



---

Štev.: 410-3/2016

Datum: 20. 9. 2017

**OBČINSKI SVET  
OBČINE HRASTNIK**

**Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik za leto 2017  
- za obdobje januar – avgust 2017**

**Namen: Obravnava in seznanitev s poročilom**

**Gradivo pripravili:** Oddelek za proračun in finance, Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo in Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe

**Poročevalci:** direktor občinske uprave, vodja oddelka za proračun in finance, vodja oddelka za splošne zadeve, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo in vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe

**Pravna osnova:**

- 63. člen Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
- 5. člen Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2017 (Uradni vestnik Zasavja, št. 21/16 in 17/17)

**Miran JERIČ, župan**

## KAZALO

stran

<b>1. Uvod</b>	1
<b>2. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju ter ocena realizacije do konca leta 2017</b>	4
2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	4
2.1.1. Realizacija prihodkov	4
2.1.2. Realizacija odhodkov	8
2.2. Račun finančnih terjatev in naložb	13
2.3. Račun financiranja	13
2.4. Presežek (primanjkljaj) prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki proračuna	13
2.5. Zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poročstva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev	13
2.6. Ocena realizacije proračuna do konca leta 2017	14
<b>3. Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, prenosu namenskih sredstev iz preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, uporabi sredstev rezerv in rezervacije ter izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev</b>	14
3.1. Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov	14
3.2. Prenos namenskih sredstev iz preteklega leta	14
3.3. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let, zapadle obveznosti in terjatve	15
3.4. Prerazporejanje proračunskih sredstev	15
3.5. Poročilo o uporabi sredstev rezerv	15
3.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	16
<b>4. Poročilo o izvrševanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov</b>	
4.1. Občinski svet - 10	16
4.2. Nadzorni odbor - 20	16
4.3. Župan - 30	18
4.4. Oddelek za splošne zadeve - 40	18
4.5. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo - 41	23
4.6. Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe - 42	37
4.7. Oddelek za proračun in finance - 43 (za obe bilanci)	44
4.8. Krajevne skupnosti 50 – 59	46
<b>5. Tabele SPLOŠNEGA DELA</b>	
5.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	48
5.2. Račun finančnih terjatev in naložb	62
5.3. Račun financiranja	63
<b>6. TABELE POSEBNEGA DELA- FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV</b>	
6.1. Občinski svet - 10	64
6.2. Nadzorni odbor - 20	68
6.3. Župan - 30	69
6.4. Oddelek za splošne zadeve - 40	70
6.5. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo - 41	75
6.6. Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe - 42	85
6.7. Oddelek za proračun in finance - 43 (za obe bilanci)	91
6.8. Krajevne skupnosti 50 – 59	93
<b>7. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV-realizacija I-VIII/2017</b>	<b>105</b>
<b>8. PRILOGE</b>	
8.1. Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev 1.1.-22.6.2017 – ostale proračunske postavke	111
8.2. Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev 22.6. – 31.8.2017 – ostale proračunske postavke	112
8.3. Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev –PP4323001 Splošna proračunska rezerva	116

## 1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) mora župan predložiti Občinskemu svetu Poročilo o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta, vendar je na podlagi 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2017 (Uradni vestnik Zasavja, št. 21/16 in 17/17) župan dolžan občinskemu svetu Poročilo o izvrševanju proračuna predložiti v mesecu septembru.

Poročilo mora na osnovi 6. do 12. člena, 16. do 20. člena ter 26. in 27. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske porabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list, št. RS, št. 115/02 in spremembe) vsebovati podatke:

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

### 1.1. SPREJEMANJE PRORAČUNA ZA LETO 2017

Občinski svet občine Hrastnik je sprejel proračun občine za leto 2017 dne 22.12.2016 z odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku št. 21/16 dne 23.12.2016, uveljavljen pa s 1.1.2017.

### 1.2. SPREMEMBE PRORAČUNA MED LETOM - PRERAZPOREDITVE ŽUPANA IN REBALANS

Na osnovi 2. točke 5. člena odloka o proračunu je župan pooblaščen, da odloča o prerazporeditvah pravic porabe sredstev v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami v okviru področja porabe na predlog proračunskega uporabnika.

Župan je v obdobju od 1.1. do 21.6.2017 na predlog vodij oddelkov izdal 1 sklep o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v skupni vrednosti 39.802,46 evrov.  
(Priloga 8.1 Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev – ostale proračunske postavke).

Dne 22. 6. 2017 je Občinski svet z odlokom sprejel 1. rebalans proračuna za leto 2017, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 17/17 dne 22. 6. 2017 in s tem določil nov veljavni proračun za leto 2017.

Župan je na predlog proračunskih uporabnikov in v skladu z določbami odloka od 22. 6. 2017 do 31. 8. 2017 izdal še 10 sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni vrednosti 150.524,33 evrov.

(Priloga 8.2 Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev – ostale proračunske postavke).

Pojasnila o prerazporeditvah so v samih prilogah.

### 1.3. PRAVNE PODLAGE ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Sprejem in izvrševanje proračuna občine za leto 2017 omogočajo naslednje pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), in Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17)
- Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2017 (Uradni vestnik Zasavja, št. 21/16)
- Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2017 (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/17)

#### 1.4. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V OBDOBJU JANUAR - AVGUST 2017

Izvrševanje proračuna je potekalo v skladu s sprejetimi proračunskimi dokumenti in brez likvidnostnih težav, saj proračun po stanju 31.12.2016 evidentira na računu – Sredstva iz preteklih let – 737.601 evrov. Strokovne službe so na rednem delu proračuna izvajale in financirale naloge, ki jim jih nalagata ustava in zakoni.

