000,00*	*0,00*	*100,0*
409299	Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	**ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE**	**3.300.135,21**	**3.453.430,61**	**153.295,40**	**104,7**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**35.000,00**	**11.300,00**	**-23.700,00**	**32,3**
0402	**Informatizacija uprave**	**35.000,00**	**11.300,00**	**-23.700,00**	**32,3**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***32.000,00***	***8.300,00***	***-23.700,00***	***25,9***
42.04.0001	*Računalniki*	*32.000,00*	*8.300,00*	*-23.700,00*	*25,9*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	32.000,00	8.300,00	-23.700,00	25,9
04029002	***Elektronske storitve***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***100,0***
42.04.0002	*Programska oprema*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
420703	Nakup licenčne programske opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.411.241,85**	**2.465.127,61**	**53.885,76**	**102,2**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.411.241,85**	**2.465.127,61**	**53.885,76**	**102,2**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.346.641,85***	***2.411.527,61***	***64.885,76***	***102,8***
42.06.0001	*Plače, prispevki in drugi stroški dela*	*1.682.257,04*	*1.826.120,54*	*143.863,50*	*108,6*
400000	Osnovne plače	1.090.965,00	1.215.416,98	124.451,98	111,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	50.738,40	71.530,05	20.791,65	141,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	7.298,39	22.497,99	15.199,60	308,3
400003	Položajni dodatek	9.349,01	9.580,46	231,45	102,5
400004	Drugi dodatki	1.724,88	1.724,88	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	62.916,91	65.202,80	2.285,89	103,6
400101	Zimski regres	30.360,06	29.619,60	-740,46	97,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	62.230,25	78.355,20	16.124,95	125,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.631,20	21.710,77	6.079,57	138,9
400300	Sredstva za delovno uspešnost	83.873,64	35.368,17	-48.505,47	42,2
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	10.436,09	0,00	-10.436,09	0,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.209,57	0,00	-7.209,57	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60,0
400900	Jubilejne nagrade	1.748,78	2.149,54	400,76	122,9
400901	Odpravnine	9.203,59	16.555,73	7.352,14	179,9
400902	Solidarnostne pomoči	709,50	728,66	19,16	102,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	109.259,15	119.568,24	10.309,09	109,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	81.640,63	88.629,11	6.988,48	108,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.592,56	7.160,58	568,02	108,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	759,73	810,63	50,90	106,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.243,82	1.351,05	107,23	108,6
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	12.445,45	13.510,54	1.065,09	108,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	20.920,43	21.649,56	729,13	103,5

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.06.0008	*Materialni stroški občinskih organov in uprave*	*290.000,00*	*250.000,00*	*-40.000,00*	*86,2*
402000	Pisarniški material in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	66,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0
402006	Oglaševalske storitve in objave	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402007	Računalniške storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402009	Reprezentanca	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	60,0
402099	Drugi splošni material in storitve	22.000,00	17.000,00	-5.000,00	77,3
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	500,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	77,8
402200	Električna energija	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	77,8
402203	Voda in komunalne storitve	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	100,0
402499	Drugi stroški službenih potovanj	500,00	500,00	0,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402902	Stroški podjemnih pogodb	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	350,00	350,00	0,00	100,0
402923	Druge članarine	350,00	350,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
42.06.0012	*Vodenje registra javne infrastrukture*	*20.000,00*	*36.657,07*	*16.657,07*	*183,3*
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	36.657,07	16.657,07	183,3

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.06.0014	*Študentsko delo*	*12.000,00*	*7.000,00*	*-5.000,00*	*58,3*
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	12.000,00	7.000,00	-5.000,00	58,3
42.06.0017	*Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja*	*1.950,00*	*1.950,00*	*0,00*	*100,0*
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402499	Drugi stroški službenih potovanj	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
42.06.0018	*Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov*	*87.000,00*	*87.000,00*	*0,00*	*100,0*
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	32.000,00	32.000,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	280,00	280,00	0,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402304	Pristojbina za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	420,00	420,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	27.300,00	27.300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
42.06.0019	*Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine,računalniške storitve*	*172.734,81*	*122.100,00*	*-50.634,81*	*70,7*
402007	Računalniške storitve	50.000,00	35.000,00	-15.000,00	70,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	50.000,00	35.000,00	-15.000,00	70,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
402607	Najem programske računalniške opreme	49.000,00	32.365,19	-16.634,81	66,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.734,81	2.734,81	0,00	100,0
42.06.0020	*Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.06.0021	*Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi*	*20.700,00*	*20.700,00*	*0,00*	*100,0*
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	100,0
402902	Stroški podjemnih pogodb	300,00	300,00	0,00	100,0
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	17.868,00	17.868,00	0,00	100,0
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	334,00	334,00	0,00	100,0
402941	Stroški izobraževanja s področja informatike	200,00	200,00	0,00	100,0
402942	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih po pogodbah o izobraževanju	318,00	318,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	280,00	280,00	0,00	100,0
42.06.0022	*Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve*	*24.000,00*	*24.000,00*	*0,00*	*100,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
42.06.0023	*Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke*	*32.000,00*	*32.000,00*	*0,00*	*100,0*
402912	Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.210,00	1.210,00	0,00	100,0
402931	Stroški bančnih storitev	30.640,00	30.640,00	0,00	100,0
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***64.600,00***	***53.600,00***	***-11.000,00***	***83,0***
42.06.0011	*Nakup opreme*	*23.000,00*	*22.000,00*	*-1.000,00*	*95,7*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	23.000,00	22.000,00	-1.000,00	95,7
42.06.0013	*Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe*	*35.000,00*	*25.000,00*	*-10.000,00*	*71,4*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	71,4
42.06.0015	*Brezžično omrežje*	*6.600,00*	*6.600,00*	*0,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**846.093,36**	**969.203,00**	**123.109,64**	**114,6**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**846.093,36**	**969.203,00**	**123.109,64**	**114,6**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***38.200,00***	***35.000,00***	***-3.200,00***	***91,6***
42.07.0001	*Material in oprema CZ*	*19.000,00*	*19.000,00*	*0,00*	*100,0*
402009	Reprezentanca	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	300,00	300,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
42.07.0008	*Društvo za podvodne dejavnosti*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
42.07.0009	*Gorska reševalna služba*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
42.07.0013	*Investicije za CZ*	*4.300,00*	*1.000,00*	*-3.300,00*	*23,3*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.300,00	1.000,00	-3.300,00	23,3
42.07.0015	*Društvo radioamaterjev*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
42.07.0016	*AED naprave*	*6.400,00*	*6.500,00*	*100,00*	*101,6*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400,00	1.500,00	100,00	107,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***807.893,36***	***934.203,00***	***126.309,64***	***115,6***
42.07.0004	*Gasilska zveza*	*33.000,00*	*33.000,00*	*0,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
42.07.0005	*Prostovoljna gasilska društva*	*36.000,00*	*36.000,00*	*0,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.07.0006	*Požarna taksa za gasilstvo*	*200.453,36*	*290.453,00*	*89.999,64*	*144,9*
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.453,36	290.453,00	89.999,64	144,9
42.07.0007	*Sredstva za investicije v gasilstvu*	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*100,0*
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
42.07.0010	*PGD Trbovlje-mesto*	*338.440,00*	*374.750,00*	*36.310,00*	*110,7*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.000,00	47.000,00	-6.000,00	88,7
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	285.440,00	327.750,00	42.310,00	114,8
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**100,0**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**100,0**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***300,00***	***300,00***	***0,00***	***100,0***
42.12.0001	*Stroški energetske pisarne*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*100,0*
402205	Telefon, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**100,0**
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**100,0**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***1.500,00***	***1.500,00***	***0,00***	***100,0***
42.13.0001	*Širokopasovno omrežje*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*100,0*
420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**100,0**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**100,0**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***6.000,00***	***6.000,00***	***0,00***	***100,0***
42.17.0001	*Promocija zdravja*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*100,0*
402009	Reprezentanca	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA**	**516.894,75**	**1.682.914,38**	**1.166.019,63**	**325,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**100,0**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**100,0**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***13.800,00***	***13.800,00***	***0,00***	***100,0***
43.06.0003	*Izvajanje lokalnega razvoja lokal.akcijskih skupin (LAS)*	*13.800,00*	*13.800,00*	*0,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.800,00	13.800,00	0,00	100,0
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**	**100,0**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**	**100,0**
08029001	***Prometna varnost***	***2.550,00***	***2.550,00***	***0,00***	***100,0***
43.08.0001	*Sredstva za varstvo v prometu*	*2.550,00*	*2.550,00*	*0,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**38.000,00**	**33.000,00**	**-5.000,00**	**86,8**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**38.000,00**	**33.000,00**	**-5.000,00**	**86,8**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***38.000,00***	***33.000,00***	***-5.000,00***	***86,8***
43.11.0001	*Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve*	*30.000,00*	*25.000,00*	*-5.000,00*	*83,3*
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	66,7
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	18.000,00	17.000,00	-1.000,00	94,4
43.11.0003	*Subvencije za sterilizacijo in kastracijo*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*100,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**150.000,00**	**160.000,00**	**10.000,00**	**106,7**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**140.000,00**	**150.000,00**	**10.000,00**	**107,1**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***15.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***100,0***
43.15.0006	*Ureditev ekoloških otokov*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*100,0*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***125.000,00***	***135.000,00***	***10.000,00***	***108,0***
43.15.0001	*Komunalna inšpekcija*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*100,0*
402001	Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	5.349,00	5.349,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	73.000,00	73.000,00	0,00	100,0
43.15.0004	*Energetsko upravljanje*	*5.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*200,0*
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	10.000,00	5.000,00	200,0
43.15.0014	*Izvajanje ukrepov - LEK*	*40.000,00*	*30.000,00*	*-10.000,00*	*75,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	75,0
43.15.0016	*Čiščenje brežin vodotokov*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*---*
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	15.000,00	15.000,00	---
1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,0**
15069001	***Informacijski sistem varstva okolja in narave***	***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***100,0***
43.15.0015	*Evropski teden mobilnosti*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402006	Oglaševalske storitve in objave	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**274.044,75**	**1.453.064,38**	**1.179.019,63**	**530,2**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**189.044,75**	**1.368.064,38**	**1.179.019,63**	**723,7**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***189.044,75***	***1.368.064,38***	***1.179.019,63***	***723,7***
43.16.0001	*Prostorsko načrtovanje*	*108.188,28*	*100.000,00*	*-8.188,28*	*92,4*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	108.188,28	100.000,00	-8.188,28	92,4
43.16.0018	*Označevalne table*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
43.16.0022	*Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo*	*9.697,29*	*9.697,29*	*0,00*	*100,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.697,29	9.697,29	0,00	100,0
43.16.0023	*Občinska celostna prometna strategija*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
43.16.0024	*Zelena vez Ojstro*	*61.159,18*	*1.248.367,09*	*1.187.207,91*	*---*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	353.660,44	353.660,44	---
420401	Novogradnje	0,00	837.474,65	837.474,65	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	42.924,00	42.924,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	36.055,60	0,00	-36.055,60	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.103,58	14.308,00	-10.795,58	57,0
43.16.0025	*Regionalna celostna prometna strategija*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1603	**Komunalna dejavnost**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**100,0**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***65.000,00***	***65.000,00***	***0,00***	***100,0***
43.16.0007	*Novoletna okrasitev*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*100,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	13.590,00	13.590,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.254,00	5.254,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	31.156,00	31.156,00	0,00	100,0

43 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.16.0015 Izobešanje zastav	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*100,0*
402108 Drobni inventar	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.500,00	14.500,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,0**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***20.000,00***	***20.000,00***	***0,00***	***100,0***
43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**38.500,00**	**20.500,00**	**-18.000,00**	**53,3**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**38.000,00**	**20.000,00**	**-18.000,00**	**52,6**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***38.000,00***	***20.000,00***	***-18.000,00***	***52,6***
43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	*38.000,00*	*20.000,00*	*-18.000,00*	*52,6*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	870,00	870,00	0,00	100,0
420501 Obnove	37.130,00	19.130,00	-18.000,00	51,5
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,0**
18059002 Programi za mladino	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***100,0***
43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**6.193.386,56**	**7.124.513,67**	**931.127,11**	**115,0**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**666.867,46**	**618.000,00**	**-48.867,46**	**92,7**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**666.867,46**	**618.000,00**	**-48.867,46**	**92,7**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***666.867,46***	***618.000,00***	***-48.867,46***	***92,7***
44.04.0001	*Pravne storitve*	*85.000,00*	*40.000,00*	*-45.000,00*	*47,1*
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	84.200,00	39.200,00	-45.000,00	46,6
402931	Stroški bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0
44.04.0002	*Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi*	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*100,0*
402006	Oglaševalske storitve in objave	322,00	322,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.537,00	9.537,00	0,00	100,0
44.04.0003	*Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov*	*120.000,00*	*110.000,00*	*-10.000,00*	*91,7*
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.790,00	1.790,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	24.000,00	20.000,00	-4.000,00	83,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	11.000,00	9.000,00	-2.000,00	81,8
402204	Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	350,00	350,00	0,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	43.110,00	39.110,00	-4.000,00	90,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
44.04.0004	*Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov*	*60.000,00*	*70.000,00*	*10.000,00*	*116,7*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	65.000,00	10.000,00	118,2
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0008 Geodetske storitve	*80.000,00*	*75.000,00*	*-5.000,00*	*93,8*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	80.000,00	75.000,00	-5.000,00	93,8
44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov	*197.000,00*	*197.000,00*	*0,00*	*100,0*
420000 Nakup poslovnih stavb	197.000,00	197.000,00	0,00	100,0
44.04.0010 Projektna dokumentacija	*48.867,46*	*50.000,00*	*1.132,54*	*102,3*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.867,46	50.000,00	1.132,54	102,3
44.04.0014 Upravljanje ZPI	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
44.04.0017 Oprema za poslovne prostore	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**3.935.956,58**	**3.644.308,93**	**-291.647,65**	**92,6**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**45.000,00**	**25.000,00**	**-20.000,00**	**55,6**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***45.000,00***	***25.000,00***	***-20.000,00***	***55,6***
44.16.0024 Odškodnine-premoženjske zadeve	*45.000,00*	*25.000,00*	*-20.000,00*	*55,6*
402999 Drugi operativni odhodki	45.000,00	25.000,00	-20.000,00	55,6
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**3.890.956,58**	**3.619.308,93**	**-271.647,65**	**93,0**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***775.537,85***	***815.000,00***	***39.462,15***	***105,1***
44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*100,0*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	*215.537,85*	*300.000,00*	*84.462,15*	*139,2*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	212.537,85	297.000,00	84.462,15	139,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	*115.000,00*	*115.000,00*	*0,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	31.488,00	31.488,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	45.850,00	45.850,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in investi. vzdr. Stanovanj	*365.000,00*	*320.000,00*	*-45.000,00*	*87,7*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	365.000,00	320.000,00	-45.000,00	87,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***3.115.418,73***	***2.804.308,93***	***-311.109,80***	***90,0***
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
44.16.0013 Nakup zemljišč	*2.875.418,73*	*2.644.308,93*	*-231.109,80*	*92,0*
420600 Nakup zemljišč	2.875.418,73	2.644.308,93	-231.109,80	92,0
44.16.0023 Rušitev zgradb	*150.000,00*	*70.000,00*	*-80.000,00*	*46,7*
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	147.000,00	67.000,00	-80.000,00	45,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**45.000,00**	**221.225,00**	**176.225,00**	**491,6**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**45.000,00**	**221.225,00**	**176.225,00**	**491,6**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***45.000,00***	***221.225,00***	***176.225,00***	***491,6***
44.18.0001	*Projekt Truehome*	*45.000,00*	*221.225,00*	*176.225,00*	*491,6*
400000	Osnovne plače	20.000,00	48.000,00	28.000,00	240,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	1.000,00	1.000,00	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	2.000,00	2.000,00	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	2.000,00	2.000,00	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	1.000,00	1.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	80.000,00	65.000,00	533,3
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	30.000,00	30.000,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	57.225,00	57.225,00	---
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**1.545.562,52**	**2.640.979,74**	**1.095.417,22**	**170,9**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**1.434.562,52**	**750.000,00**	**-684.562,52**	**52,3**
19029001	***Vrtci***	***1.434.562,52***	***750.000,00***	***-684.562,52***	***52,3***
44.19.0002	*Obnova vrtca Ciciban*	*1.434.562,52*	*750.000,00*	*-684.562,52*	*52,3*
420501	Obnove	1.365.309,00	735.000,00	-630.309,00	53,8
420801	Investicijski nadzor	40.691,00	15.000,00	-25.691,00	36,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	28.562,52	0,00	-28.562,52	0,0
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**111.000,00**	**1.890.979,74**	**1.779.979,74**	**---**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***111.000,00***	***1.890.979,74***	***1.779.979,74***	***---***
44.19.0001	*Nadzidava zahodnega trakta in večnamenskega prostora, razširitev jedilnice OŠ Trbovlje, nadzidava jedilnice za dve dodatni učilnici, vključno z novim zahodnim in vzhodnim požarnim stopniščem*	*111.000,00*	*1.890.979,74*	*1.779.979,74*	*---*
420401	Novogradnje	0,00	1.638.056,06	1.638.056,06	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	49.141,68	49.141,68	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	61.000,00	0,00	-61.000,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	203.782,00	153.782,00	407,6