Na investicijskem delu proračuna so bile aktivnosti usmerjene v pripravo razpisnih dokumentacij, izvedbo javnih razpisov, izbiro izvajalcev del ter uvedbo v delo tam, kjer je bilo možno z investicijami pričeti, tako tudi pri projektu Rekonstrukcija in novogradnja OŠ Hrastnik - Podružnica DOL, kjer so bili izvedeni postopki izbire izvajalca del, zagotavljanje finančnih virov za financiranje projekta, komuniciranje z zainteresiranimi javnostmi (predvsem s starši in šolo) glede izvedbe tega projekta in izpeljave pouka na nadomestnih lokacijah.

Po postopku javnega naročanja za izbor izvajalca GOI del je bil 4.4.2017 izbran najugodnejši ponudnik, to je RUDIS d.o.o. Trbovlje kot vodilni partner v partnerski ponudbi JV RUDIS – AGM Nemeč, s katerim ja bila po pravnomočnosti odločitve 8.5.2017 podpisana pogodba. Pogodbena cena znaša 2.986.173,41 EUR. Uvedba v delo in pričetek del je bil 28.6.2017. Skrajni rok za izvršitev pogodbenih obveznosti je 30.6.2018.

Za izvajanje strokovnega nadzora, finančnega nadzora in količinsko vsebinskega pregleda GOI del je bil po postopku zbiranja ponudb izbran Gradbeni nadzor in svetovanje, Zdenko Avflič s.p. Hrastnik. Za izvajanje koordinacije varstva pri delu na gradbišču pa je bil izbran SOVING, Žaromil Sotlar s.p. Šentjur. Do konca avgusta so bila v grobem zaključena rušitvena dela severnega trakta in strehe ter zadnje etaže zahodnega trakta. Vzporedno je bila zgrajena nova infrastruktura (elektro, kanalizacija, vodovod, plin) za napajanje vrtca ter v vrtcu urejena nova toplotna postaja na plin. Preko zunanjega igrišča pri Dolanki je bil v skladu s spremembami OPPN Dol urejen tudi nov varen dostop za vrtec Lučka na Dolu.

Strokovne službe so tudi skrbno koordinirale izvedbo večjih investicij, še posebej tistih, kjer so morala biti dela zaključena do pričetka novega šolskega leta.

Na hrastniški matični šoli sta bili nad kuhinjo urejeni dve novi učilnici s kabinetom in predprostorom z izhodom v atrij. Dela je izvajala družba Akvaing d.o.o. iz Ljubljane. Vrednost del znaša dobrih 105.000 €. V času počitnic se je na šoli izvajala tudi 2. faza projekta zagotavljanja požarne varnosti v objektih OŠNHR – kompletna vgradnja naprav za javljanje požara in krmiljenje sistema, odpiranje oken za odvod dima in toplote in varnostna razsvetljava. Dela v vrednosti cca 70.000 € je izvajala družba TEAM 7 Ljubljana.

V okviru izvajanja energetske prenove javnih objektov je bil v objektih šole vgrajen sistem prezračevanja z rekuperacijo ter zamenjana vsa svetila.

Za izvedbo energetske sanacije javnih objektov po principu javno zasebnega partnerstva smo dokončali vse postopke izbire zasebnega partnerja in z družbo PETROL d.d. Ljubljana podpisali koncesijsko pogodbo.

Zasebni partner, kot nosilec operacije, je izbral tako izdelovalce projektne dokumentacije, kot tudi izvajalce gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Uvedba v delo je bila izvedena 24.5.2017.

Vsi načrtovani ukrepi na objektih športne dvorane Log ter vgradnja prezračevanja z rekuperacijo in zamenjava svetil v objektu OŠNH Rajka v Hrastniku so bili izvedeni po terminskem planu, ki predvideva začetek del v juniju 2017 in dokončanje do 1. septembra 2017, dokončanje zunanjih prezračevalnih naprav šole, ureditev bazena in občinske zgradbe pa bo dokončana v oktobru 2017 ob upoštevanju specifičnih zahtev šole, bazena in športne dvorane.

V skladu z načrtovano finančno konstrukcijo je občina v sodelovanju s PETROL-om naložbo prijavila na razpis MZIP s prvim rokom 12.12.2016 za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov v lasti lokalnih skupnosti. Prijava je bila uspešna in pridobljena pravica do črpanja nepovratnih sredstev v višini 718.264,47 € v letih 2017 in 2018. Občina bo v naložbo vložila 240.282,29 €, zasebni partner pa 896.812,93 €.

Vložek zasebnega partnerja se skozi obdobje koncesije poračuna s prihranki. Tveganje doseganja

predvidenih prihrankov je na strani nosilca operacije – zasebnega partnerja. Poleg stroškov pripravljanih del bo občina financirala svoj delež pri GOI delih ter izvajanje super nadzora nad kvaliteto izvajanja del preko svojega nadzornika.

Prav tako so bile za projekt izgradnje industrijske cone Steklarna-TKI Hrastnik vodene aktivnosti za pripravo vseh potrebnih dokumentov za izpolnitev pogojev za pridobitev nepovratnih EU sredstev ter hkrati iskanje soinvestitorja za gradnjo novih stanovanj v Resnici. Projekt za rušenje večstanovanjskih in pomožnih objektov v steklarski koloniji je dokončan in gradbeno dovoljenje bo jeseni pridobljeno. Sam projekt komunalne ureditve pa je v pripravi po usklajevanju interesov gospodarskih subjektov in lokalne skupnosti.

Pri projektu Ojstro je občina koordinirala aktivnosti z Občino Trbovlje, ker gre za skupni projekt, in Rudnikom Trbovlje Hrastnik d.o.o. kot financerjem odprave posledic rudarjenja na tem območju. V letošnjem letu je bila izdelan idejni projekt na osnovi že izdelanih idejnih zasnov in za osrednji del območja tudi PZI projekt. V povezavi s tem projektom pa je RTH d.o.o. že izvedel rekonstrukcijo lokalne ceste od Abecede do Veličkove, kot I. faze bodoče najkrajše povezave med Hrastnikom in Trbovljami preko Ojstra, druga faza je v fazi projektiranja in urejanja lastniških razmerij.

S podpisom pogodbe med občino Hrastnik in konzorcijem družb Petrol in Javna razsvetljava Ljubljana d.o.o., so stekle aktivnosti za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v občini Hrastnik.

Predmet koncesijskega razmerja je izvajanje javne službe, ki obsega prenovo in vzdrževanje objektov, naprav in opreme ter omrežja javne razsvetljave ter strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja. Koncesionar je prevzel lokalno gospodarsko javno službo za obdobje 15 let.

Prenova v sklopu katere je bilo zamenjanih 991 svetilk in zgrajena dva nova odseka javne razsvetljave na Brnici in Črdencu, je skoraj v celoti dokončana.

Dne 29. 8.2016 se je nad vzhodnim delom Hrastnika v območju Turja, Črete in Jepihovca, razbesnelo neurje, ki je povzročilo veliko škodo na občinski cestni infrastrukturi, objektih vodne infrastrukture, državni cestni mreži, na kmetijskih površinah in na drugih objektih ter povzročilo sprožitve številnih zemeljskih plazov. Verificirana škoda s strani Vlade je znašala 5.260.000,00 €. Ministrstvo za okolje in prostor je, na osnovi sklepa Vlade RS, občinam prizadetim v neurju, naložilo pripravo projektne dokumentacije, za izvedbo sanacijskih ukrepov za odpravo posledic neurja na omenjenih objektih in infrastrukturi. Občini Hrastnik je bilo po predložitvi in potrditvi zahtevane dokumentacije, odobrenih in dodeljenih 1.965.178,90 evrov sredstev za pokrivanje neto stroškov sanacije, vse ostale stroške (DDV, projekti, nadzor) mora občina kriti sama. Kompletna sanacija znaša 2.307.788,87 evrov, sanacijska dela pa so že v teku in morajo biti dokončana do sredine meseca novembra 2017.

Z ministrstvom je bila tudi sklenjena pogodba o zagotovitvi nepovratnih sredstev v višini 72.554,00 evrov za rekonstrukcijo in obnovo ceste na Kovku, zahtevek pa bo posredovan, ko bo za to odprta aplikacija ministrstva.

Izpeljani so bili tudi postopki za najem kredita za financiranje projekta Rekonstrukcija in novogradnja podružnične šole na Dolu, kar je podrobneje obrazloženo v poglavju o zadolževanju.

Najnujnejše potrebe po dodatnih sredstvih, ki so se pojavile v prvih osmih mesecih, smo na osnovi pooblastil iz odloka o proračunu lahko zagotovili s prerazporeditvami župana, prav tako iz ocene do konca leta izhaja, da naj ne bi bilo potrebno pripraviti drugega rebalansa proračuna v tem letu. V kolikor bo prišlo do kakšnih večjih odstopanj ali sprememb, bo Občinskemu svetu predložen rebalans.

## 2. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna, presežku ali primanjkljaju zadolževanju

### 2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov

izkazuje prihodke in prejemke proračuna ter odhodke in izdatke proračuna po ekonomskih namenih porabe za občino kot celoto.

V splošnih tabelah o izvrševanju proračuna za obdobje januar-avgust 2017 so prikazane naslednje numerične kolone: sprejeti proračun 2017, veljavni proračun 2017, finančna realizacija proračuna v obdobju januar – avgust 2017, ocena proračuna do konca leta 2017 ter indeks finančne realizacije I-VIII v primerjavi z veljavnim proračunom 2017 in ocene do konca leta v primerjavi z veljavnim proračunom.

#### 2.1.1. Realizacija prihodkov

V Bilanci prihodkov in odhodkov je občina v prvih osmih mesecih realizirala 5.022.328,53 evrov prihodkov oziroma 61,1 % načrtovanih prihodkov. V primerjavi z veljavnim planom zelo odstopa realizacija transfernih prihodkov, ki so načrtovani v višini 1.040.224,69 evrov, glede na oceno do konca leta bodo le-ti tudi nekaj manjši, prav tako bodo donacije realizirane v zadnjem kvartalu leta.

Konto	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI	3.891.083,84	5.771.771,00	3.968.464,67	5.789.181,00	101,99	68,76
71	NEDAVČNI PRIHODKI	818.042,61	1.338.332,55	869.969,30	1.353.766,21	106,35	65,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.595,29	53.600,00	43.781,20	53.600,00	952,74	81,68
73	PREJETE DONACIJE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	120.981,56	1.040.224,69	140.113,36	1.032.868,47	115,81	13,47
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.834.703,30</b>	<b>8.224.928,24</b>	<b>5.022.328,53</b>	<b>8.250.415,68</b>	<b>103,88</b>	<b>61,06</b>

### 70 DAVČNI PRIHODKI

so skupaj realizirani v višini 3.968.464,67 evrov oziroma 68,76 %-no glede na sprejeti plan.

#### 700 Davki na dohodek in dobiček

Realizacija davka na dohodek in dobiček (dohodnina) znaša 3.142.510,00 evrov in je 67,2 %-na, kar je v skladu z načrtovanimi prihodki. Dohodnina se ob izračunu primerne porabe določi kot fiksni znesek, ki se na osnovi izračuna ministrstva za finance nakazuje v proračun občin vsako sredo praviloma v enakih zneskih.

#### 703 Davki na premoženje

Realizacija teh davkov skupaj znaša 712.199,64 evrov in je 78,9 %-na glede na sprejeti finančni načrt. Realizacija je višja kot v istem obdobju leta 2016 za 14,4 %, hkrati pa predstavlja 78,9 načrtovanih prihodkov v tem letu.

Pri davkih na dediščine in darila je realizacija višja od celoletnega plana, zato se do konca leta ocenjuje več prihodkov, enaka situacija je pri pobranih davkih na promet nepremičnin, kjer je realizacija tudi večja in se ocenjuje več prihodkov do konca leta.

#### 704 Domači davki na blago in storitve

Med davke na posebne storitve se uvršča davek na dobitke od iger na srečo. Tega je občina realizirala v višini 2.312,58 evrov oz. 77,1 % glede na sprejeti finančni načrt.