44 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA *v EUR*

	381 - 2.REB2026	382 - 1.PP2027		
			Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	**(1)**	**(2)**	**(2)-(1)**	**(2)/(1)**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	**KS Center**	**34.349,92**	**25.103,00**	**-9.246,92**	**73,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**359,19**	**500,00**	**140,81**	**139,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**359,19**	**500,00**	**140,81**	**139,2**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***359,19***	***500,00***	***140,81***	***139,2***
50.06.0001	*Materialni stroški*	*359,19*	*500,00*	*140,81*	*139,2*
402001	Čistilni material in storitve	25,00	50,00	25,00	200,0
402009	Reprezentanca	200,00	100,00	-100,00	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	20,00	50,00	30,00	250,0
402200	Električna energija	35,00	50,00	15,00	142,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50,00	200,00	150,00	400,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29,19	50,00	20,81	171,3
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**31.990,73**	**21.603,00**	**-10.387,73**	**67,5**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**31.990,73**	**21.603,00**	**-10.387,73**	**67,5**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***11.396,23***	***9.603,00***	***-1.793,23***	***84,3***
50.13.0001	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest*	*11.396,23*	*9.603,00*	*-1.793,23*	*84,3*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.396,23	9.603,00	-1.793,23	84,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***20.594,50***	***12.000,00***	***-8.594,50***	***58,3***
50.13.0002	*Investicijsko vzdrževanje cest, okolice*	*20.594,50*	*12.000,00*	*-8.594,50*	*58,3*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.594,50	12.000,00	-8.594,50	58,3
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**150,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**150,0**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.000,00***	***3.000,00***	***1.000,00***	***150,0***
50.16.0002	*Nakup in gradnja osnovnih sredstev*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	---

50 - KS Center *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

51 - KS Čeče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	**KS Čeče**	**48.061,03**	**31.078,00**	**-16.983,03**	**64,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.582,44**	**2.100,00**	**-7.482,44**	**21,9**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**9.582,44**	**2.100,00**	**-7.482,44**	**21,9**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***9.582,44***	***2.100,00***	***-7.482,44***	***21,9***
51.06.0001	*Materialni stroški*	*2.447,03*	*2.100,00*	*-347,03*	*85,8*
402000	Pisarniški material in storitve	265,33	200,00	-65,33	75,4
402099	Drugi splošni material in storitve	865,33	700,00	-165,33	80,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.316,37	1.200,00	-116,37	91,2
51.06.0002	*Obnova kuhinje v prostorih PGD Čeče - Participativni proračun*	*7.135,41*	*0,00*	*-7.135,41*	*0,0*
420204	Nakup drugega pohištva	7.135,41	0,00	-7.135,41	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**29.870,42**	**27.978,00**	**-1.892,42**	**93,7**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**29.870,42**	**27.978,00**	**-1.892,42**	**93,7**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***15.233,62***	***14.978,00***	***-255,62***	***98,3***
51.13.0001	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest*	*6.582,23*	*7.077,00*	*494,77*	*107,5*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.582,23	7.077,00	494,77	107,5
51.13.0005	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko*	*8.651,39*	*7.901,00*	*-750,39*	*91,3*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.651,39	7.901,00	-750,39	91,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***14.636,80***	***13.000,00***	***-1.636,80***	***88,8***
51.13.0002	*Investicijsko vzdrževanje cest, okolice*	*14.636,80*	*13.000,00*	*-1.636,80*	*88,8*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.636,80	13.000,00	-1.636,80	88,8

51 - KS Čeče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**800,00**	**1.000,00**	**200,00**	**125,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**800,00**	**1.000,00**	**200,00**	**125,0**
16039001	***Oskrba z vodo***	***800,00***	***1.000,00***	***200,00***	***125,0***
51.16.0002	*Vodni prispevek za vodovod Svine*	*800,00*	*1.000,00*	*200,00*	*125,0*
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	400,00	100,00	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	600,00	100,00	120,0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**7.808,17**	**0,00**	**-7.808,17**	**0,0**
1803	**Programi v kulturi**	**7.808,17**	**0,00**	**-7.808,17**	**0,0**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***7.808,17***	***0,00***	***-7.808,17***	***0,0***
51.18.0002	*Nabava ozvočenja za prireditveni prostor - participativni proračun*	*7.808,17*	*0,00*	*-7.808,17*	*0,0*
420239	Nakup avdiovizualne opreme	7.808,17	0,00	-7.808,17	0,0

52 - KS Alojz Hohkravt *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	**KS Alojz Hohkravt**	**33.413,91**	**12.233,00**	**-21.180,91**	**36,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**817,25**	**300,00**	**-517,25**	**36,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**817,25**	**300,00**	**-517,25**	**36,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***817,25***	***300,00***	***-517,25***	***36,7***
52.06.0001	*Materialni stroški*	*817,25*	*300,00*	*-517,25*	*36,7*
402001	Čistilni material in storitve	89,57	60,00	-29,57	67,0
402009	Reprezentanca	262,32	50,00	-212,32	19,1
402099	Drugi splošni material in storitve	22,32	20,00	-2,32	89,6
402200	Električna energija	212,32	80,00	-132,32	37,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	230,72	90,00	-140,72	39,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**26.603,71**	**11.933,00**	**-14.670,71**	**44,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**26.603,71**	**11.933,00**	**-14.670,71**	**44,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.761,81***	***2.200,00***	***-2.561,81***	***46,2***
52.13.0001	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest*	*4.761,81*	*2.200,00*	*-2.561,81*	*46,2*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.761,81	2.200,00	-2.561,81	46,2
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***21.841,90***	***9.733,00***	***-12.108,90***	***44,6***
52.13.0002	*Investicijsko vzdrževanje cest, okolice*	*21.841,90*	*9.733,00*	*-12.108,90*	*44,6*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.841,90	9.733,00	-12.108,90	44,6
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**5.992,95**	**0,00**	**-5.992,95**	**0,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**5.992,95**	**0,00**	**-5.992,95**	**0,0**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***5.992,95***	***0,00***	***-5.992,95***	***0,0***
52.15.0001	*Ekološki otok Žabjek - participativni proračun*	*5.992,95*	*0,00*	*-5.992,95*	*0,0*
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.992,95	0,00	-5.992,95	0,0

52 - KS Alojz Hohkravt *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)

53 - KS Zasavje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	**KS Zasavje**	**15.916,09**	**11.565,00**	**-4.351,09**	**72,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.125,90**	**777,00**	**-348,90**	**69,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.125,90**	**777,00**	**-348,90**	**69,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.125,90***	***777,00***	***-348,90***	***69,0***
53.06.0001	*Materialni stroški*	*1.125,90*	*777,00*	*-348,90*	*69,0*
402009	Reprezentanca	300,00	200,00	-100,00	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	272,00	150,00	-122,00	55,2
402200	Električna energija	355,00	255,00	-100,00	71,8
402203	Voda in komunalne storitve	198,90	172,00	-26,90	86,5
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**14.790,19**	**10.788,00**	**-4.002,19**	**72,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**14.790,19**	**10.788,00**	**-4.002,19**	**72,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.202,19***	***4.200,00***	***-2,19***	***100,0***
53.13.0001	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest*	*4.202,19*	*4.200,00*	*-2,19*	*100,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.202,19	4.200,00	-2,19	100,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***10.588,00***	***6.588,00***	***-4.000,00***	***62,2***
53.13.0002	*Investicijsko vzdrževanje cest, okolice*	*10.588,00*	*6.588,00*	*-4.000,00*	*62,2*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.588,00	6.588,00	-4.000,00	62,2

54 - KS Fric Keršič *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	**KS Fric Keršič**	**35.928,98**	**17.812,00**	**-18.116,98**	**49,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**580,00**	**300,00**	**-280,00**	**51,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**580,00**	**300,00**	**-280,00**	**51,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***580,00***	***300,00***	***-280,00***	***51,7***
54.06.0001	*Materialni stroški*	*580,00*	*300,00*	*-280,00*	*51,7*
402009	Reprezentanca	280,00	150,00	-130,00	53,6
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	150,00	-150,00	50,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**27.563,23**	**17.512,00**	**-10.051,23**	**63,5**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**27.563,23**	**17.512,00**	**-10.051,23**	**63,5**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***10.871,04***	***8.900,00***	***-1.971,04***	***81,9***
54.13.0001	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest*	*10.871,04*	*8.900,00*	*-1.971,04*	*81,9*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.871,04	8.900,00	-1.971,04	81,9
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***16.692,19***	***8.612,00***	***-8.080,19***	***51,6***
54.13.0002	*Investicijsko vzdrževanje cest, okolice*	*16.692,19*	*8.612,00*	*-8.080,19*	*51,6*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.692,19	8.612,00	-8.080,19	51,6
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**819,84**	**0,00**	**-819,84**	**0,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**819,84**	**0,00**	**-819,84**	**0,0**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***819,84***	***0,00***	***-819,84***	***0,0***
54.16.0002	*Nakup in gradnja osnovnih sredstev*	*819,84*	*0,00*	*-819,84*	*0,0*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	819,84	0,00	-819,84	0,0

54 - KS Fric Keršič *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**6.965,91**	**0,00**	**-6.965,91**	**0,0**
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**6.965,91**	**0,00**	**-6.965,91**	**0,0**
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***6.965,91***	***0,00***	***-6.965,91***	***0,0***
54.19.0001	*Nakup stolov za prireditve v šolski telovadnici - participativni proračun*	*6.965,91*	*0,00*	*-6.965,91*	*0,0*
420204	Nakup drugega pohištva	6.965,91	0,00	-6.965,91	0,0

55 - KS Dobovec *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55	**KS Dobovec**	**135.862,05**	**95.210,00**	**-40.652,05**	**70,1**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.640,03**	**10.000,00**	**4.359,97**	**177,3**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.640,03**	**10.000,00**	**4.359,97**	**177,3**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***5.640,03***	***10.000,00***	***4.359,97***	***177,3***
55.04.0001	*Vzdrževalna dela na domu KS*	*5.640,03*	*10.000,00*	*4.359,97*	*177,3*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.640,03	10.000,00	4.359,97	177,3
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.019,11**	**8.000,00**	**-1.019,11**	**88,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.199,11**	**3.500,00**	**-699,11**	**83,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.199,11***	***3.500,00***	***-699,11***	***83,4***
55.06.0001	*Materialni stroški*	*4.199,11*	*3.500,00*	*-699,11*	*83,4*
402009	Reprezentanca	818,71	585,71	-233,00	71,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.481,29	1.248,24	-233,05	84,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.899,11	1.666,05	-233,06	87,7
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**4.820,00**	**4.500,00**	**-320,00**	**93,4**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***4.820,00***	***4.500,00***	***-320,00***	***93,4***
55.06.0002	*Materialni stroški KS Dobovec*	*4.820,00*	*4.500,00*	*-320,00*	*93,4*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	1.400,00	-100,00	93,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.400,00	-100,00	93,3
402200	Električna energija	1.220,00	1.100,00	-120,00	90,2
402203	Voda in komunalne storitve	370,00	370,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,00	100,0

55 - KS Dobovec *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**82.166,92**	**57.200,00**	**-24.966,92**	**69,6**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**82.166,92**	**57.200,00**	**-24.966,92**	**69,6**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***41.982,52***	***38.300,00***	***-3.682,52***	***91,2***
55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	*21.982,50*	*18.300,00*	*-3.682,50*	*83,3*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.982,50	18.300,00	-3.682,50	83,3
55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	*20.000,02*	*20.000,00*	*-0,02*	*100,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,02	20.000,00	-0,02	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***40.184,40***	***18.900,00***	***-21.284,40***	***47,0***
55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	*40.184,40*	*18.900,00*	*-21.284,40*	*47,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.184,40	18.900,00	-21.284,40	47,0
14 GOSPODARSTVO	**4.480,00**	**0,00**	**-4.480,00**	**0,0**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**4.480,00**	**0,00**	**-4.480,00**	**0,0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***4.480,00***	***0,00***	***-4.480,00***	***0,0***
55.14.0001 Uho narave - participativni proračun	*4.480,00*	*0,00*	*-4.480,00*	*0,0*
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.480,00	0,00	-4.480,00	0,0

55 - KS Dobovec *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**34.555,99**	**20.010,00**	**-14.545,99**	**57,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**34.555,99**	**20.010,00**	**-14.545,99**	**57,9**
16039001	***Oskrba z vodo***	***21.714,63***	***17.940,00***	***-3.774,63***	***82,6***
55.16.0004	*Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec*	*20.214,63*	*16.440,00*	*-3.774,63*	*81,3*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.400,00	2.241,79	-158,21	93,4
402200	Električna energija	4.594,63	3.494,63	-1.100,00	76,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	460,00	460,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	4.741,79	-1.258,21	79,0
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.660,00	5.401,79	-1.258,21	81,1
55.16.0007	*Investicije in investicijsko vzdrževanje*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*100,0*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***4.870,00***	***2.070,00***	***-2.800,00***	***42,5***
55.16.0005	*Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec*	*4.870,00*	*2.070,00*	*-2.800,00*	*42,5*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	500,00	-500,00	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	950,00	-1.550,00	38,0
402200	Električna energija	1.250,00	500,00	-750,00	40,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***7.971,36***	***0,00***	***-7.971,36***	***0,0***
55.16.0009	*Vadbena naprava in prireditveni oder - participativni proračun*	*7.971,36*	*0,00*	*-7.971,36*	*0,0*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.971,36	0,00	-7.971,36	0,0

56 - KS Ivan Keše *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	**KS Ivan Keše**	**23.792,75**	**15.840,00**	**-7.952,75**	**66,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**617,75**	**500,00**	**-117,75**	**80,9**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**617,75**	**500,00**	**-117,75**	**80,9**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***617,75***	***500,00***	***-117,75***	***80,9***
56.06.0001	*Materialni stroški*	*617,75*	*500,00*	*-117,75*	*80,9*
402009	Reprezentanca	342,00	200,00	-142,00	58,5
402099	Drugi splošni material in storitve	275,75	300,00	24,25	108,8
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**15.340,00**	**15.340,00**	**0,00**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**15.340,00**	**15.340,00**	**0,00**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***285,02***	***2.000,00***	***1.714,98***	***701,7***
56.13.0001	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest*	*285,02*	*2.000,00*	*1.714,98*	*701,7*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	285,02	2.000,00	1.714,98	701,7
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***15.054,98***	***13.340,00***	***-1.714,98***	***88,6***
56.13.0002	*Investicijsko vzdrževanje cest, okolice*	*15.054,98*	*13.340,00*	*-1.714,98*	*88,6*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.054,98	13.340,00	-1.714,98	88,6
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.835,00**	**0,00**	**-7.835,00**	**0,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.835,00**	**0,00**	**-7.835,00**	**0,0**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***7.835,00***	***0,00***	***-7.835,00***	***0,0***
56.16.0002	*Mobilno bazensko dvigalo - participativni proračun*	*7.835,00*	*0,00*	*-7.835,00*	*0,0*
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	7.835,00	0,00	-7.835,00	0,0