Druge davke na uporabo blaga in storitev je občina realizirala v višini 119.419,42 evrov oziroma 64,0 %-no glede na veljavni plan, in sicer :

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je realizirana v višini 62.119,58 evrov od načrtovanih 97.000,00 evrov oziroma je realizacija 64,0 %-na. Nadzorni organ za zbiranje teh sredstev je Carinska uprava RS, tako da občina prejema na svoj račun le praznitve teh prihodkov. Na zbiralni račun pri Carinski upravi jo nakazuje Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik d.d. in od 1.1.2010 dalje tudi gospodarske družbe za industrijsko odpadno vodo. Do konca leta se ocenjuje, da bodo

načrtovani prihodki realizirani.

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je realizirana v višini 56.554,66 evrov od načrtovanih 87.780,00 evrov in je 64,4 %-na. Sredstva na zbiralni račun nakazuje Ceroz d.o.o. kot upravljavec regijske deponije, nadzorni organ pa je Carinska uprava RS, ki z julijem 2013 na osnovi odločbe Ustavnega sodišča, ki je razveljavil drugi odstavek 7. člena in četrti odstavek 9. člena uredbe, pobrano takso 100 %-no prazni na račun občine, kjer so locirani objekti odlaganja odpadkov. Na osnovi navedenega se ocenjuje, da bodo do konca leta iz tega naslova načrtovana sredstva zbrana.

- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je realizirana v višini 745,18 evrov, kar predstavlja 41,4 % realizacijo.

## **706 Drugi davki**

Občina evidentira na tem kontu -7.976,97 evrov davkov, ki jih je FURS v previsoki višini prerazporedil na ustrezne podračune. Praviloma na tem kontu občina ne sme imeti stanja, vendar med letom prihaja do tega, da FURS kakšne dni ne razporedi davke na ustrezne podračune, ali jih prerazporedi preveč.

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Realizacija nedavčnih prihodkov znaša 869.969,30 evrov in je 65,0 %-na, kar je za 6,3 % več kot v istem obdobju preteklega leta.

## **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Občina pri sprejemanju proračuna na kontu Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (7100) ni načrtovala prihodkov. Na osnovi dogovora z Zasavskimi lekarnami, katerih soustanoviteljica je občina, da se del presežka prihodkov nad odhodki v letu 2016 nakaže v letu 2017 v občinske proračune, je občina prejela na račun 23.300,00 evrov. Prav tako je družba Ceroz d.o.o. v proračun nakazala 1.345,00 evrov dobička iz preteklih let, ki pripada občinam družbenicam, ki pa zaradi nelikvidnosti v preteklosti v proračune ni bil nakazan.

Prihodki od obresti (7102) so bili realizirani v višini 3,76 evrov. Obresti na depozite pri poslovnih bankah tako rekoč ni, na stanje na računu pri Banki Slovenije pa občina plačuje negativne obresti, tako da teh prihodkov ne moremo več načrtovati.

Realizacija prihodkov od premoženja (7103) znaša 699.527,97 evrov od 1.111.137,55 evrov načrtovanih in je 63,0 %-na in sicer:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore so 79,5 %-ni in znašajo 28.065,29 evrov; do konca leta se ob nespremenjenih najemnih razmerjih ocenjuje realizacija načrtovanih prihodkov;

- prihodki od najemnin od stanovanj so 70,3 %-ni oziroma znašajo 257.270,50 evrov od 366.000 evrov načrtovanih;

- prihodki od drugih najemnin so 57,0 %-ni (387.961,37 evrov) in delno odstopajo od načrtovane ravni realizacije. Najemnine od oddaje parkirišč za tovornjake so realizirane v višini 9.007,02 evrov od načrtovanih 16.265,52 evrov, najemnine za najem gospodarske javne infrastrukture pa so realizirane v višini 378.954,35 evrov od skupaj načrtovanih 654.856,37 evrov oziroma 57,9 % (KSP Hrastnik, d.d. v višini 339.559,82 evrov in Ceroz d.o.o. v višini 39.394,53 evrov), tako da do konca leta ocenjujemo skupno realizacijo drugih najemnin v planirani višini.

- prihodki od zakupnin predstavljajo zakup zemljišč v lasti občine s strani občanov in podjetnikov, realizacija znaša 924,94 evrov, prihodki pa so načrtovani v višini 1.895,15 evrov;

- prihodki iz naslova podeljenih koncesij: realizacija znaša 25.255,87 evrov in je 69,91 %-na; realizacija zajema tudi plačilo dveh koncesijskih dajatev od rudarjenja RTH d.o.o. Trbovlje za leti 2015 in 2016, (na odločbe se je RTH pritožil) v skupni višini 10.594,66 evrov. Pri koncesijski dajatvi za odvzem podvodne vode Lurd je FURS izvedel vračilo za preteklo leto v višini 35,00 evrov. V skupnem se ocenjuje, da bo več prihodkov iz tega naslova.

konto	koncesija	VP 2017	Real VIII/2017	OCENA 2017	IND
1	2	3	4	5	6=4/3
710311	od rudarjenja AGM Nemec d.o.o.	9.629,00	0,00	9.629,00	0,00
710306-del	za drugo (plin, tržnica, lovske rajone)	760,00	170,23	760,00	22,40
710312-del	za čistilno- savske elektr.-Vrhovo	20.142,00	14.251,05	20.142,00	70,75
710311-del	za RTH Trbovlje_izk. tehn.kamna-apnenec za 2016 in 2015	5.161,00	10.594,66	10.594,66	205,28
710306-del	Sklad kmetijskih zem.- za posek lesa	434,00	274,93	434,00	63,35
710312-del	za odvzem podvodne vode Lurd	0,00	-35,00	0,00	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>36.126,00</b>	<b>25.255,87</b>	<b>41.559,66</b>	<b>69,91</b>

- prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice: realizacija v prvih osmih mesecih znaša 50,00 evrov od 700,00 načrtovanih.

### 711 Takse in pristojbine

so realizirane 79,6 %-no in znašajo prihodki iz tega naslova 3.980,18 evrov od 5.000,00 evrov načrtovanih.

### 712 Globe in druge denarne kazni

so realizirane v višini 3.736,83 evrov, kar predstavlja 73,3 %-no realizacijo plana. Od tega je 2.570,00 evrov glob za prekrške in 1.166,00 evrov nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Do konca leta ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki realizirani.

### 714 Drugi nedavčni prihodki

so realizirani v višini 138.076,36 evrov ali 71,8 %-no, od tega:

- drugi nedavčni prihodki (k 714100) so realizirani v višini 9.638,22 evrov od načrtovanih 14.740,00 evrov oziroma 65,4 %-no, zato se do konca leta načrtuje realizacija načrtovanih prihodkov. V okviru teh prihodkov se evidentira realizacija naslednjih prihodkov: 83,25 evrov iz naslova presežka zakladnice in 9.554,97 evrov od prefakturiranja stroškov za občinsko zgradbo (upravna enota) in poslovne prostore, ki se prefakturirajo na najemnike;

- prihodki od komunalnih prispevkov: realizacija znaša 35.613,13 evrov in je 122,8 %-na glede na načrtovane prihodke. Na osnovi odprtih postopkov na resornem oddelku se ti prihodki do konca leta ocenjujejo na vrednost 39.000,00 evrov.

- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih nalog: na tej postavki je načrtovanih 46.210,00 evrov prihodkov, realizacija v tem obdobju pa znaša 30.582,00 evrov in je 66,2 %-na: za izvajanje pomoči na domu je bilo realiziranih 22.201,63 evrov doplačil, iz naslova plačil ZPIZ-a in upravičencev za družinskega pomočnika pa 8.380,37 evrov za 6 upravičencev.

- drugi izredni nedavčni prihodki: na teh kontih se evidentirajo razni drugi prihodki (od razpisnih dokumentacij, vplačil posmrtnine idr.) ter namenski prihodki od Ceroz d.o.o. za KS Marno (renta po družbeni pogodbi). Realizacija za obdobje januar-avgust znaša 62.243,01 evrov od 102.500,00 evrov načrtovanih prihodkov in je 60,7 %-na. Realizirana so bila naslednja nakazila:

- nakazila CEROZ-a po družbeni pogodbi za KS Marno v višini 52.161,60 evrov (od načrtovane letne obveznosti 62.500,00 evrov),
- druga razna nakazila so bila realizirana v višini 10.081,41 evrov, od tega 2.500,00 evrov s strani družbe Steklarna Hrastnik d.o.o. po sponzorski pogodbi s Krajevno skupnostjo Steklarna, kar se zagotovi na PP krajevne skupnosti, in druga razna vplačila ...

### 72 KAPITALSKI PRIHODKI

znašajo 43.781,20 evrov in je realizacija načrtovanih prodaj 81,7 %-na.

#### 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V okviru te podskupine kontov je evidentirana prodaja manjše stanovanjske enote v stanovanjski hiši v vrednosti 8.500,00 evrov, in 35.100,00 evrov od prodaje drugih osnovnih sredstev (Bomag).

#### 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev



Iz naslova prodaj stavbnih zemljišč je bilo do konca avgusta realiziranih 181,20 evrov prihodkov od obročnih odplačil prodaj v skladu s sprejetim Programom nabav in prodaj občinskega premoženja. Oddelek za splošne zadeve ocenjuje, da bo realiziral do konca leta vse načrtovane prihodke.

### 73 Prejete donacije

V letu 2017 je načrtovanih 21.000 evrov prihodkov. Do konca leta se načrtuje realizacija tega prihodka.

### 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Občina s sprejetim proračunom načrtuje 1.040.224,69 evrov transference prihodkov. Realizacija do konca meseca avgusta znaša 140.113,36 evrov in je 13,5 %-na.

#### 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V prvih osmih mesecih je bilo realiziranih 128.321,44 evrov tovrstnih prihodkov od 523.602,98 evrov načrtovanih, kot sledi:

7400 01	Prejeta sr.iz držav.proračuna za INVESTICIJE	VP 2017	RE 3.8.2017	Ocena do konca leta	IND
	1	2	3	4	5=3/2
1.	23. člen ZFO (za rekonstr. ceste na Kovku)	72.554,00	0,00	72.554,00	0,00
2.	požarna taksa	16.000,00	9.808,00	16.000,00	61,30
3.	Ministrstvo za obrambo-sredstva za sanacijo plazov(za erozij_obm.Podkraj še za leto 2016)	19.722,00	19.722,00	19.722,00	100,00
4.	Ministrstvo za obrambo-povračilo stroškov intervencije ob neurju 28.8.2016	139.102,91	0,00	139.102,91	0,00
5.	Ministrstvo za infrastrukturo_JZP (energet.sanacije 4 stavb)	82.644,69	0,00	82.644,69	0,00
6.	Ministrstvo za zdravje - sofin. Centra za zdravje in nakupa telek.opreme za povezavo NMP z disp.sluzbo zdravstva	62.456,50	0,00	55.100,28	0,00
7.	Ministrstvo za zdravje - sofin. Nakupa defibrilatorjev	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8.	Min.za javno upravo_sofinan. energ.sanacije občinske zgradbe	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9.	Uprava za zaščito in reševanje in drugi	0,00	229,10		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>407.480,10</b>	<b>29.759,10</b>	<b>400.123,88</b>	<b>7,30</b>
<b>7400 00</b>	<b>Prejeta sr. države za FINANČNO IZRAVNAVO</b>	<b>68.473,88</b>	<b>53.072,00</b>	<b>68.473,88</b>	<b>77,51</b>
<b>7400 04</b>	<b>Prejeta sr.iz držav.proračuna za tekoče stroške</b>	<b>VP 2017</b>	<b>RE 3.8.2017</b>	<b>Ocena do konca leta</b>	<b>IND</b>
10.	refundacija stroškov MIR	14.813,00	14.813,90	14.840,49	100,01
11.	MDDSZ-za družin.pomočnika(poraba nad 0,35 %PP)	28.623,00	28.595,51	28.595,51	99,90
12.	Ministrstvo za infrastrukturo - za prometno strategije	4.213,00	2.080,93	4.213,00	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>47.649,00</b>	<b>45.490,34</b>	<b>47.649,00</b>	<b>95,47</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>523.602,98</b>	<b>128.321,44</b>	<b>516.246,76</b>	<b>24,51</b>