57 - KS Franc Fakin *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	**KS Franc Fakin**	**55.382,35**	**32.917,00**	**-22.465,35**	**59,4**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.370,62**	**1.500,00**	**-870,62**	**63,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**2.370,62**	**1.500,00**	**-870,62**	**63,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***2.370,62***	***1.500,00***	***-870,62***	***63,3***
57.06.0001	*Materialni stroški*	*2.370,62*	*1.500,00*	*-870,62*	*63,3*
402009	Reprezentanca	498,04	300,00	-198,04	60,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.182,87	800,00	-382,87	67,6
402203	Voda in komunalne storitve	328,66	200,00	-128,66	60,9
402204	Odvoz smeti	361,05	200,00	-161,05	55,4
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**53.011,73**	**31.417,00**	**-21.594,73**	**59,3**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**53.011,73**	**31.417,00**	**-21.594,73**	**59,3**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***20.336,73***	***11.417,00***	***-8.919,73***	***56,1***
57.13.0001	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest*	*20.336,73*	*11.417,00*	*-8.919,73*	*56,1*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.336,73	11.417,00	-8.919,73	56,1
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***32.675,00***	***20.000,00***	***-12.675,00***	***61,2***
57.13.0002	*Investicijsko vzdrževanje cest, okolice*	*32.675,00*	*20.000,00*	*-12.675,00*	*61,2*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.675,00	20.000,00	-12.675,00	61,2

58 - KS Klek *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	**KS Klek**	**44.328,43**	**30.763,00**	**-13.565,43**	**69,4**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**632,27**	**700,00**	**67,73**	**110,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**632,27**	**700,00**	**67,73**	**110,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***632,27***	***700,00***	***67,73***	***110,7***
58.06.0001	*Materialni stroški*	*632,27*	*700,00*	*67,73*	*110,7*
402000	Pisarniški material in storitve	93,17	200,00	106,83	214,7
402009	Reprezentanca	93,41	200,00	106,59	214,1
402099	Drugi splošni material in storitve	445,69	300,00	-145,69	67,3
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**43.696,16**	**30.063,00**	**-13.633,16**	**68,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**43.696,16**	**30.063,00**	**-13.633,16**	**68,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***18.761,16***	***13.128,00***	***-5.633,16***	***70,0***
58.13.0001	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest*	*9.983,04*	*4.350,00*	*-5.633,04*	*43,6*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.983,04	4.350,00	-5.633,04	43,6
58.13.0003	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko*	*8.778,12*	*8.778,00*	*-0,12*	*100,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.778,12	8.778,00	-0,12	100,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***24.935,00***	***16.935,00***	***-8.000,00***	***67,9***
58.13.0002	*Investicijsko vzdrževanje cest, okolice*	*24.935,00*	*16.935,00*	*-8.000,00*	*67,9*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.935,00	16.935,00	-8.000,00	67,9

59 - KS Franc Salamon *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	**KS Franc Salamon**	**36.843,68**	**29.962,00**	**-6.881,68**	**81,3**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.477,80**	**1.000,00**	**-477,80**	**67,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.477,80**	**1.000,00**	**-477,80**	**67,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.477,80***	***1.000,00***	***-477,80***	***67,7***
59.06.0001	*Materialni stroški*	*1.477,80*	*1.000,00*	*-477,80*	*67,7*
402009	Reprezentanca	450,65	350,00	-100,65	77,7
402200	Električna energija	369,47	270,00	-99,47	73,1
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	150,00	-50,00	75,0
402204	Odvoz smeti	300,00	100,00	-200,00	33,3
402999	Drugi operativni odhodki	157,68	130,00	-27,68	82,5
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**32.865,88**	**28.962,00**	**-3.903,88**	**88,1**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**32.865,88**	**28.962,00**	**-3.903,88**	**88,1**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***20.701,90***	***18.962,00***	***-1.739,90***	***91,6***
59.13.0001	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest*	*11.680,90*	*9.941,00*	*-1.739,90*	*85,1*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.680,90	9.941,00	-1.739,90	85,1
59.13.0003	*Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko*	*9.021,00*	*9.021,00*	*0,00*	*100,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.021,00	9.021,00	0,00	100,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***12.163,98***	***10.000,00***	***-2.163,98***	***82,2***
59.13.0002	*Investicijsko vzdrževanje cest, okolice*	*12.163,98*	*10.000,00*	*-2.163,98*	*82,2*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.163,98	10.000,00	-2.163,98	82,2

59 - KS Franc Salamon *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14	**GOSPODARSTVO**	**2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,0**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,0**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***2.500,00***	***0,00***	***-2.500,00***	***0,0***
59.14.0001	*Panoramska tabla na Vrheh - participativni proračun*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,0*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA**	**245.830,05**	**228.818,09**	**-17.011,96**	**93,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**245.830,05**	**228.818,09**	**-17.011,96**	**93,1**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**245.830,05**	**228.818,09**	**-17.011,96**	**93,1**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***231.200,05***	***214.188,09***	***-17.011,96***	***92,6***
60.06.0001	*Plače, prispevki in drugi stroški dela*	*204.880,05*	*187.868,09*	*-17.011,96*	*91,7*
400000	Osnovne plače	128.461,64	121.232,64	-7.229,00	94,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.684,01	7.780,81	1.096,80	116,4
400003	Položajni dodatek	1.713,38	1.985,68	272,30	115,9
400100	Regres za letni dopust	8.262,15	8.150,35	-111,80	98,7
400101	Zimski regres	3.702,45	3.702,45	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.515,66	9.794,40	2.278,74	130,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.131,11	5.833,08	701,97	113,7
400300	Sredstva za delovno uspešnost	8.139,47	2.504,76	-5.634,71	30,8
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.014,61	0,00	-1.014,61	0,0
400901	Odpravnine	8.026,84	0,00	-8.026,84	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	715,89	728,66	12,77	101,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.737,82	12.169,55	431,73	103,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.920,33	9.020,60	100,27	101,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	720,68	728,80	8,12	101,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	81,58	82,51	0,93	101,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	135,96	137,51	1,55	101,1
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.359,83	1.375,09	15,26	101,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.556,64	2.641,20	84,56	103,3

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60.06.0006	*Materialni stroški*	*26.320,00*	*26.320,00*	*0,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009	Reprezentanca	150,00	150,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304	Pristojbina za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	110,00	110,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499	Drugi stroški službenih potovanj	200,00	200,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.790,00	4.790,00	0,00	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***14.630,00***	***14.630,00***	***0,00***	***100,0***
60.06.0007	*Plačilo najemnine*	*10.250,00*	*10.250,00*	*0,00*	*100,0*
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
60.06.0008	*Nakup opreme*	*4.380,00*	*4.380,00*	*0,00*	*100,0*
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.080,00	3.080,00	0,00	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	**34.455.557,95**	**31.738.142,50**	**-2.717.415,45**	**92,1**

400 - Račun financiranja-Oddelek za finance, gospodarstvo in druž.dej. *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	**Račun financiranja-Oddelek za finance, gospodarstvo in druž.dej.**	**533.015,36**	**658.730,02**	**125.714,66**	**123,6**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**533.015,36**	**658.730,02**	**125.714,66**	**123,6**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**533.015,36**	**658.730,02**	**125.714,66**	**123,6**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***533.015,36***	***658.730,02***	***125.714,66***	***123,6***
400.22.006	*Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov*	*159.999,96*	*159.999,96*	*0,00*	*100,0*
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	159.999,96	159.999,96	0,00	100,0
400.22.007	*Odplačilo kredita MLSKRR-glavnica Opekarna*	*14.885,34*	*0,00*	*-14.885,34*	*0,0*
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.885,34	0,00	-14.885,34	0,0
400.22.008	*Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*100,0*
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
400.22.009	*Odplačilo kredita MLSKRR-glavnica R1221-R1223*	*15.643,78*	*15.643,78*	*0,00*	*100,0*
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.643,78	15.643,78	0,00	100,0
400.22.010	*Odplačilo kredita MLSKRR-glavnica GZ*	*7.798,58*	*7.798,58*	*0,00*	*100,0*
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.798,58	7.798,58	0,00	100,0
400.22.011	*Odplačilo kredita Unicredit- glavnica*	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*100,0*
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
400.22.012	*Odplačilo kredita MLSKRR - glavnica Park kulture*	*17.037,90*	*17.037,90*	*0,00*	*100,0*
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.037,90	17.037,90	0,00	100,0
400.22.013	*Odplačilo kredita MLSKRR - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle*	*6.323,48*	*6.323,48*	*0,00*	*100,0*
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	6.323,48	6.323,48	0,00	100,0
400.22.014	*Odplačilo kredita MLSKRR - ureditev parkirišča na železniški postaji*	*1.326,36*	*1.326,36*	*0,00*	*100,0*
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	1.326,36	1.326,36	0,00	100,0
400.22.016	*Odplačilo kredita Intesa Sanpaolo - ceste 2025*	*99.999,96*	*99.999,96*	*0,00*	*100,0*
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	99.999,96	99.999,96	0,00	100,0

C. Račun financiranja

400 - Račun financiranja-Oddelek za finance, gospodarstvo in druž.dej. *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	381 - 2.REB2026 (1)	382 - 1.PP2027 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400.22.017 Odplačilo kredita Vrtec Ciciban	*0,00*	*140.600,00*	*140.600,00*	---
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	0,00	140.600,00	140.600,00	---
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	**533.015,36**	**658.730,02**	**125.714,66**	**123,6**
Skupaj:	**34.988.573,31**	**32.396.872,52**	**-2.591.700,79**	**92,6**

Proračun občine Trbovlje - 1. predlog proračuna 2027
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2027 - 2030

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	*v EUR* Po L. 2030
10 OBČINSKI SVET				**61.354**	**13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
01 POLITIČNI SISTEM				**7.515**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
0101 Politični sistem				**7.515**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
01019001 Dejavnost občinskega sveta				**7.515**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-16-0008 Financiranje svetniških skupin	**0**	01.01.2016	31.12.2030	7.515	400	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*7.515*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**53.839**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**53.839**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				**53.839**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-11-0011 Nakup opreme OS	**0**	01.01.2013	31.12.2030	53.839	13.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*53.839*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 ŽUPAN				**37.636**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**37.636**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**37.636**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**37.636**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0010 Nakup opreme - župan	**0**	01.01.2007	31.12.2030	37.636	3.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*37.636*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	*v EUR* Po L. 2030
40	**ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNO**				**6.207.822**	**2.347.175**	**164.078**	**64.000**	**64.000**	**0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**				**344**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**				**344**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
02029001	**Urejanje na področju fiskalne politike**				**344**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-16-0009	Občinska blagajna	**0**	01.01.2015	31.12.2030	344	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*344*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	**GOSPODARSTVO**				**401.226**	**214.250**	**164.078**	**64.000**	**64.000**	**0**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**				**104.566**	**65.250**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**0**
14029001	**Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**				**104.566**	**65.250**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**0**
OB129-16-0002	RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	**0**	01.01.2016	31.12.2030	12.874	1.250	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*12.874*	*1.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-23-0005	Participativni proračun	**0**	01.01.2024	31.12.2030	91.692	64.000	64.000	64.000	64.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*91.692*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*0*
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**				**296.660**	**149.000**	**100.078**	**0**	**0**	**0**
14039002	**Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**				**296.660**	**149.000**	**100.078**	**0**	**0**	**0**
OB129-26-0001	Projekt LAS - Aktivno na podeželje	**11.395**	01.01.2026	31.12.2029	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*6.457*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*1.139*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*2.403*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0002	Projekt IP SI-HR - Green trails	**523.628**	01.01.2026	31.03.2029	286.660	149.000	100.078	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*57.332*	*29.800*	*20.016*	*0*	*0*	*0*
	PV - EU sredstva				*229.328*	*119.200*	*80.062*	*0*	*0*	*0*
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**				**53.204**	**59.910**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**				**53.204**	**59.910**	**0**	**0**	**0**	**0**
15029003	**Izboljšanje stanja okolja**				**53.204**	**59.910**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-26-0003	Projekt P2R - TOX2RES	**113.500**	01.01.2026	31.12.2030	53.204	59.910	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				*53.204*	*59.910*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**				**0**	**1.098.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
1702	**Primarno zdravstvo**				**0**	**1.098.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
17029001	**Dejavnost zdravstvenih domov**				**0**	**1.098.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-24-0007	Nakup opreme in invest. posod. v ZDT 2024-2028	**0**	01.01.2024	31.12.2025	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	*v EUR* Po L. 2030
OB129-25-0006 Pohištvo CDZOM - ZDT	**28.147**	01.01.2025	31.12.2026	0	28.147	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*20.764*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*7.383*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-25-0007 Sistem za digitalno morfologijo celic - ZDT	**48.633**	01.01.2025	31.12.2026	0	48.633	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*35.877*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*12.756*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-25-0009 Ureditev nove zobne ambulante - ZDT	**35.410**	01.01.2025	31.12.2026	0	47.753	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*35.228*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*12.525*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-25-0010 Oprema - pohištvo nova zobna ambulanta - ZDT	**22.131**	01.01.2025	31.12.2026	0	23.132	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*17.065*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*6.068*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0005 Vozilo za potrebe patronažne službe - ZDT	**13.390**	01.01.2026	31.12.2026	0	13.390	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*9.878*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*3.512*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0006 Tiha kabina za merjenje sluha - ZDT	**7.647**	01.01.2022	31.12.2027	0	7.647	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*5.641*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*2.006*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0007 Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronaž	**17.590**	01.01.2026	31.12.2027	0	17.590	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*12.976*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*4.614*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0008 Nakup perimetra za oftamološko ambulanto - ZDT	**31.990**	01.01.2022	31.12.2027	0	31.990	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*23.599*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*8.391*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0009 Kombi za potrebe sanitetnih prevozov - ZDT	**40.952**	01.01.2022	31.12.2027	0	40.952	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*30.210*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*10.741*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0010 Delovna postaja za pregled sluha + stol zdravnik i	**28.591**	01.01.2022	31.12.2027	0	28.561	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*21.069*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*7.491*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0011 Intraoralni skener - ZDT	**30.000**	01.01.2022	31.12.2027	0	30.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*22.131*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*7.869*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0012 Ureditev prostorov CDZO v 1. nadstropju - ZDT	**234.626**	01.01.2022	31.12.2027	0	234.626	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*173.085*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*61.541*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0013 Oprema pohištvo CDZO - ZDT	**34.636**	01.01.2022	31.12.2027	0	34.636	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*25.551*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*9.085*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	*v EUR* Po L. 2030
OB129-26-0014 EKG sistem za obremenitveno testiranje - ZDT	**23.787**	01.01.2023	31.12.2027	0	23.787	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*17.548*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*6.239*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0015 Ureditev ambulante za dermatologa in otologa v pro	**42.270**	01.01.2022	31.12.2027	0	42.270	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*31.183*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*11.087*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0016 Oprema pohištvo oftolog in dermatolog	**11.091**	01.01.2022	31.12.2027	0	11.091	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*8.182*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*2.909*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0017 Ureditev prostorov referenčnih ambulant in ambulan	**37.431**	01.01.2026	31.12.2027	0	37.431	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*27.613*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*9.818*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0018 Nujno reševalno vozilo	**152.091**	01.01.2023	31.12.2027	0	152.091	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*112.198*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*39.893*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0019 Električni avto	**40.000**	01.01.2026	31.12.2027	0	40.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*29.508*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*10.492*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0020 Nov prostor za denzitometrijo in preureditev pros	**25.000**	01.01.2026	31.12.2027	0	25.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*18.443*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*6.557*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0021 Nenujno reševalno vozilo s štirikolesnim pogonom	**85.000**	01.01.2026	31.12.2027	0	85.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*62.705*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*22.295*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0022 Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronaž	**20.000**	01.01.2026	31.12.2027	0	20.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*14.754*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*5.246*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0023 Urinski analizator - ZDT	**74.390**	01.01.2022	31.12.2027	0	74.390	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*54.878*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*19.512*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**857.013**	**267.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
1803 Programi v kulturi				**574.228**	**129.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				**94.720**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja	**0**	01.01.2007	31.12.2030	94.720	9.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*94.720*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18039002 Umetniški programi				**14.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-20-0011 ZMT-nakup osnovnih sredstev	**5.000**	01.01.2020	31.12.2030	14.654	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.654*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	*v EUR* Po L. 2030
18039005	**Drugi programi v kulturi**				**464.854**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0009	Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	**0**	01.01.2007	31.12.2030	347.168	75.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*10.728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*336.440*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-10-0001	Delavski dom Trbovlje - nakup opreme	**0**	01.01.2010	31.12.2030	117.686	45.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*117.686*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**				**282.785**	**138.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18059001	**Programi športa**				**282.785**	**138.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-24-0003	ZMŠT Trbovlje - investicijsko vzdrževanje	**0**	01.01.2024	31.12.2030	133.870	74.900	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*133.870*	*74.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-24-0006	ZMŠT Trbovlje- nakup osnovnih sredstev	**0**	01.01.2024	31.12.2030	148.915	63.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*148.915*	*63.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**IZOBRAŽEVANJE**				**4.896.036**	**706.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**				**656.282**	**30.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
19029001	**Vrtci**				**656.282**	**30.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0019	Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	**0**	01.01.2007	31.12.2030	225.030	20.490	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*225.030*	*20.490*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-07-0020	Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	**0**	01.01.2007	31.12.2030	431.252	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*431.252*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**				**1.666.830**	**176.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
19039001	**Osnovno šolstvo**				**1.384.238**	**133.125**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0021	Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	**0**	01.01.2013	31.12.2030	284.670	25.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*284.670*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-07-0022	Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje	**0**	01.01.2007	31.12.2030	573.896	24.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*573.896*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-07-0023	Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	**0**	01.01.2007	31.12.2030	232.407	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*232.407*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-07-0026	Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev	**0**	01.01.2007	31.12.2030	90.702	45.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*90.702*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-08-0008	Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	**0**	01.01.2008	31.12.2030	202.564	38.625	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*202.564*	*38.625*	*0*	*0*	*0*	*0*
19039002	**Glasbeno šolstvo**				**282.591**	**43.185**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0028	Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje	**0**	01.01.2007	31.12.2030	207.618	38.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*207.618*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	*v EUR* Po L. 2030
OB129-07-0029 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	**0**	01.01.2007	31.12.2030	74.973	5.185	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*74.973*	*5.185*	*0*	*0*	*0*	*0*
1906 Pomoči šolajočim				**2.572.924**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				**2.572.924**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	**0**	01.01.2019	31.12.2029	2.572.924	500.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.572.924*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030
41 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA				**35.872.648**	**5.436.441**	**361.165**	**1.053.830**	**0**	**0**
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				**3.929.026**	**294.012**	**0**	**0**	**0**	**0**
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				**3.929.026**	**294.012**	**0**	**0**	**0**	**0**
12079001 Oskrba s toplotno energijo				**3.929.026**	**294.012**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-10-0007 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	**285.000**	01.01.2010	31.12.2030	3.745.908	282.012	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.745.908*	*282.012*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-19-0002 Subvencije za toplotne črpalke	**0**	01.01.2019	31.12.2030	183.118	12.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*183.118*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**10.446.911**	**1.183.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**10.446.911**	**1.183.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				**439.442**	**386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-18-0003 Navezava Zasavja na avtocesto	**0**	01.01.2018	31.12.2030	50.843	1.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*50.843*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-22-0009 Plaz Topoletovo	**0**	01.01.2023	31.12.2030	388.599	385.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*385.000*	*385.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**9.250.541**	**737.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste	**0**	01.01.2007	31.12.2030	1.213.665	80.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.213.665*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest	**0**	01.01.2007	31.12.2030	5.687.376	500.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.687.376*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-07-0043 Postavitev cestnih varnostnih ograj	**0**	01.01.2007	31.12.2030	416.498	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*416.498*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-18-0006 Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	**0**	01.01.2018	31.12.2030	211.450	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*211.450*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-23-0010 Investicijsko vzdrževanje cest KS	**0**	01.01.2024	31.12.2030	50.000	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*50.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-24-0009 Uredi. ceste in hodnikov za pešce k pokop. Gabrsko	**1.673.209**	01.01.2024	31.12.2028	1.593.209	80.000	80.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*558.990*	*0*	*68.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*98.645*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*935.574*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-24-0010 Vzdrževanje avtobusnih postaj	**0**	01.01.2024	31.12.2030	78.344	17.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*74.182*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Druge občine				*4.161*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030
									v EUR
13029004 Cestna razsvetljava				**756.927**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	**0**	01.01.2007	31.12.2030	756.927	60.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*756.927*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**7.132.986**	**2.260.389**	**0**	**0**	**0**	**0**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**7.132.986**	**2.260.389**	**0**	**0**	**0**	**0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**7.132.986**	**2.260.389**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-21-0016 OIC Lakonca	**9.361.352**	01.01.2022	31.12.2027	7.132.986	2.260.389	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*6.044.271*	*1.912.515*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*1.066.636*	*337.503*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.079*	*10.371*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**6.052.435**	**536.722**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**6.052.435**	**536.722**	**0**	**0**	**0**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**1.615.806**	**219.779**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-12-0002 Obnovitvene investicije CEROZ	**0**	01.07.2012	31.12.2030	1.034.191	184.779	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.034.191*	*184.779*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN	**0**	01.01.2017	31.12.2030	17.283	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*17.283*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-21-0001 Investicije v infrastrukturo	**0**	01.01.2021	31.12.2021	494.978	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*494.978*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-23-0001 Obnovitvene investicije deponija Neža	**0**	01.01.2023	31.12.2030	69.354	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*69.354*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**4.436.628**	**316.943**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-10-0009 Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	**0**	01.01.2010	31.12.2030	4.401.959	308.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.401.959*	*308.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-23-0004 Subvencije za odv. in čišč. Kom. odp.v.	**44.715**	01.01.2023	31.12.2027	34.670	8.943	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*34.670*	*8.943*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**8.311.291**	**1.161.317**	**271.165**	**0**	**0**	**0**
1603 Komunalna dejavnost				**8.199.500**	**1.111.317**	**271.165**	**0**	**0**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**6.790.949**	**986.317**	**271.165**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0057 Rekonstrukcija vodovodov v KS	**0**	01.01.2006	31.12.2025	520.950	6.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*520.950*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-10-0011 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	**0**	01.01.2010	31.12.2030	5.808.067	316.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.808.067*	*316.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	*v EUR* Po L. 2030
OB129-22-0005	Vodovod Golovec	**0**	01.01.2022	31.12.2030	14.969	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*14.969*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-24-0004	Hidravlična izboljava vodovodnega sistema Trbovlje	**1.361.801**	01.01.2024	31.12.2029	446.962	663.317	271.165	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*237.524*	*404.582*	*165.394*	*0*	*0*	*0*
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*41.916*	*71.397*	*29.187*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*167.523*	*187.338*	*76.584*	*0*	*0*	*0*
16039002	**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**				**946.958**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-10-0012	Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	**0**	01.01.2010	31.12.2030	946.958	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*946.958*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039003	**Objekti za rekreacijo**				**311.075**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0063	Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	**0**	01.01.2007	31.12.2030	241.229	35.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*241.229*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-07-0065	Ureditev športnih igrišč	**0**	01.01.2007	31.12.2030	69.846	25.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*69.846*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-25-0018	Pomožno nogometno igrišče za treniranje	**0**	01.01.2026	31.12.2026	0	21.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	OV - Domači partnerji				*0*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**				**150.519**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-10-0013	Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	**0**	01.01.2010	31.12.2030	150.519	4.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*150.519*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**				**111.791**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16059002	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**				**111.791**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-23-0002	Celovita prenova Trga svobode - Njiva	**0**	01.01.2023	31.12.2030	111.791	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*111.791*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**				**0**	**1.000**	**10.000**	**1.053.830**	**0**	**0**
1702	**Primarno zdravstvo**				**0**	**1.000**	**10.000**	**1.053.830**	**0**	**0**
17029001	**Dejavnost zdravstvenih domov**				**0**	**1.000**	**10.000**	**1.053.830**	**0**	**0**
OB129-24-0008	Gradnja prizidka ZDT	**0**	01.01.2024	01.01.2030	0	1.000	10.000	1.053.830	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*1.000*	*10.000*	*1.053.830*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030
									v EUR
42 ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE				**4.907.012**	**557.753**	**0**	**0**	**0**	**0**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**505.123**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
0402 Informatizacija uprave				**505.123**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
04029001 Informacijska infrastruktura				**314.843**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0074 Strojna računalniška oprema	**0**	01.01.2007	31.12.2030	314.843	8.300	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*314.843*	*8.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
04029002 Elektronske storitve				**190.280**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0075 Programska oprema	**0**	01.01.2007	31.12.2030	190.280	3.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*190.280*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**1.007.026**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**1.007.026**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**1.007.026**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	**0**	01.01.2015	31.12.2030	547.080	25.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*5.466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*541.614*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava	**0**	01.01.2007	31.12.2030	459.946	22.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*452.446*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**3.381.987**	**497.953**	**0**	**0**	**0**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**3.381.987**	**497.953**	**0**	**0**	**0**	**0**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**24.744**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-21-0012 Investicije za CZ	**0**	01.01.2022	01.01.2030	18.344	1.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*18.344*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-25-0015 AED Naprave	**0**	01.01.2026	31.12.2029	6.400	6.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.400*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**3.357.242**	**490.453**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo	**0**	01.01.2007	31.12.2030	1.532.867	290.453	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*1.532.867*	*290.453*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu	**0**	01.01.2007	31.12.2030	1.824.375	200.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*214.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz druge občine				*178.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*73.884*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.358.491*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	*v EUR* Po L. 2030
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**12.877**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1306 Telekomunikacije in pošta				**12.877**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				**12.877**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje	**0**	01.01.2016	31.12.2030	12.877	1.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*12.877*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030
43 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA				**2.725.905**	**1.452.194**	**691.583**	**100.000**	**0**	**0**
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**124.156**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**124.156**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**84.156**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov	**0**	01.01.2015	31.12.2030	84.156	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*84.156*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029003 Izboljšanje stanja okolja				**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-26-0025 Izvajanje ukrepov LEK	**0**	01.01.2026	31.12.2030	40.000	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*40.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**2.564.619**	**1.388.064**	**691.583**	**100.000**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**2.520.072**	**1.368.064**	**691.583**	**100.000**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**2.520.072**	**1.368.064**	**691.583**	**100.000**	**0**	**0**
OB129-07-0056 Prostorsko načrtovanje	**0**	01.01.2007	31.12.2030	2.181.577	100.000	145.333	100.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.165.577*	*100.000*	*145.333*	*100.000*	*0*	*0*
OB129-15-0009 Označevalne table	**0**	01.01.2015	31.12.2030	132.075	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*132.075*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-23-0003 Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo	**25.870**	01.01.2023	31.12.2030	19.394	9.697	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*19.394*	*9.697*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-24-0002 Občinska celostna prometna strategija	**46.872**	20.06.2024	31.12.2026	49.872	3.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*23.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*21.872*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-24-0005 Zelena vez Ojstro	**1.932.936**	01.01.2024	31.12.2029	133.654	1.248.367	546.250	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*1.048.950*	*56.050*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*185.109*	*9.891*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*133.654*	*14.308*	*480.309*	*0*	*0*	*0*
OB129-24-0011 Regionalna celostna prometna strategija	**12.149**	01.01.2025	31.12.2027	3.500	2.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**44.547**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				**44.547**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij	**0**	01.01.2018	31.12.2030	44.547	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*44.547*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030
									v EUR
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**37.130**	**19.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**37.130**	**19.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**37.130**	**19.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-24-0012 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	**0**	01.01.2025	31.12.2030	37.130	19.130	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*37.130*	*19.130*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	*v EUR* Po L. 2030
44 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA				**21.863.234**	**6.588.514**	**2.788.695**	**620.000**	**620.000**	**0**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**5.116.020**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0403 Druge skupne administrativne službe				**5.116.020**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				**5.116.020**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	**0**	01.01.2007	31.12.2030	2.163.531	70.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.163.531*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-16-0014 Geodetske storitve	**0**	01.01.2017	31.12.2030	399.503	75.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*399.503*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov	**0**	01.01.2017	31.12.2030	1.949.726	197.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.949.726*	*197.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-17-0015 Projektna dokumentacija	**0**	01.01.2017	31.12.2030	602.261	50.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*602.261*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-26-0026 Oprema za poslovne prostore	**0**	01.01.2026	31.12.2030	1.000	1.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**14.406.730**	**3.334.309**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**0**
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**14.406.730**	**3.334.309**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**0**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**8.652.077**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**0**
OB129-07-0068 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj - RS	**0**	01.01.2007	31.12.2030	6.646.128	300.000	300.000	300.000	300.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.646.128*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*
OB129-21-0013 Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.	**0**	01.01.2020	01.01.2030	2.005.948	320.000	320.000	320.000	320.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.005.948*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*0*
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				**5.754.653**	**2.714.309**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	**0**	01.01.2007	31.12.2030	5.138.960	2.644.309	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.138.960*	*2.644.309*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	**0**	01.01.2018	31.12.2030	615.693	70.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*615.693*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**45.000**	**220.225**	**0**	**0**	**0**	**0**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**45.000**	**220.225**	**0**	**0**	**0**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**45.000**	**220.225**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-26-0024 Projekt Truehome	**0**	01.01.2026	31.12.2030	45.000	220.225	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*20.000*	*220.225*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030
									v EUR
19 IZOBRAŽEVANJE				**2.295.484**	**2.640.980**	**2.168.695**	**0**	**0**	**0**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**1.434.563**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19029001 Vrtci				**1.434.563**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-25-0016 Obnova vrtca Ciciban	**0**	01.01.2026	31.12.2026	1.434.563	750.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.434.563*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**860.922**	**1.890.980**	**2.168.695**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**860.922**	**1.890.980**	**2.168.695**	**0**	**0**	**0**
OB129-25-0013 Nadzidava in razširitev OŠ Trbovlje	**4.720.597**	01.01.2025	31.12.2027	860.922	1.890.980	2.168.695	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*400.000*	*1.200.000*	*1.339.145*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*460.922*	*690.980*	*829.550*	*0*	*0*	*0*
50 KS Center				**243.697**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**243.697**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**243.697**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				**243.697**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0084 KS Center	**0**	01.01.2007	31.12.2030	243.697	13.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*243.697*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
51 KS Čeče				**131.327**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**131.327**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**131.327**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**131.327**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0085 KS Čeče	**0**	01.01.2007	31.12.2030	131.327	13.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*131.327*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52 KS Alojz Hohkravt				**203.038**	**9.733**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**203.038**	**9.733**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**203.038**	**9.733**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029004 Cestna razsvetljava				**203.038**	**9.733**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut	**0**	01.01.2007	31.12.2030	203.038	9.733	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*203.038*	*9.733*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030
									v EUR
53 KS Zasavje				**89.226**	**6.588**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**89.226**	**6.588**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**89.226**	**6.588**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**89.226**	**6.588**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0087 KS Zasavje	**0**	01.01.2007	31.12.2030	89.226	6.588	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*89.226*	*6.588*	*0*	*0*	*0*	*0*
54 KS Fric Keršič				**203.671**	**8.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**203.671**	**8.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
1603 Komunalna dejavnost				**203.671**	**8.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039003 Objekti za rekreacijo				**203.671**	**8.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0088 KS Fric Keršič	**0**	01.01.2007	31.12.2030	203.671	8.612	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*203.671*	*8.612*	*0*	*0*	*0*	*0*
55 KS Dobovec				**794.151**	**30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**794.151**	**30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**794.151**	**30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				**794.151**	**30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0089 KS Dobovec	**0**	01.01.2007	31.12.2030	794.151	30.400	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*725.350*	*30.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*68.802*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56 KS Ivan Keše				**279.397**	**13.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**279.397**	**13.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**279.397**	**13.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029004 Cestna razsvetljava				**279.397**	**13.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0090 KS Ivan Keše	**0**	01.01.2007	31.12.2030	279.397	13.340	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*279.397*	*13.340*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030
									v EUR
57 KS Franc Fakin				**392.535**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**392.535**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**392.535**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**392.535**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0091 KS Franc Fakin	**0**	01.01.2007	31.12.2030	392.535	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*392.535*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
58 KS Klek				**378.175**	**16.935**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**378.175**	**16.935**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**378.175**	**16.935**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**378.175**	**16.935**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0092 KS Klek	**0**	01.01.2007	31.12.2030	378.175	16.935	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*378.175*	*16.935*	*0*	*0*	*0*	*0*
59 KS Franc Salamon				**269.221**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**269.221**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**269.221**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**269.221**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-07-0093 KS Franc Salamon	**0**	01.01.2007	31.12.2030	269.221	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*269.221*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				**24.346**	**4.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**24.346**	**4.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**24.346**	**4.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**24.346**	**4.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB129-09-0004 Nakup opreme (MIR)	**0**	01.01.2009	31.12.2030	24.346	4.380	0	0	0	0
PV - Transfer iz druge občine				*10.707*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*13.639*	*4.380*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2027	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Po L. 2030
Skupaj NRP:					**74.684.394**	**16.544.465**	**4.005.521**	**1.837.830**	**684.000**	**0**
PV-EU	PV - EU sredstva				371.333	399.335	80.062	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva				63.391.169	9.190.505	2.245.791	1.837.830	684.000	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki				73.884	288.030	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine				188.707	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna				3.784.098	3.279.546	1.390.224	0	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E				6.871.041	3.366.048	289.444	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					**74.680.233**	**16.523.465**	**4.005.521**	**1.837.830**	**684.000**	**0**
OV-DO	OV - Druge občine				4.161	0	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji				0	21.000	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri					**4.161**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2027