#### 740000 – Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti proračuna (finančna izravnava):

Na osnovi izračunov ministrstva je bilo iz naslova finančne izravnave načrtovanih 68.473,88 evrov, realizacija znaša 53.072,00 evrov. Zadnje povišanje povprečnine za 3,5 evre ministrstvo zagotavlja preko finančne izravnave.

#### 740001 - Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije:

V prvih osmih mesecih je bila realizacija 29.759,10 evrov od 407.480,10 evrov načrtovanih. Občina je v januarju 2017 prejela sredstva v višini 19.722,00 evrov še za delno sanacijo sklanega podora v Podkraju v letu 2016. Sredstva za refundacijo stroškov, ki jih je občina imela z intervencijo ob neurju avgust 2016 v višini 139.102,91 evrov naj bi po zagotovilih ministrstva prejeli v mesecu oktobru. Sredstva za sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin še nismo prejeli, s sklepom pa nam je bilo odobrenih 72.554,00 evrov za projekt posodobitve ceste na Kovku, pogodba o sofinanciranju projekta je že podpisana, dela so zaključena, zahtevek za sredstva pa bo posredovan ministrstvu v skladu s predpisanimi roki ministrstva. Prihodkov od požarne takse ima občina načrtovanih 16.000,00 evrov, realizacija pa znaša 9.808,00 evrov. Sredstva se po zakonu namensko prenašajo na Gasilsko zvezo Hrastnik.

Energetska sanacija javnih objektov poteka, zahtevkov za sredstva bo posredovan po dokončanju vseh del, zato realizacije prihodkov za ta projekt še ni.

Razpis za prijavo projekta Center za zdravje še ni bil izveden, tako da tudi do realizacije še ni prišlo. Prav tako ostala sredstva s strani ministrstev še niso bila realizirana.

#### 740004 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna - za tekočo porabo :

Občina je od države prejela 45.490,34 evrov od 47.649,00 evrov načrtovanih prihodkov iz tega naslova, in sicer 28.595,51 evrov povračila stroškov družinskega pomočnika (nad 0,35 % primerne porabe), za refundacijo stroškov MIR-a sredstva v višini 14.813,90 evrov in za izdelavo prometne strategije občine 2.080,93 evrov.

#### 7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko

V okviru teh kontov se načrtujejo prihodki države iz sredstev EU za sofinanciranje investicij v višini 492.194,22 evrov. Delno realizacijo v višini 11.791,92 evrov je občina ustvarila pri prejemu sredstev za izdelavo celostne prometne strategije, za energetska sanacija pa bo zahtevek posredovan po zaključku del.

### 2.1.2. Realizacija odhodkov

Realizacija odhodkov Bilance prihodkov in odhodkov znaša 4.673.327,34 evrov od načrtovanih 10.187.195,88 evrov odhodkov, oziroma je 45,9 %-na. Iz tabele je razvidno, da znaša realizacija tekočih odhodkov (40) 1.346.958,63 evrov in je 56,6 %-na, prav tako je realizacija tekočih transferov (41) znotraj plana in je 65,5 %-na, oziroma znaša 2.563.713,10 evrov.

Realizacija investicijskih odhodkov znaša 490.045,39 evrov in je 13,9 %-na, realizacija investicijskih transferov pa znaša 272.610,22 evrov oziroma je 74,3 %-na.

Realizacija po posameznih kontih je zbir odhodkov iz posameznih proračunskih postavk posebnega dela proračuna.

Konto	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE 2017 1-12	Indeks 5:4	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	1.285.509,76	2.380.007,95	1.346.958,63	2.396.124,73	56,59	100,68
41	TEKOČI TRANSFERI	2.607.153,21	3.913.983,58	2.563.713,10	3.914.841,90	65,50	100,02
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	413.134,10	3.526.141,61	490.045,39	3.530.698,61	13,90	100,13
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	26.400,11	367.062,74	272.610,22	365.584,42	74,27	99,60
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.332.197,18</b>	<b>10.187.195,88</b>	<b>4.673.327,34</b>	<b>10.207.249,66</b>	<b>45,87</b>	<b>100,20</b>

Največji delež investicijskih transferov predstavljajo sredstva za sofinanciranje nakupa gasilske cisterne za Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik, in investicijski transferi za Zdravstveni dom Hrastnik (sofinanciranje nakupa reševalnega vozila in sanacija vodovodne napeljave), kare je bilo realizirano. Ostali transferi (nakup klavirja za Glasbeno šolo Hrastnik idr.) bo realizirano v dogovoru s terminskimi roki z javnimi zavodi.

#### 40 - Tekoči odhodki

zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve, oziroma porabljena za druge rezerve.

Poraba je večja kot v istem obdobju leta 2016, po vrstah odhodkov pa sledeča:

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so realizirani v okviru načrtovanih sredstev, realizacija je 65,2 %. Do konca leta bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj zaposleni do 26. plačilnega razreda na osnovi podpisane nove kolektivne pogodbe napredujejo za 2 razreda od 1.7 dalje in bo prvo izplačilo izvedeno oktobra s poračunom za nazaj. Razliko bomo zagotovili iz sredstev splošne rezervacije, za javne

zavode pa je že bila zagotovljena s prerezporeditvami.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija teh je prav tako v okviru sprejetega plana in predstavlja 65,0 % načrtovanih sredstev. Tudi manjkajoča sredstva za prispevka bo potrebno zagotoviti iz sredstev splošne rezervacije.