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. del parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje,
2. del parc. št. 470/5 (ID 924882), del parc. št. 471/7 (ID 1145716), del parc. št. 471/4 (ID 4503905), del parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje,
3. del parc. št. 172/10 (ID 907133) k. o. Trbovlje,
4. del parc. št. 626/1 (ID 15810) in del parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine,
5. parc. št. 938/28 (ID 6275173) k. o. Trbovlje,
6. del parc. št. 681 (ID 687139) k. o. Prapreče,
7. parc. št. 251/34 (ID 599050) k. o. Trbovlje,
8. parc. št. 369/1 (ID 2478567) k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 372/32 (ID 6997110) k. o. Trbovlje,
10. parc. št. 581/6 (ID 6964903) k. o. Čebine,
11. del parc. št. 53 (ID 1627932), parc. št. 54 (ID 4766569), parc. št. 67 (ID 2289665), parc. št. 69/1 (ID 4231363), parc. št. 69/2 (ID 5197397), parc. št. 76/2 (ID 5365317), parc. št. 74 (ID 5028652), parc. št. 85/1 (ID 201102), parc. št. 85/2 (ID 830059), vse k. o. Knezdol,
12. del zemljišč parc. št. 1103/14 (ID 7463330), 1107 (ID 1617491), 1108 (ID 1449875), 1112 (ID 1114305) in 1113/1 (ID 106599), vse k.o. Dobovec,
13. zemljišče parc. št. 491/25 (ID 6311015) k.o. Trbovlje,
14. del parc. št. 815/3 (ID 5290764), 815/8 (ID 7113591) in 829 (ID 2490248), vse k.o. Dobovec,
15. zemljišča parc. št. 1509/1 (ID 5238281), 1509/3 (ID 1879168), 1509/4 (ID 1040355), 1509/5 (ID 32813), 1509/6 (ID 4063956), 1509/7 (ID 2552188), 1509/8 (ID 535727), 1509/9 (ID 6741738), 1509/10 (ID 6741916), 1509/11 (ID 6741737), 1509/13 (ID 6741717), 1509/14 (ID 6741914), 1509/15 (ID 6741718), 1509/16 (ID 6741922), 1509/17 (ID 6741719), 1509/18 (ID 6741921), 1509/19 (ID 6741720), 1509/20 (ID 6741920), 1509/21 (ID 6741721), 1509/22 (ID 6741919), 1509/23 (ID 6741722), 1509/24 (ID 6741925), 1509/25 (ID 6741723), 1509/26 (ID 6741923), 1509/27 (ID 6935856), 1521/7 (ID 1606910), 1521/11 (ID 2107674), 1761/11 (ID 2594786), 1761/13 (ID 1219009), 1823/4 (ID 1548450), 1823/5 (ID 4571358), 1922/10 (ID 4463013), 2127 (ID 6742772), 2286 (ID 6976800) in 3422 (ID 7257332), vse k. o. Trbovlje,
16. zemljišče parc. št. 613/4 (ID 3275867) k.o. Dobovec,
17. del zemljišč parc. št. 672 (ID 4325964) in 613/3 (ID 2310649), obe k.o. Dobovec,
18. del zemljišč parc. št. 613/1 (ID 1774609) in 613/6 (ID 4965812), obe k.o. Dobovec,
19. del zemljišč parc. št. 1436/2 (ID 7050148), 1331/2 (ID 2587555), 1182/4 (ID 7050142), 1182/10 (ID 7050136), 1182/7 (ID 7050139), 1182/8 (ID 7050140), vsa k.o. Trbovlje,

20. del zemljišč parc. št. 566/1 (ID 3087175), 576 (ID 904130), 574/1 (ID 5269883), vse k.o. Dobovec,
21. zemljišči parc. št. 2136 (ID 6720253) in parc. št. 372/28 (ID 1947942), obe k. o. Trbovlje,
22. zemljišče parc. št. 1016/16 (ID ID 3753398) k.o. Prapreče,
23. del zemljišča parc. št. 548 (ID 1942279) k.o. Kotredež,
24. del zemljišč parc. št. 867/16 (ID 6156986), 1449 (ID 6661208), 865/1 (ID 4724359) in 1408 (ID 6568362), vse k.o Knezdol,
25. solastniški delež do 1637/2500 zemljišča parc. št. 1002 (ID 1072365) k.o. Trbovlje,
26. zemljišči parc. št. 534 (ID 6591592) in 249/5 (ID 3969749), obe k.o. Ojstro,
27. solastniški delež na zemljišču parc. št. 785/5 (ID 473428) k.o. Trbovlje,
28. del zemljišča parc. št. 617/1 (ID 4472516) k.o. Trbovlje,
29. zemljišča parc. št. 380/13 (ID 2851701), 380/16 (ID 6328530), 380/17 (ID 6328529) in 380/19 (ID 7250134), vsa k.o. Trbovlje,
30. del zemljišč parc. št. 249/16 (ID 221994), 249/50 (ID 6202415), 249/51 (ID 6202416), 245/1 (ID 1575389), 245/2 (ID 5332702), 249/9 (ID 4376542), 131 (ID 178810), 249/59 (ID 7320401), 249/43 (ID 1314701) in 250/5 (ID 967227), vse k.o. Ojstro.

2. Objekti:

1. nakup zgradb - uveljavljanje predkupnih pravic,
2. del stavbe št. 27 v stavbi št. 820 k. o. Trbovlje na zemljišču parc. št. 392/7 k. o. Trbovlje.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1
Del zemljišča parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m^2.
Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – hodnik za pešce in parkirišča ob lokalni zbirni cesti z oznako LZ 423011. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2
Del zemljišča parc. št. 470/5 (ID 924882), del zemljišča parc. št. 471/7 (ID 1145716), del zemljišča parc. št. 471/4 (ID 4503905) in del zemljišča parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 66 m^2.
Orientacijska vrednost: **350,00 EUR.**
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3
Del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m^2.
Orientacijska vrednost: **325,00 EUR.**
Občina je na območju t. i. ˝Ledenice˝ uredila Športni park Ledenica. Del omenjenega zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Trg Franca Fakina 25, Trbovlje. Občina je potrebovala skladno s projektom del tega zemljišča za izgradnjo pločnika.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 626/1 (ID 15810) in del zemljišča parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine, v približni skupni izmeri 200 m^2.
Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**
Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano ureditev po projektu »Vodno zajetje Božjak in vodovod do zbiralnika v zajetju Mamica – sprememba trase vodovoda«, št. projekta 652/2021, december 2021, izdelovalca SPEKTER PROJEKT d. o. o. Zemljišča bodo po nameravani ureditvi predstavljala del javne infrastrukture – vodnega zajetja. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 5
Zemljišče parc. št. 938/28 (ID 6275173) k. o. Trbovlje v izmeri 315 m^2.
Orientacijska vrednost: **19.609,16 EUR.**
Zemljišče predstavlja stavbno zemljišče na Neži, na območju katerega je po Občinskem prostorskem načrtu možna gradnja novih objektov. Ker takšnih zemljišč v naši občini primanjkuje ter je povpraševanje občanov, ki se srečujejo s stanovanjsko stisko po takšnih zemljiščih veliko, bi omenjeno zemljišče želela občina pridobiti, v zameno pa ne bi bila več lastnica zemljišč parc. št. 1773/29, parc. št. 1773/28, parc. št. 1773/27 in parc. št. 1773/26, vse k. o. Trbovlje, saj se je dogovorila za menjavo. S predvideno menjavo bi občina zasledovala javni interes, saj bo s stanovanjsko infrastrukturo zagotovljena višja kakovost bivanja občanov občine Trbovlje. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 6
Del zemljišča parc. št. 681 (ID 687139) k. o. Prapreče v približni izmeri 400 m^2.
Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423401. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 7
Zemljišče parc. št. 251/34 (ID 599050) k. o. Trbovlje v izmeri 180 m^2.
Orientacijska vrednost: **1.015,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923691. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8
Zemljišče parc. št. 369/1 (ID 2478567) k. o. Trbovlje, v izmeri 355 m^2.
Orientacijska vrednost: **4.500,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – pločnik in varovalni pas ceste. Z uveljavljanjem predkupne pravice in nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 9
Del zemljišča parc. št. 372/32 (ID 6997110) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 1.473 m^2.
Orientacijska vrednost: **2.400,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – kategorizirani javni poti z oznako JP 923715 in JP 923716. Z nakupom bo občina postala lastnica delov javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10
Zemljišče parc št. 581/6 (ID 6964903) k. o. Čebine, v izmeri 102 m^2.
Orientacijska vrednost: **510,00 EUR.**
Na zemljišču se nahaja betonski zadrževalnik hudourniških voda, z nakupom pa bo občina postala lastnica javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11
Del zemljišč parc. št. 53 (ID 1627932), 54 (ID 4766569), 67 (ID 2289665), 69/1 (ID 4231363), 69/2 (ID 5197397), 76/2 (ID 5365317), 74 (ID 5028652), 85/1 (ID 201102), 85/2 (ID 830059), vsa k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 1.429 m^2.
Orientacijska vrednost: **7.145,00 EUR.**
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423303. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 12
Zemljišče parc. št. 1103/14 (ID 7463330), 1107 (ID 1617491), 1108 (ID 1449875), 1112 (ID 1114305) in 1113/1 (ID 106599), vse k.o. Dobovec, v skupni izmeri 1.785 m^2.
Orientacijska vrednost: **3.600,00 EUR.**
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC423381 ter javni poti z oznako JP924891 in JP924911. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13
Zemljišče parc. št. 491/25 (ID 6311015) k.o. Trbovlje, v skupni izmeri 534 m^2.
Orientacijska vrednost: **2.670,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja še ne asfaltirano cesto v novo nastajajoči soseski več družinskih stanovanjskih hiš na naslovu Pod Ostrim vrhom. Lastniki sosednjih zemljišč so na predmetnem zemljišču že uredili komunalni vod, pridobitev lastništva predmetne parcele je v interesu Občine Trbovlje zaradi upravljanja z GJI. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 14
del zemljišč parc. št. 815/3 (ID 5290764), 815/8 (ID 7113591) in 829 (ID 2490248), vse k.o. Dobovec, v približni skupni izmeri 3.400 m^2.
Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924941. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 15
zemljišča parc. št. 1509/1 (ID 5238281), 1509/3 (ID 1879168), 1509/4 (ID 1040355), 1509/5 (ID 32813), 1509/6 (ID 4063956), 1509/7 (ID 2552188), 1509/8 (ID 535727), 1509/9 (ID 6741738), 1509/10 (ID 6741916), 1509/11 (ID 6741737), 1509/13 (ID 6741717), 1509/14 (ID 6741914), 1509/15 (ID 6741718), 1509/16 (ID 6741922), 1509/17 (ID 6741719), 1509/18 (ID 6741921), 1509/19 (ID 6741720), 1509/20 (ID 6741920), 1509/21 (ID 6741721), 1509/22 (ID 6741919), 1509/23 (ID 6741722), 1509/24 (ID 6741925), 1509/25 (ID 6741723), 1509/26 (ID 6741923), 1509/27 (ID 6935856), 1521/7 (ID 1606910), 1521/11 (ID 2107674), 1761/11 (ID 2594786), 1761/13 (ID 1219009), 1823/4 (ID 1548450), 1823/5 (ID 4571358), 1922/10 (ID 4463013), 2127 (ID 6742772), 2286 (ID 6976800) in 3422 (ID 7257332), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 41.944 m^2.
Orientacijska vrednost: **2.318.000,00 EUR.**
Nepremičnine v naravi predstavljajo zemljišča in zemljišča s stavbami, katera se nahajajo na strateško pomembni lokaciji. Nakup je strateškega pomena za razvoj ter prihodnost občine, v smeri zelenega prehoda in revitalizacije območja, ki predstavlja vhodno točko v mesto. Na območju, kjer je bila v preteklosti industrija z negativnimi vplivi na okolje, bodo z nakupom predmetnih nepremičnin omogočene dejavnosti, ki bodo spodbujale trajnostni razvoj našega mesta.

Pod zaporedno št. 16
Del zemljišča parc. št. 613/4 (ID 3275867) k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 1.470 m^2.

Orientacijska vrednost: **2.205,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423391. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 17
Del zemljišč parc. št. 672 (ID 4325964) in 613/3 (ID 2310649), obe k.o. Dobovec, v približni skupni izmeri 410 m^2.
Orientacijska vrednost: **615,00 EUR.**
Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423391. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 18
Del zemljišč parc. št. 613/1 (ID 1774609) in 613/6 (ID 4965812), obe k.o. Dobovec, v približni skupni izmeri 185 m^2.
Orientacijska vrednost: **277,50 EUR.**
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423391. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 19
Del zemljišč parc. št. 1436/2 (ID 7050148), 1331/2 (ID 2587555), 1182/4 (ID 7050142), 1182/10 (ID 7050136), 1182/7 (ID 7050139), 1182/8 (ID 7050140), vsa k.o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 3.471 m^2.
Orientacijska vrednost: **18.848,62EUR.**
Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo dela zemljišč, ki v naravi predstavlja varovalni pas lokalne ceste z oznako LC 423051. Zamenjava je predvidena z zemljiščem parc. št. 1397/1 (ID 2118046) k.o. Trbovlje. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 20
Del zemljišč parc. št. 566/1 (ID 3087175), 576 (ID 904130), 574/1 (ID 5269883), 575 (ID 4934502), vse k.o. Dobovec, v približni skupni izmeri 1.535 m^2.
Orientacijska vrednost: **2.055,00 EUR.**
Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423391. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 21
Solastniški delež do 2/10 zemljišč parc. št. 2136 (ID 6720253) in parc. št. 372/28 (ID 1947942), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 1.512 m^2.
Orientacijska vrednost: **85.625,65 EUR.**
Nepremičnini v naravi predstavljata stavbo »Partizan« na naslovu Rudarska cesta 4, Trbovlje, s funkcionalnim zemljiščem. Navedeni nepremičnini predstavljata strateško pomembno lokacijo, ki je predmet načrtovanega urejanja centra mesta. Predviden je nakup in s tem pridobitev lastninske pravice še preostalega solastniškega deleža (do 2/10), tako, da bo občina postala lastnica celote.

Pod zaporedno št. 22
Zemljišče parc. št. 1016/16 (ID ID 3753398) k.o. Prapreče v izmeri 45 m^2.
Orientacijska vrednost: **225,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423352. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 23
Del zemljišča parc. št. 548 (ID 1942279) k.o. Kotredež v približni izmeri 60 m^2.

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**
Del zemljišča predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC423331. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 24
Del zemljišč parc. št. 867/16 (ID 6156986), 1449 (ID 6661208), 865/1 (ID 4724359) in 1408 (ID 6568362), vse k.o Knezdol, v približni izmeri 31 m^2.
Orientacijska vrednost: **155,00 EUR.**
Del predmetnih zemljišč bi Občina Trbovlje odkupila zaradi izvedbe projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste LC 423301 na regionalno cesto R2-427/1351. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 25
Solastniški delež do 1637/2500 zemljišča parc. št. 1002 (ID 1072365) k.o. Trbovlje, v približni izmeri 4.173 m^2.
Orientacijska vrednost: **45.000,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnato površino in gozd. Zemljišče predstavlja strateško pomembno lokacijo, katero želi Občina Trbovlje nameniti za športno rekreativne dejavnosti.

Pod zaporedno št. 26
Zemljišči parc. št. 534 (ID 6591592) in 249/5 (ID 3969749), obe k.o. Ojstro, v skupni izmeri 381 m^2.
Orientacijska vrednost: **21.136,00 EUR.**
Zemljišči v naravi predstavljata stavbno zemljišče, kjer stoji objekt, ki je nevaren in potreben rušitve. Zemljišči tangirata predviden projekt sanacije plazu Topoletovo. Predvidena je zamenjava s stanovanjem na naslovu Kolonija 1. maja 16, Trbovlje, z ID znakom 1871-3339-7. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 27
Solastniški delež na zemljišču parc. št. 785/5 (ID 473428) k.o. Trbovlje.
Orientacijska vrednost: **82.400,00 EUR.**
Solastniški delež na zemljišču v naravi predstavlja objekt – kupolo. Predvidena je zamenjava s solastniškim deležem na zemljišču parc. št. 785/4 k.o. Trbovlje, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v pritličju stavbe št. 2037 na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje, v izmeri 43,68 m^2 ter poslovni prostor v pritličju stavbe št. 2037 na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje, v izmeri 18,59 m^2. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 28
Del zemljišča parc. št. 617/1 (ID 4472516) k.o. Trbovlje v približni izmeri 973 m^2.
Orientacijska vrednost: **1.459,50 EUR.**
Del zemljišča predstavlja del javne infrastrukture – javni poti z oznako JP 924241. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 29
Zemljišča parc. št. 380/13 (ID 2851701), 380/16 (ID 6328530), 380/17 (ID 6328529) in 380/19 (ID 7250134), vsa k.o. Trbovlje, v izmeri 1.161 m^2.
Orientacijska vrednost: **0,00 EUR (brezplačni prenos).**
Zemljišča v naravi predstavljajo del zelenice tik ob zahodnem delu Zdravstvenega doma Trbovlje. Predmetna zemljišča bi Občina Trbovlje pridobila brezplačno, za razvojne potrebe za namen izgradnje javnega objekta - prizidka k stavbi Zdravstvenega doma Trbovlje, kar bi doprineslo k boljši zdravstveni oskrbi prebivalstva.

Pod zaporedno št. 30
Del zemljišč parc. št. 249/16 (ID 221994), 249/50 (ID 6202415), 249/51 (ID 6202416), 245/1 (ID 1575389), 245/2 (ID 5332702), 249/9 (ID 4376542), 131 (ID 178810), 249/59 (ID 7320401), 249/43 (ID 1314701) in 250/5 (ID 967227), vse k.o. Ojstro., v približni skupni izmeri 876,50 m^2.
Orientacijska vrednost: **4.382,50 EUR.**
Del zemljišč se nahaja na območju, na katerem je predviden projekt sanacije plazu Topoletovo. Občina Trbovlje želi odkupiti del predmetnih zemljišč za namen izvedbe projekta, ki je v javnem interesu.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1
Nakup zgradb in prostorov, ki se nahajajo na strateško pomembnih lokacijah za namen nadaljnje ureditve v okviru posameznih projektov ter zagotovitev sredstev za morebitno uveljavljanje predkupnih pravic občine.
Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Pod zaporedno št. 2
Nakup dela stavbe št. 27 v stavbi št. 820 k. o. Trbovlje na zemljišču parc. št. 392/7 k. o. Trbovlje, kar v naravi predstavlja poslovne prostore v izmeri 303,58 m^2 v 2. etaži poslovne stavbe na Obrtniški cesti 14, Trbovlje.
Orientacijska vrednost: **177.000,00 EUR.**
Nakup omenjenega dela stavbe predstavlja rešitev za razširitev delovanja javnega zavoda, ki je v javnem interesu.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2027 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. parc. št. 1830/22 (ID 7352869) k. o. Trbovlje,
2. parc. št. 1773/29 (ID 7187852), parc. št. 1773/28 (ID 7187853), parc. št. 1773/27 (ID 7187854) in parc. št. 1773/26 (ID 7187855), vse k. o. Trbovlje,
3. del parc. št. 353/19 (ID 410773) k. o. Trbovlje,
4. del parc. št. 354/94 (ID 7220888) k. o. Trbovlje,
5. del parc. št. 865/4 (ID 1166785) k. o. Knezdol,
6. del parc. št. 1397/159 (ID 2662611) k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 1143/5 (ID 6592798) k. o. Trbovlje,
8. del zemljišča parc. št. 890/13 (ID 4609302) k.o. Trbovlje,
9. zemljišče parc. št. 252/20 (ID 116595) k.o. Trbovlje,
10. zemljišče parc. št. 282/32 (ID 6705507) k.o. Trbovlje,
11. zemljišče parc. št. 407/9 (ID 4577215) k.o. Trbovlje,
12. del zemljišča parc. št. 1397/1258 (ID 7348097) k.o. Trbovlje,
13. zemljišče parc. št. 1925/4 (ID 4245835) k.o. Trbovlje,
14. zemljišča parc. št. 1167/1 (ID 7499434), 1167/2 (ID 7499435), 1143/3 (ID 3444415), 1143/9 (ID 6676580), 1143/8 (ID 6676621), 1143/4 (ID 190715), 1143/2 (ID 2268324), 1185/13 (ID 7576241),1159 (ID 4524766), 1160 (ID 998521), 1177/3 (ID 6592791), 1156/1

(ID 7595741), 1156/2 (ID 7595742) in solastniški delež do 10379/35675 parc. št. 1143/10 (ID 7413624), vse k.o. Trbovlje
15. del zemljišč parc. št. 444/21 (ID 6211467), 443/1 (ID 6211477), 444/7 (ID 2562853), vse k.o. Trbovlje,
16. zemljišče parc. št. 1290/10 (ID 274630) in del zemljišča parc. št. 1290/1 (ID 5311668), obe k.o. Knezdol,
17. zemljišče parc. št. 1290/9 (ID 274629) in del zemljišča parc. št. 1290/1 (ID 5311668), obe k.o. Knezdol,
18. zemljišče parc. št. 863/4 (ID 4721785) k.o. Trbovlje,
19. del zemljišča parc št. 304/3 (ID 2730702) k.o. Trbovlje,
20. zemljišče parc. št. 1397/1 (ID 2118046) k.o. Trbovlje,
21. zemljišči parc. št. 263/2 (ID 2192734) in 265/3 (ID 4209183), k.o. Dobovec,
22. zemljišče parc. št. 887/181 (ID 6699811) k.o. Trbovlje,
23. zemljišče parc. št. 884/78 (ID 6698556) k.o. Trbovlje,
24. zemljišče parc. št. 884/71 (ID 6698637) k.o. Trbovlje,
25. zemljišče pac. št. 884/66 (ID 6392715) in 864/67 (ID 6392714), obe k.o. Trbovlje,
26. del zemljišča parc. št. 811/7 (ID 4000570) k.o Trbovlje,
27. zemljišče parc. št. 263/12 (ID 3727494) in del zemljišča parc. št. 263/3 (ID 1040354), obe k.o. Trbovlje,
28. zemljišče parc. št. 330/62 (ID 7478750) k.o. Trbovlje,
29. zemljišče parc. št. 772/254 (ID 7576681) k.o. Trbovlje,
30. zemljišče parc. št. 772/263 (ID 7576628) k.o. Trbovlje,
31. zemljišče parc. št. 1077/173 (ID 6690775) in del zemljišča parc. št. 1397/1010 (ID 7068213), obe k.o. Trbovlje,
32. zemljišči parc. št. 1397/959 (ID 7068245) in 1397/785 (ID 6739062), obe k.o. Trbovlje,
33. zemljišče parc. št. 330/60 (ID 7478748) k.o. Trbovlje,
34. del zemljišča parc. št. 10/13 (ID 7453346) k.o. Trbovlje,
35. zemljišče parc. št. 20/11 (ID 1963241) k.o. Trbovlje,
36. solastniški delež na zemljišču parc. št. 785/4 (ID 3391535) k.o. Trbovlje,
37. solastniški delež do 1/100 na zemljišču parc. št. 231/11 (ID 7469511) k.o. Ojstro,
38. zemljišče parc. št. 1100 (ID 2435894), 1177/2 (ID 6592789), 1180/4 (ID 6592785), 1185/6 (ID 6592788), 1338/4 (ID 6592777), vsa k.o. Trbovlje,
39. zemljišče parc. št. 460/12 (ID 7250034) in del zemljišča parc. št. 460/11 (ID 7250033), obe k.o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. poslovni prostori.

3. Premičnine:

1. Oprema TRAFO postaja na zemljišču parc. št. 1925/4 (ID 4245835) k.o. Trbovlje.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1
Zemljišče parc. št. 1830/22 k. o. Trbovlje v izmeri 12 m^2.
Orientacijska vrednost: **705,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Sallaumines 7 v Trbovljah, katere solastniški delež smo prodali potencialnemu investitorju za gradnjo večstanovanjskega bloka. Za potrebe same investicije, ki vključuje tudi izvedbo protipoplavnega ukrepa, potrebuje investitor še del predmetnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 2
Zemljišča parc. št. 1773/29 (ID 7187852), parc. št. 1773/28 (ID 7187853), parc. št. 1773/27 (ID 7187854) in parc. št. 1773/26 (ID 7187855), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 257 m^2.
Orientacijska vrednost: **1.285,00 EUR.**
Zemljišča se nahajajo na območju Neže. Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem parc. št. 938/28 (ID 6275173) k. o. Trbovlje. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 3
Del zemljišča parc. št. 353/19 (ID 410773) k. o. Trbovlje v približni izmeri 115 m^2.
Orientacijska vrednost: **1.610,00 EUR.**
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Novi dom 6 a v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4
Del zemljišča parc. št. 354/94 (ID 7220888) k. o. Trbovlje v približni izmeri 20 m^2.
Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5
Del zemljišča parc. št. 865/4 (ID 1166785) k. o. Knezdol, v približni izmeri 450 m^2.
Orientacijska vrednost: **2.250,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnato zemljišče. Mejašica del navedenega zemljišča uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6
Del zemljišča parc. št. 1397/159 (ID 2662611) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m^2.
Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**
Del zemljišča predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7
Del zemljišča parc. št. 1143/5 (ID 6592798) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 10.379 m^2.
Orientacijska vrednost: **20.758,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnate in gozdne površine. Občina Trbovlje želi območje Lakonca – Savsko polje preurediti v obrtno industrijsko cono za namen razvoja podjetništva. Zemljišče bi ponudili v odkup zainteresiranim podjetjem, ki bi izpolnjevala naše pogoje. Ekonomska

utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8
Del zemljišča parc. št. 890/13 (ID 4609302) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 620 m^2.
Orientacijska vrednost: **8.308,00 EUR.**
Del zemljišč v naravi predstavlja travnato površino pred stanovanjskima hišama. Lastnika stanovanjskih hiš sta izrazila interes za odkup dela predmetnih zemljišč, pri čemer sta glede razdelitve dosegla medsebojni dogovor. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Ocena vrednosti se pri rebalansu spreminja in je določena na podlagi dejansko pridobljene cenitve za predmetni zemljišči.

Pod zaporedno št. 9
Zemljišče parc. št. 252/20 (ID 116595) k. o. Trbovlje, v izmeri 21 m^2.
Orientacijska vrednost: **315,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10
Zemljišče parc. št. 282/32 (ID 6705507) k. o. Trbovlje, v izmeri 17 m^2.
Orientacijska vrednost: **255,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11
Del zemljišča parc. št. 407/9 (ID 4577215) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 61 m^2.
Orientacijska vrednost: **1.300,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnato površino. Lastnik stanovanjske hiše, ki stoji na sosednjem zemljišču ter lastnik stavbe, ki je ravno tako mejaš predmetnega zemljišča, sta izrazila interes za odkup predmetnega zemljišča, pri čemer sta se medsebojno dogovorila o delitvi zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 12
Del zemljišča parc. št. 1397/1258 (ID 7348097) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 315 m^2.
Orientacijska vrednost: **2.817,00 EUR.**
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Nasipi 18 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše del navedenega zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 13
Zemljišče parc. št. 1925/4 (ID 4245835) k. o. Trbovlje v izmeri 13 m^2.
Orientacijska vrednost: **4.713,86 EUR.**

Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod trafo postajo. Družba Elektro Ljubljana d. d. je izrazila interes za odkup predmetnega zemljišča in trafo postaje. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 14
Zemljišča parc. št. 1167/1 (ID 7499434), 1167/2 (ID 7499435), 1143/3 (ID 3444415), 1143/9 (ID 6676580), 1143/8 (ID 6676621), 1143/4 (ID 190715), 1143/2 (ID 2268324), 1185/13 (ID 7576241), 1159 (ID 4524766), 1160 (ID 998521), 1177/3 (ID 6592791), 1156/1 (ID 7595741), 1156/2 (ID 7595742) in solastniški delež do 10379/35675 parc. št. 1143/10 (ID 7413624), vse k.o. Trbovlje, v skupni izmeri 17.143,69 m^2.
Orientacijska vrednost: **325.558,67 EUR.**
Zemljišča na območju Savskega polja v Trbovljah predstavljajo strateško pomembne lokacije, ki so predmet načrtovanega urejanja mesta in so namenjena prodaji z vidika razvoja Občine Trbovlje. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 15
Del zemljišč parc. št. 444/21 (ID 6211467), 443/1 (ID 6211477), 444/7 (ID 2562853), vse k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 160 m^2.
Orientacijska vrednost: **3.295,50 EUR.**
Zemljišča v naravi predstavljajo travnate površine. Neposredni mejaš je izrazil interes za odkup delov predmetnih zemljišč z namenom podaljšanja njegovega funkcionalnega zemljišča. Ocena vrednosti je določena na podlagi dejansko pridobljene cenitve za predmetna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 16
Zemljišče parc. št. 1290/10 (ID 274630) in del zemljišča parc. št. 1290/1 (ID 5311668), obe k. o. Knezdol v približni skupni izmeri 255 m^2.
Orientacijska vrednost: **5.100,00 EUR.**
Zemljišči v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši na naslovu Cesta Tončke Čeč 97, Trbovlje. Neposredni mejaš je izrazil interes za odkup predmetnih zemljišč. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 17
zemljišče parc. št. 1290/9 (ID 274629) in del zemljišča parc. št. 1290/1 (ID 5311668), obe k. o. Knezdol v približni skupni izmeri 478 m^2.
Orientacijska vrednost: **9.560,00 EUR.**
Zemljišči v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši na naslovu Cesta Tončke Čeč 99, Trbovlje. Neposredni mejaš je izrazil interes za odkup predmetnih zemljišč. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 18
Del zemljišča parc. št. 863/4 (ID 4721785) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m^2.
Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**
Del zemljišča predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče,

od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 19
Del zemljišča parc št. 304/3 (ID 2730702) k. o. Trbovlje v približni izmeri 150 m^2.
Orientacijska vrednost: **6.000,00 EUR.**
Del zemljišča v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši na naslovu Vreskovo 53, Trbovlje. Neposredni mejaš, ki predmetno zemljišče uporablja in ureja, je izrazil interes za odkup dela predmetnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 20
Zemljišče parc. št. 1397/1 (ID 2118046) k .o. Trbovlje, v izmeri 10.187 m^2.
Orientacijska vrednost: **55.315,41 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnato površino in gozdno zemljišče. Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišča. Zamenjava je predvidena z delom zemljišč parc. št. 1436/2 (ID 7050148), 1331/2 (ID 2587555), 1182/4 (ID 7050142), 1182/10 (ID 7050136), 1182/7 (ID 7050139), 1182/8 (ID 7050140), vsa k. o. Trbovlje. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 21
Zemljišči parc. št. 263/2 (ID 2192734) in 265/3 (ID 4209183), obe k. o. Dobovec, v skupni izmeri 1.094 m^2.
Orientacijska vrednost: **25.250,00 EUR.**
Zemljišči v naravi predstavljata stavbni zemljišči na naslovu Dobovec 30 A, Trbovlje, na katerih se nahaja stanovanjska hiša, ki je v izredno slabem stanju in je potrebna rušitve. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 22
Zemljišče parc. št. 887/181 (ID 6699811) k.o. Trbovlje v približni izmeri 15 m^2.
Orientacijska vrednost: **255,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 23
Zemljišče parc. št. 884/78 (ID 6698556) k. o. Trbovlje v izmeri 18 m^2.
Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 24
Zemljišče parc. št. 884/71 (ID 6698637) k. o. Trbovlje v izmeri 18 m^2.
Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za

zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 25
Zemljišči pac. št. 884/66 (ID 6392715) in 864/67 (ID 6392714), obe k. o. Trbovlje v skupni izmeri 27 m^2.
Orientacijska vrednost: **945,00 EUR.**
Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši z naslovom Keršičeva cesta 48 a v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše zemljišči uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 26
Del zemljišča parc. št. 811/7 (ID 4000570) k. o. Trbovlje v približni izmeri 15 m^2.
Orientacijska vrednost: **400,00 EUR.**
Na delu predmetnega zemljišča je bila za namen izgradnje objekta – dvigala podeljena stavbna pravica. Imetnik stavbne pravice je izrazil interes za nakup dela predmetnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 27
Zemljišče parc. št. 263/12 (ID 3727494) in del zemljišča parc. št. 263/3 (ID 1040354), obe k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 324 m^2.
Orientacijska vrednost: **8.910,00 EUR.**
Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Gimnazijska cesta 18 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše zemljišči uporablja kot podaljšek funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 28
Zemljišče parc. št. 330/62 (ID 7478750) k.o. Trbovlje v izmeri 291 m^2.
Orientacijska vrednost: **13.100,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnato brežino. Neposredni mejaš je izrazil interes za odkup predmetnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 29
Zemljišče parc. št. 772/254 (ID 7576681) k.o. Trbovlje v izmeri 261 m^2.
Orientacijska vrednost: **11.745,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnato površino. Najemnik, ki zemljišče že dlje časa uporablja, je izrazil interes za odkup predmetnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 30
Zemljišče parc. št. 772/263 (ID 7576628) k.o. Trbovlje v izmeri 128 m^2.
Orientacijska vrednost: **5.760,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnato površino. Najemnik, ki zemljišče že dlje časa uporablja, je izrazil interes za odkup predmetnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 31
Zemljišče parc. št. 1077/173 (ID 6690775) in del zemljišča parc. št. 1397/1010 (ID 7068213), obe k.o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 48 m^2.
Orientacijska vrednost: **1.680,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnato na kateri stoji objekt, katerega že več let uporabljajo vlagatelji. Uporabniki so izrazili interes za odkup predmetnega zemljišča. Za namen legalizacije objekta se najprej podeli stavbna pravica, nato sledi prodaja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 32
Zemljišči parc. št. 1397/959 (ID 7068245) in 1397/785 (ID 6739062), obe k.o. Trbovlje, v skupni izmeri 91 m^2.
Orientacijska vrednost: **3.158,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja stavbno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 33
Zemljišče parc. št. 330/60 (ID 7478748) k.o. Trbovlje v izmeri 109 m^2.
Orientacijska vrednost: **3.815,00 EUR.**
Zemljišče v naravi predstavlja travnato brežino. Neposredni mejaš je izrazil interes za odkup predmetnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 34
Del zemljišča parc. št. 10/13 (ID 7453346) k.o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m^2.
Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**
Del zemljišča v naravi predstavlja zemljišče pod garažo, katerega bi želel odkupiti lastnik garaže. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 35
Zemljišče parc. št. 20/11 (ID 1963241) k.o. Trbovlje izmeri 16 m^2.
Orientacijska vrednost: **240,00 EUR.**
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 36
Solastniški delež na zemljišču parc. št. 785/4 (ID 3391535) k.o. Trbovlje.
Orientacijska vrednost: **103.000,00 EUR.**
Solastniški delež v naravi predstavlja poslovni prostor v pritličju stavbe št. 2037 na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje, v izmeri 43,68 m^2 ter poslovni prostor v pritličju stavbe št. 2037 na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje, v izmeri 18,59 m^2. Predvidena je zamenjava s solastniškim deležem na zemljišču 785/5 k.o. Trbovlje, ki v naravi predstavlja objekt – kupolo. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 37
Solastniški delež do 1/100 na zemljišču parc. št. 231/11 (ID 7469511) k.o. Ojstro v izmeri 40.324 m2.
Orientacijska vrednost: 10.000,00 EUR.
Zemljišče v naravi predstavlja plato za gradbene odpadke v zbirnem centru Neža, ki je v postopku zapiranja. Občina Trbovlje in preostale soustanoviteljice družbe CEROZ so stroje in opremo prodale ter zemljišče oddale v najem novemu najemniku z namenom zagotovitve kontinuitete opravljanja dejavnosti zbiranja odpadkov. Zaradi spremembe zakonodaje na področju pridobivanja OVD se je pojavila zahteva po odprodaji solastniškega deleža zemljišča, na katerem se bo dejavnost dejansko opravljala, novemu izvajalcu dejavnosti.

Pod zaporedno št. 38
Zemljišča parc. št. 1100 (ID 2435894), 1177/2 (ID 6592789), 1180/4 (ID 6592785), 1185/6 (ID 6592788), 1338/4 (ID 6592777), vsa k.o. Trbovlje v skupni izmeri 60.685 m^2.
Orientacijska vrednost: **31.168,00 EUR.**
Zemljišča v naravi predstavljajo gozdne površine.
Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 39
Zemljišče parc. št. 460/12 (ID 7250034) in del zemljišča parc. št. 460/11 (ID 7250033), obe k.o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 1.701 m^2.
Orientacijska vrednost: **0,00 EUR** (brezplačni prenos).
Zemljišči v naravi predstavljata travnate površine. Predmetna zemljišča bi Občina Trbovlje odsvojila Republiki Sloveniji za namen ureditve parkirnih površin Splošne bolnišnice Trbovlje, v okviru dogovora za menjavo zemljišč zaradi izgradnje prizidka k stavbi Zdravstvenega doma Trbovlje.

2. Objekti:
Pod zaporedno št. 1
1a Stanovanja.
Orientacijska vrednost: **175.000,00 EUR**
Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, ki bodo za nakup izrazili interes.

1b Stanovanje ID znak 1871-3339-7.
Orientacijska vrednost: **25.000,00 EUR**
Stanovanje na naslovu Kolonija 1. maja 16, Trbovlje je predvideno za menjavo z zemljiščema parc. št. 534 (ID 6591592) in 249/5 (ID 3969749), obe k.o. Ojstro, za namen izvedbe projekta sanacije plazu Topoletovo. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 2
Poslovni prostori.
Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR**
Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda poslovnih prostorov. Določeni poslovni prostori so že dlje časa prazni, zainteresiranih najemnikov ni. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj poslovnih prostorov obstoječim najemnikom, ki bodo za nakup izrazili interes.
Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovne prostore, ki so potrebni večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost poslovnih prostorov, prejmemo kupnino, ki bo

predstavljala pošteno tržno vrednost. Za poslovne prostore, od katerih nimamo nobenih prihodkov, pa prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

3. Premičnine:

Pod zaporedno št. 1
Oprema TRAFO postaja na zemljišču parc. št. 1925/4 (ID 4245835) k. o. Trbovlje
Orientacijska vrednost: **30.317,00 EUR.**
Družba Elektro Ljubljana d. d. je izrazila interes za odkup zemljišča s trafo postajo, kamor sodi tudi oprema, ki se nahaja v sami trafo postaji. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da zanjo prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

IV. CENA PRODAJE

Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin za nepremičnine katerih posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 EUR. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR, se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) - javna dražba, javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) se določi 20 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznih načrtov.

KADROVSKI NAČRT
OBČINE TRBOVLJE

Za leti 2027 in 2028

Datum: 4. 9. 2026

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2027 IN 2028

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/25, v nadaljevanju ZJU-1) v 43. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:
- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 80. členom ZJU –1 vezano na mandat,
- število ostalih zaposlenih javnih uslužbencev (zaposlenih za nedoločen čas, zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence in se sredstva za plačo refundirajo).

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2027 – 2028

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2025	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2026	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2027)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2028)

I. FUNKCIONARJI
- ŽUPAN
- PODŽUPAN

2	2	2	2

II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA – ZA ČAS TRAJANJA FUNKCIJE ŽUPANA

1	1	1	1

III. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI

V – VII tarifni razred	40	39	39	39

IV. PRIPRAVNIKI

VII tarifni razred		1	1	1

V. SKUPAJ

skupaj	43	43	43	43

Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2027 in 2028

V okviru kadrovskega načrta za leto 2027 planiramo zaposlitev enega javnega uslužbenca s področja splošnih in pravnih zadev.

Štirje javni uslužbenci so delno financirani iz proračuna občine, delno pa iz projektnih zaposlitev in s tem drugih virov financiranja.

Kadrovski načrt za leti 2027 in 2028 predvideva 43 zasedenih delovnih mest po stanju 31. decembra.

Skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2027, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2026 ostaja enako.

Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom

Predlog kadrovskega načrta Občine Trbovlje je usklajen s predlogom finančnega načrta Občine Trbovlje v proračunskem obdobju.

KADROVSKI NAČRT

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2027 in 2028

Datum: 4. 9. 2026

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZASAVJE ZA LETI 2027 IN 2028

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/25, v nadaljevanju ZJU-1) v 43. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število zaposlenih za nedoločen čas.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obseg dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2027 – 2028

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2025	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2026	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2027)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2028)

I. JAVNI USLUŽBENCI

V–VII. tarifni razred	5	5	5	5

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5

Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2027 in 2028

Kadrovski načrt za leti 2027 in 2028 predvideva 5 zasedenih delovnih mest po stanju 31. decembra.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2027 in 2028 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2026 ne bo spremenilo.

Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta v proračunskem obdobju.

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC
DOBOVEC 49
1423 DOBOVEC

1.PREDLOG PRORAČUNA KS DOBOVEC ZA LETO 2027		
		PLAN
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	24.510,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**24.510,00**
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.510,00
7102	Prihodki od obresti	160,00
710218	Takse in pristojbine	160,00
7103	Prihodki od premoženja	1.350,00
710301	Prihodki od najemnine za poslovne prostore	840,00
710302	Prihodki od najemnine za stanovanje	360,00
710303	Prihodki od najemnine za kmetijsko opremo	150,00
714	Drugi nedavčni prihodki	23.000,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	23.000,00
714106	Prisp.in doplač. občanov.za izvajanje določ. programa tekočega značaja	23.000,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	24.510,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.500,00**
0603	Dejavnost občinske uprave	4.500,00
06039002	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.500,00
55.06.0002	Materialni stroški KS Dobovec	4.500,00
402000	Pisarniški material	100,00
402008	Računovodske storitve	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
402200	Električna energija	1.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	270,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	120,00
402930	Plač.storit.organiz.za plačilni promet	10,00

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	20.010,00
1603	Komunalna dejavnost	20.010,00
16039001	Oskrba z vodo	17.940,00
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	16.440,00
402000	Pisarniški material	100,00
402008	Računovodske storitve	2.500,00
402200	Električna energija	5.200,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	460,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.230,00
402599	Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.950,00
55.16.0007	Tekoče vzdrževanje vodovoda-investicijski del	1.500,00
420300	Nakup osnovnih sredstev	1.500,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.070,00
55.16.0005	Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.070,00
402008	Računovodske storitve	500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00
402200	Električna energija	250,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	120,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 2026	0,00
900	Splošni sklad	0,00
9009	Splošni sklad za drugo	0,00
900904	Splošni sklad za drugo - vodovod	0,00

Obrazložitev 1. Predloga proračuna za leto 2027

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.510,00€
Konto 7103 predvideni prihodki od najemnine poslovnega prostora, stanovanja, kmetijske opreme ter obresti.

714 Drugi nedavčni prihodki 23.000,00€.
Konto 7141 predvideni prihodki za porabljeno vodo, vzdrževanje mrliške vežice in porabljeno električno energijo.

B. BILANCA ODHODKOV

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

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Predvidena sredstva v znesku 4.500,00€ bodo namenjena za pisarniški material, računovodske storitve, električno energijo, komunalne, poštne storitve, plačilni promet ter drugi splošni material in storitve.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja, razna manjša popravila, pisarniški material, računovodske storitve, električno energijo, poštne storitve v skupni vrednosti 20.010,00€.

55.16.0007 Investicijsko vzdrževanje vodovoda

Sredstva so namenjena investiranju vodovodnih sistemov v znesku 1.500,00€.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva v vrednosti 2.070,00€ se bodo namenila za splošni material in storitve, računovodske storitve, električno energijo in poštne storitve.

Dobovec, dne 20.7.2026

Predsednik KS Dobovec:

Sestavila: Mirica Jamšek

Ervin Renko

Borut Jamšek s.p. RSJ

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2027 - 1. predlog proračuna za leto 2027

	proračunska postavka oziroma konto	1. PP 2027 V EUR
PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA		
Skupaj sredstva		**950.539,44**
Prenos iz leta 2026		0,00
Prihodki		950.539,44
Prih.od prodaje poslovnih obj.in posl.prostorov	k. 720000	50.000,00
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	k. 720001	200.000,00
Prihodki od prodaje druge opreme	k. 720299	30.317,00
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	670.222,44
Odhodki		**950.539,44**
Nakup zemljišč	44.16.0013	326.308,93
Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	197.000,00
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	44.04.0004	70.000,00
Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	42.06.0013	25.000,00
Nakup opreme	42.06.0011	22.000,00
Nakup opreme	10.06.0002	13.000,00
Računalniki	42.04.0001	8.300,00
Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	41.16.0014	35.000,00
Ureditev športnih igrišč	41.16.0016 - del	10.000,00
ZMŠT nakup osnovnih sredstev	40.18.0100 - del	30.000,00
ZMŠT - investicijsko vzdrževanje	40.18.0101 - del	20.000,00
OŠT investicijsko vzdrževanje	40.19.0015 - del	10.000,00
OŠT nakup osnovnih sredstev	40.19.0043 - del	10.000,00
Vrtev nakup osnovnih sredstev	40.19.0007 - del	10.000,00
OŠTČ investicijsko vzdrževanje	40.19.0016 - del	10.000,00
OŠIC nakup osnovnih sredstev	40.19.0040 - del	29.745,51
GŠ-nakup osnovnih sredstev	40.19.0028	5.185,00
GŠ investicijsko vzdrževanje	40.19.0027	38.000,00
DDT - nakup opreme	40.18.0065	45.000,00
KTS-nakup osnovnih sredstev	40.18.0010	9.500,00
Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	43.18.0002 - del	10.000,00
AED naprave	42.07.0016	6.500,00
Sredstva za investicije v gasilstvo	42.07.0007 - del	10.000,00

PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ		
Skupaj sredstva		**620.000,00**
Prenos iz leta 2026		0,00
Prihodki		620.000,00
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	620.000,00
Odhodki		**620.000,00**
Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	44.16.0003	300.000,00
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006	320.000,00

PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.		
Skupaj sredstva		**192.117,42**
Prenos iz leta 2026		0,00
Prihodki		192.117,42
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-oprema	k. 710303	94.523,26
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-gradbeni del	k. 710304	97.594,16
Odhodki		**192.117,42**
Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	184.779,37
Ureditev ekoloških otokov	43.15.0006 - del	7.338,05

PRIHODKI ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO		
Prihodki		**158.238,62**
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100 in k 740101	131.476,00
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	26.762,62
Odhodki		**158.238,62**
Medobčinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	158.238,62

PRIHODKI PARKOMATOV		
Prihodki		**34.200,00**
Sredstva od parkomatov	713000 del	34.200,00
Odhodki		**34.200,00**
Stroški vzdrževanja parkomatov	41.13.0054	11.000,00
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	23.200,00

PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA		
Prihodki		**200.000,00**
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	200.000,00
Odhodki		**200.000,00**
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001	100.000,00
Rekonstrukcija vodovodov KS	41.16.0003	6.000,00
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	94.000,00

PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO		
Skupaj sredstva		**290.453,00**
Prenos iz leta 2026		200.453,00
Prihodki		90.000,00
Prihodki od požarne takse	k. 740001	90.000,00
Odhodki		**290.453,00**
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	290.453,00

PRIHODKI ZA PLAZOVE		
Prihodki		**125.000,00**
sredstva države	740001	125.000,00
Odhodki		**125.000,00**
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000,00

TURISTIČNA TAKSA		
Prihodki		**1.300,00**
Taksa v letu 2026	704704	1.300,00
Odhodki		**1.300,00**
Promocija turizma v občini	40.14.0027 - del	1.300,00

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO		
Prihodki		**1.468,54**
Prenos iz leta 2026	740004	1.468,54
Plan 2027		0,00
Odhodki		**1.468,54**
Trajno gospodarjenje z divjadnjo	40.11.0008	1.468,54

SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO		
Prihodki		**3.902,74**
Sredstva države	740004	3.902,74
Odhodki		**3.902,74**
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	3.902,74

PLAZ TOPOLETOVO		
Prihodki		**385.000,00**
Sredstva države	740004	385.000,00
Odhodki		**385.000,00**
Sanacija plazu Topoletovo	41.13.0079	385.000,00

SREDSTVA KS DOBOVEC		
Skupaj sredstva		**24.510,00**
Prenos iz leta 2026		0,00
Prihodki		24.510,00
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710303	1.350,00
Prihodki od obresti	k.710218	160,00
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	23.000,00
Odhodki		**24.510,00**
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	4.500,00
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	16.440,00
Tekoče vzdrževanje vodovoda-investicijski del	55.16.0007	1.500,00
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.070,00

OIC LAKONCA		
Prihodki		**2.250.018,04**
državni proračun	740001	337.502,48
Strukturni skladi	741201	1.912.515,56
Odhodki		**2.250.018,04**
OIC Lakonca	41.13.0073 - del	2.250.018,04

PROJEKT "HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA TRBOVLJE"		
Prihodki		**475.979,12**
državni proračun	740001	71.396,87
Strukturni skladi	741201	404.582,25
Odhodki		**475.979,12**
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje	41.16.0097 - del	475.979,12

PROJEKT "ZELENA VEZ OJSTRO"		
Prihodki		**1.234.059,09**
Državni proračun	740001	185.108,86
Strukturni skladi	7412	1.048.950,23
Odhodki		**1.234.059,09**
Zelena vez Ojstro	43.16.0024 - del	1.234.059,09

PROJEKT TRAJNE MOBILNOSTI		
Prihodki		**7.000,00**
Državni proračun	740001	7.000,00
Odhodki		**7.000,00**
Evropski teden mobilnosti	43.15.0015 - del	7.000,00

PROJEKT "POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE ZA TRENIRANJE"		
Prihodki		**21.000,00**
Nogometna zveza Slovenije	730000	21.000,00
Odhodki		**21.000,00**
Pomožno nogometno igrišče za treniranje	41.16.0099	21.000,00

Sanacija radona na Osnovni šoli Ivan Cankar		
Prihodki		**69.256,18**
Državna sredstva	740001	69.256,18
Odhodki		**69.256,18**
sredstva porabljena v preteklem letu		69.256,18

PROJEKT "NAKUP OPREME IN INVESTICIJSKE POSODOBITVE V ZDT ZA OBDOBJE 2024 - 2028"		
Prihodki		**1.098.115,16**
Državni proračun	740001	810.084,97
Zdravstveni dom Trbovlje	740401	288.030,19
Odhodki		**1.098.115,16**
Pohištvo CDZOM - ZDT	40.17.0022	28.146,62
Sistem za digitalno morfologijo celic - ZDT	40.17.0023	48.632,86
Ureditev nove zobne ambulante - ZDT	40.17.0025	47.753,24
Oprema - pohištvo nova zobna ambulanta - ZDT	40.17.0026	23.132,42
Vozilo za potrebe patronaţne sluţbe - ZDT	40.17.0027	13.390,00
Tiha kabina za merjenje sluha - ZDT	40.17.0028	7.646,50
Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronaţne sluţbe - ZDT	40.17.0029	17.590,00
Nakup perimetra za oftamološko ambulanto - ZDT	40.17.0030	31.990,00
Kombi za potrebe sanitetnih prevozov - ZDT	40.17.0031	40.951,83
Delovna postaja za pregled sluha + stol zdravnik in pacient - ZDT	40.17.0032	28.560,63
Intraoralni skener - ZDT	40.17.0033	30.000,00
Ureditev prostorov CDZO v 1. nadstropju - ZDT	40.17.0034	234.626,02
Oprema pohištvo CDZO - ZDT	40.17.0035	34.635,80
EKG sistem za obremenitveno testiranje - ZDT	40.17.0036	23.787,41
Ureditev ambulante za dermatologa in otologa v prostorih obstoječe optike - ZDT	40.17.0037	42.269,95
Oprema pohištvo otolog in dermatolog - ZDT	40.17.0038	11.091,02
Ureditev prostorov referenčnih ambulant in ambulant druţinske medicine, 1N - ZD	40.17.0039	37.430,60
Nujno reševalno vozilo - ZDT	40.17.0040	152.090,76
Električni avto - ZDT	40.17.0041	40.000,00
Nov prostor za denzitometrijo in preureditev prostora za zobni RTG - ZDT	40.17.0042	25.000,00
Nenujno reševalno vozilo s štirikolesnim pogonom - ZDT	40.17.0043	85.000,00
Vozilo s štirikolesnim pogonom za potrebe patronaţne sluţbe - ZDT	40.17.0044	20.000,00
Urinski analizator - ZDT	40.17.0045	74.389,50

Nadzidava zahodnega trakta in večnamenskega prostora, razširitev jedilnice OŠ Trbovlje, nadzidava jedilnice za dve dodatni učilnici, vključno z novim zahodnim in vzhodnim požarnim stopniščem		
Prihodki		**1.200.000,00**
Državna sredstva	740001	1.200.000,00
Odhodki		**1.200.000,00**
Nadzidava zahodnega trakta in večnamenskega prostora, razširitev jedilnice OŠ Trbovlje, nadzidava jedilnice za dve dodatni učilnici, vključno z novim zahodnim in vzhodnim požarnim stopniščem	44.19.0001 - del	1.200.000,00

Projekt LAS - Aktivno na podeželje		
Prihodki		**9.115,89**
Državna sredstva iz sredstev EU	7411	9.115,89
Odhodki		**9.115,89**
sredstva porabljena v preteklem letu		9.115,89

PROJEKT "IP SI-HR - GREEN TRAILS"		
Prihodki		**240.880,00**
EU sredstva	782123	240.880,00
Odhodki		**240.880,00**
sredstva porabljena v preteklem letu	40.14.0033 - del	240.880,00

PROJEKT "P2R - TOX2RES"		
Prihodki		**45.400,00**
EU sredstva	782123	45.400,00
Odhodki		**45.400,00**
Projekt P2R - TOX TO RES	40.15.0003 - del	25.860,00
sredstva porabljena v preteklem letu		19.540,00

PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2026 in drugo		
	okoljska dajatev	80.000,00
	Prenos iz leta 2026	0,00
- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 71030	326.554,56
o oprema:	k. 71030	56.022,50
o skupaj:		382.577,06
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 71030	268.015,34
o oprema:	k. 71030	378,23
o skupaj:		268.393,57
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 71030	50.990,44
o oprema:	k. 71030	30.045,57
o skupaj:		81.036,01
- najemnina za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 71030	8.762,50
o oprema:	k. 71030	7.416,60
o skupaj:		16.179,10
- najemnina za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 71030	240.773,36
o oprema:	k. 71030	93.278,76
o skupaj:		334.052,12
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 71030	6.560,38
o oprema:	k. 71030	1.865,11
o skupaj:		8.425,49
- najemnina za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 71030	44.902,01
o oprema:	k. 71030	928,65
o skupaj:		45.830,66
skupaj gradbeni del	k. 71030	946.558,59
skupaj oprema	k. 71030	189.935,42
Skupaj najemnine		1.136.494,01
SKUPAJ VSI PRIHODKI		**1.216.494,01**
ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	282.011,97
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	308.000,00
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	316.000,00
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	40.000,00
Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	41.16.0058	4.000,00
Obnovitvene investicije deponija Neža	41.15.0033	30.000,00
Zelena vez Ojstro	43.16.0024	14.308,00
Vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	36.657,07
Ureditev ekoloških otokov	43.15.0006 - del	7.661,95
OIC Lakonca	41.13.0073	10.371,22
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	40.000,00
Sredstva za investicije v gasilstvu	42.07.0007 - del	47.483,80
Skupaj za obnovitvene investicije		1.136.494,01
Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	41.15.0027	5.000,00
Subvencije za odv.in čiščenje kom.odp.vode	41.15.0032	8.943,00
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	66.057,00
Skupaj		80.000,00
SKUPAJ VSI ODHODKI		**1.216.494,01**

Programska klasifikacija 1. Predlog proračuna 2027

Program	Naziv programa	2. Reb 2026	1. PP 2027	Razlika 1. PP 2027 - 2. REB 2026	Indeks 1. PP 2027 / 2. REB 2026
0101	Politični sistem	334.704,33	277.166,83	-57.537,50	82,81
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
0203	Fiskalni nadzor	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
0401	Kadrovska uprava	7.700,00	8.900,00	1.200,00	115,58
0402	Informatizacija uprave	35.000,00	11.300,00	-23.700,00	32,29
0403	Druge skupne administrativne službe	956.507,49	869.000,00	-87.507,49	90,85
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	34.800,00	32.800,00	-2.000,00	94,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.762,33	11.177,00	-10.585,33	51,36
0603	Dejavnost občinske uprave	2.663.391,90	2.701.445,70	38.053,80	101,43
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	846.093,36	969.203,00	123.109,64	114,55
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	146.000,00	146.000,00	0,00	100,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.468,54	1.468,54	0,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	38.000,00	33.000,00	-5.000,00	86,84
1104	Gozdarstvo	9.550,00	12.000,00	2.450,00	125,65
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	262.011,97	294.011,97	32.000,00	112,21
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.772.664,45	5.165.297,77	-4.607.366,68	52,85
1306	Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	41.048,72	109.377,00	68.328,28	266,46
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	444.140,00	285.350,00	-158.790,00	64,25
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	732.715,28	747.632,37	14.917,09	102,04
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	234.044,75	1.393.064,38	1.159.019,63	595,21
1603	Komunalna dejavnost	1.847.094,81	2.154.079,36	306.984,55	116,62
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.948.756,58	3.689.308,93	-259.447,65	93,43
1702	Primarno zdravstvo	1.503.167,67	1.102.426,56	-400.741,11	73,34
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	83.000,00	241.225,00	158.225,00	290,63
1803	Programi v kulturi	1.425.875,17	1.548.442,00	122.566,83	108,60
1804	Podpora posebnim skupinam	8.200,00	8.200,00	0,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.126.888,16	1.128.483,88	1.595,72	100,14
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.489.476,65	3.864.913,54	-624.563,11	86,09
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.124.391,11	2.771.197,67	1.646.806,56	246,46
1905	Drugi izobraževalni programi	18.002,00	18.002,00	0,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	573.000,00	527.500,00	-45.500,00	92,06
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.350.130,68	1.240.197,00	-109.933,68	91,86
2201	Servisiranje javnega dolga	66.900,00	66.900,00	0,00	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	Skupaj:	**34.455.557,95**	**31.738.142,50**	**-2.717.415,45**	**92,11**

Funkcionalna klasifikacija 1. Predlog proračuna 2027

COFOG		2. Reb 2026	1. PP 2027	Razlika 1. PP 2027 - 2. Reb. 2026	Indeks 1. PP 2027 - 2. Reb 2026
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	2.825.546,23	2.890.882,53	65.336,30	102,31
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zade	11.722,00	11.722,00	0,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	7.700,00	8.900,00	1.200,00	115,58
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.031.057,49	933.730,00	-97.327,49	90,56
0160	Druge dejavnosti javne uprave	232.800,00	155.800,00	-77.000,00	66,92
0171	Servisiranje javnega dolga države	66.900,00	66.900,00	0,00	100,00
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	21.762,33	11.177,00	-10.585,33	51,36
0220	Civilna zaščita	38.200,00	35.000,00	-3.200,00	91,62
0310	Policija	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
0320	Protipožarna varnost	807.893,36	934.203,00	126.309,64	115,63
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	137.048,72	189.377,00	52.328,28	138,18
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	146.000,00	146.000,00	0,00	100,00
0421	Kmetijstvo	39.468,54	34.468,54	-5.000,00	87,33
0422	Gozdarstvo	9.550,00	12.000,00	2.450,00	125,65
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	262.311,97	294.311,97	32.000,00	112,20
0451	Cestni promet	9.274.607,68	4.652.241,00	-4.622.366,68	50,16
0460	Komunikacija	36.500,00	12.800,00	-23.700,00	35,07
0473	Turizem	348.140,00	205.350,00	-142.790,00	58,98
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	1.138.823,61	1.148.822,36	9.998,75	100,88
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	225.195,52	220.779,37	-4.416,15	98,04
0520	Ravnanje z odpadno vodo	313.929,76	316.943,00	3.013,24	100,96
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	193.590,00	209.910,00	16.320,00	108,43
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
0610	Stanovanjska dejavnost	3.948.756,58	3.689.308,93	-259.447,65	93,43
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	234.044,75	1.393.064,38	1.159.019,63	595,21
0630	Oskrba z vodo	706.271,20	1.003.257,00	296.985,80	142,05
0640	Cestna razsvetljava	498.056,77	513.056,77	15.000,00	103,01
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.505.167,67	1.104.426,56	-400.741,11	73,38
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.072.318,00	1.071.600,00	-718,00	99,93
0820	Kulturne dejavnosti	1.410.375,17	1.696.667,00	286.291,83	120,30
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	98.500,00	93.000,00	-5.500,00	94,42
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,združe	188.825,16	196.982,88	8.157,72	104,32
0911	Predšolska vzgoja	4.489.476,65	3.864.913,54	-624.563,11	86,09
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.121.391,11	2.768.197,67	1.646.806,56	246,85
0923	Srednje splošno izobraževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	18.002,00	18.002,00	0,00	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	573.000,00	527.500,00	-45.500,00	92,06
1012	Socialno varstvo invalidov	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.208.075,68	1.092.298,00	-115.777,68	90,42
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
	Skupaj:	**34.455.557,95**	**31.738.142,50**	**-2.717.415,45**	**92,11**

Institucionalna klasifikacija 1. Predlog proračuna 2027

PU	Naziv proračunskega uporabnika	2. Reb 2026	1. PP 2027	Razlika 1. PP 2027 - 2. REB 2026	Indeks 1. PP 2027 / 2. REB 2026
10	OBČINSKI SVET	621.509,10	497.985,10	-123.524,00	80,13
20	NADZORNI ODBOR	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
30	ŽUPAN	196.619,23	204.581,73	7.962,50	104,05
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO IN ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	10.849.990,98	10.267.388,45	-582.602,53	94,63
41	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA	12.059.090,88	7.967.805,47	-4.091.285,41	66,07
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	3.300.135,21	3.453.430,61	153.295,40	104,65
43	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA	516.894,75	1.682.914,38	1.166.019,63	325,58
44	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	6.193.386,56	7.124.513,67	931.127,11	115,03
50	KS Center	34.349,92	25.103,00	-9.246,92	73,08
51	KS Čeče	48.061,03	31.078,00	-16.983,03	64,66
52	KS Alojz Hohkravt	33.413,91	12.233,00	-21.180,91	36,61
53	KS Zasavje	15.916,09	11.565,00	-4.351,09	72,66
54	KS Fric Keršič	35.928,98	17.812,00	-18.116,98	49,58
55	KS Dobovec	135.862,05	95.210,00	-40.652,05	70,08
56	KS Ivan Keše	23.792,75	15.840,00	-7.952,75	66,57
57	KS Franc Fakin	55.382,35	32.917,00	-22.465,35	59,44
58	KS Klek	44.328,43	30.763,00	-13.565,43	69,40
59	KS Franc Salamon	36.843,68	29.962,00	-6.881,68	81,32
60	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	245.830,05	228.818,09	-17.011,96	93,08
	Skupaj:	**34.455.557,95**	**31.738.142,50**	**-2.717.415,45**	**92,11**