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Za izdatke za blago in storitve je bilo v prvih osmih mesecih porabljenih 880.029,03 evrov ali 36,69 % načrtovanih tovrstnih odhodkov. Ti odhodki so za cca 20.000 evrov večji kot v istem obdobju preteklega leta, kar je sicer največ posledica večjih stroškov na tekočem vzdrževanju.

Konto	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
402	Izdatki za blago in storitve	860.872,20	1.381.666,69	880.029,03	1.393.783,48	63,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	165.220,51	271.939,00	164.120,78	263.251,00	60,35
4021	Posebni material in storitve	3.449,57	36.100,00	9.151,94	36.130,00	25,35
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	113.751,44	170.858,49	91.327,60	170.855,49	53,45
4023	Prevozni stroški in storitve	4.472,16	5.640,00	3.512,26	5.380,00	62,27
4024	Izdatki za službena potovanja	322,36	1.980,00	302,64	1.980,00	15,28
4025	Tekoče vzdrževanje	518.816,78	800.220,00	565.166,08	820.578,79	70,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.167,51	22.239,20	12.834,67	22.559,20	57,71
4029	Drugi operativni odhodki	39.671,87	72.690,00	33.613,06	73.049,00	46,24

#### 403 Plačila domačih obresti

Realizacija teh odhodkov znaša 3459,48 evrov in je 67,0 %-na, predstavlja pa stroške obresti dolgoročnega kredita, najetega za upravljanje starih kreditov..

#### 409 Rezerve

Splošna rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov je bila zagotovljena v sprejetem rebalansu v višini 164.000,00 evrov, župan pa je na osnovi odloka izdal sklep, s katerim je splošno rezervacijo zmanjšal za 139.000,00 oziroma na 25.000,00 evrov, saj so bila v skladu s sprejetim rebalansom s tem sredstva zagotovljena na PP 4223001 Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč za plačilo davka na dodano vrednost za sanacijo Jepihovca po neurju avgust 2016.

Obvezno proračunsko rezervo je občina v prvih osmih mesecih oblikovala v višini 63.107,92 evrov.

Na planirana sredstva za druge rezerve je bilo kot rečeno dodatno prerezporejenih 139.000,00 evrov iz splošne rezervacije, in 24.550,00 evrov iz drugih proračunskih postavk Oddelka za prostor, okolje in GJS, medtem ko so bila sredstva na tej postavki z rebalansom načrtovana v višini 111.951,00 evrov (državna sredstva za refundacijo stroškov intervencije po neurju avgust 2016 in za sanacijo skalnega podora v Podkrajju, ter 3.000,00 evrov za druge namene). Porabljena so bila le sredstva za plačilo delne sanacije skalnega podora v Podkrajju, saj so bila dela opravljena v letu 2016 . Vsa dodatno zagotovljena sredstva prav tako predstavljajo vir za plačilo davka na dodano vrednost za sanacijo Jepihovca po neurju 2016.

#### **41 - Tekoči transferi**

Skupina odhodkov tekoči transferi vključuje nakazila, za katera občina v povračilo ne dobi materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske (v javnih zavodih, društvih, javnih podjetjih....). Iz tega naslova občina zagotavlja sredstva za delovanje institucij in organizacij, pa tudi za zagotavljanje različnih potreb občanov, kar ji nalaga Ustava in področni zakoni.

Za tekoče transfere je bilo v prvih osmih mesecih porabljenih 2.563.713,10 evrov, kar predstavlja 65,5 %-no realizacijo plana.

Konto	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.607.153,21</b>	<b>3.913.983,58</b>	<b>2.563.713,10</b>	<b>3.914.841,90</b>	<b>65,50</b>
410	Subvencije	142.120,16	273.839,60	165.804,13	273.839,60	60,55
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.310.785,19	1.901.593,66	1.291.029,18	1.891.923,66	67,89
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	213.985,35	343.442,39	210.260,98	342.492,39	61,22
413	Drugi tekoči domači transferi	940.262,51	1.395.107,93	896.618,81	1.406.586,25	64,27

Poraba minimalno odstopa od veljavnega plana pri transferih posameznikom in gospodinjstvom, povsod drugod je znotraj zagotovljenih sredstev.

#### 410 Subvencije

Za subvencije je bilo v tem obdobju porabljenih 165.804,13 evrov oz. 60,55 % načrtovanih sredstev, kar je več kot v istem obdobju leta 2016. Pri subvencijah cen privatnim podjetjem in zasebnikom so evidentirane subvencije komunalnih omrežnin občanom, kar se realizira preko KSP, Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik d.d. Ostalo so subvencije za podjetništvo in kmetijstvo, kar se dodeljuje preko javnih razpisov. Poraba je razvidna iz tabele v nadaljevanju:

Konto	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>4102</b>	<b>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</b>	<b>142.120,16</b>	<b>273.839,60</b>	<b>165.804,13</b>	<b>273.839,60</b>	<b>60,55</b>
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	111.345,12	224.236,60	129.824,13	224.236,60	57,90
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	23.137,04	21.780,00	21.780,00	21.780,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	14.553,00	930,00	14.553,00	6,39
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.638,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00

#### 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Za te namene je bilo porabljenih 1291.029,18 evrov oziroma 67,9 % načrtovanih sredstev, poraba po proračunskih postavkah pa je razvidna v nadaljevanju:

Konto	PP	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>411</b>		<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.310.785,19</b>	<b>1.901.593,66</b>	<b>1.291.029,18</b>	<b>1.891.923,66</b>	<b>67,89</b>
4104002		Nagrade po občinskem odloku	14.691,86	5.450,00	5.150,80	5.780,00	94,51
4007001		Sredstva za redno dejavnost CZ	2.103,50	2.000,00	1.351,07	2.000,00	67,55
4007004		Stroški operativnega delovanja enot civilne zaščite	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4116001		Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj	33.666,14	20.000,00	13.713,22	20.000,00	68,57
4119004		OŠ NH Rajka - prevozi otrok z minibusom	10.022,68	15.735,00	10.140,53	15.735,00	64,45
4119005		OŠ NH Rajka - doplačila za šolo v naravi	4.659,12	5.385,00	4.681,76	5.385,00	86,94
4119006		OŠ NH Rajka - sofinanciranje prehrane učencev	7.851,37	2.558,00	2.557,62	2.558,00	99,99
4119015		Prevozi otrok v šolo	134.501,45	185.000,00	132.600,75	185.000,00	71,68
4119016		Štipendije	19.082,61	27.800,00	20.023,62	27.800,00	72,03
4119017		Sofinanciranje letovanja otrok	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00
4119100		Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok	539.420,16	773.515,66	537.252,56	763.515,66	69,46
4120002		Oskrbnine v socialnih zavodih	247.497,81	358.700,00	246.039,87	358.700,00	68,59
4120003		Tekoče vzdrževanje socialnih grobov	189,40	350,00	216,30	350,00	61,80
4120004		Pogrebni stroški nepremožnih občanov	2.063,25	4.000,00	900,65	4.000,00	22,52
4120005		Subvencije najemnin	136.372,74	207.000,00	141.921,42	207.000,00	68,56
4120006		Enkratne pomoči socialnim upravičencem	231,80	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
4120009		Javna dela	34.918,75	59.000,00	45.495,13	59.000,00	77,11
4120011		Pomoč na domu	75.668,23	120.000,00	79.963,70	120.000,00	66,64
4120014		Varstveno delovni center - sofin. prevozov	0,00	7.000,00	4.666,68	7.000,00	66,67
4120015		Financiranje družinskega pomočnika	40.744,32	61.120,00	36.703,50	61.120,00	60,05
4120017		Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.100,00	11.250,00	7.650,00	11.250,00	68,00

Pri denarnih nagradah in priznanjih, kjer poraba odstopa v primerjavi z letom 2016, je občina ob občinskem prazniku podelila manj priznanj –ni bilo zlatega priznanja, podeljeno je bilo 1 srebrno in tri bronasta priznanja.

#### 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Občina je za te namene porabila 210.260,98 evrov, kar predstavlja 61,2 %-no realizacijo zagotovljenih sredstev. Do konca leta bodo sredstva v glavnem vsa porabljena, gre pa za delovanje društev in zvez. V istem obdobju leta 2016 je bilo za te namene porabljenih približno enako sredstev.

#### 413 Drugi tekoči domači transferi

Poraba v tem obdobju znaša 896.618,81 evrov, kar predstavlja 64,3 %-no realizacijo.

Pri drugih domačih transferih gre največ za transfere v javne zavode, ki so večji zaradi pričetka delovanja Regionalne razvojne agencije Zasavje v letu 2016. Najbolj navzdol odstopa poraba sredstev za plačilo prispevka v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj je občina v lanskem istem obdobju morala poravnati zamike pri plačilu te obveznosti.

Konto	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>940.262,51</b>	<b>1.395.107,93</b>	<b>896.618,81</b>	<b>1.406.586,25</b>	<b>64,27</b>
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	20.605,08	32.280,00	20.408,37	32.280,00	63,22
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	136.651,04	136.000,00	91.759,86	136.000,00	67,47
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	314.217,68	529.573,92	331.026,81	540.699,41	62,51
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	43.236,33	75.238,73	45.129,57	75.470,56	59,98
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	424.031,71	616.322,59	404.132,48	615.122,59	65,57
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolekt. dodatnega pokojn. zavarovanja	909,75	4.892,69	2.751,57	5.013,69	56,24
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	610,92	800,00	1.410,15	2.000,00	176,27

#### 42 – Investicijski odhodki

Investicijski odhodki vključujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija. Ta skupina predstavlja vsa investicijska vlaganja občine, katerih strošek nastane in se evidentira pri proračunu in ne v zavodih ipd.

Za investicijske odhodke je bilo v prvih osmih mesecih porabljenih 490.045,39 evrov, kar predstavlja 13,90 % načrtovanih odhodkov.

Konto	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>413.134,10</b>	<b>3.526.141,61</b>	<b>490.045,39</b>	<b>3.530.698,61</b>	<b>13,90</b>
4202	Nakup opreme	23.787,72	22.580,00	13.897,91	25.065,00	61,55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	167.911,63	2.587.521,46	146.025,11	2.614.671,46	5,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.809,70	487.308,87	107.375,62	440.177,87	22,03
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.235,35	13.900,00	9.019,08	13.900,00	64,89
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokurr	98.389,70	414.831,28	213.727,67	436.884,28	51,52

Pri nakupu opreme je bila večina sredstev porabljena za nakup opreme za civilno zaščito, medicinske opreme (2 defibrilatorja), za opremo za obnove sistema za vodooskrbo in za stanovanjsko področje.

Pri novogradnjah gre za porabo na postavkah:

<b>4204</b>	<b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>146.025,11</b>
4215006	Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukture	20.490,88
4216102	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba	38.890,78
5306002	Investicijska vlaganja v dom KS Marno	1.375,07
5313003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno	25.765,90

Pri investicijskem vzdrževanju in obnovah so bila sredstva porabljena za gospodarsko javno infrastrukturo, vzdrževanje stanovanj in druga vlaganja, kar je razvidno iz tabele v nadaljevanju:

<b>4205</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>107.375,62</b>
4116002	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	27.873,83
4213006	Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava...	5.214,67
4215009	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo	4.718,34
4215013	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki	27.073,13
4216102	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba	26.128,02
5106002	Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna	3.014,80
5806002	Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna peč	13.352,83

V okviru študij o izvedljivosti projektov idr. pa je poraba nastala za naslednje ekonomske namene:

Konto	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017 2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	98.389,70	414.831,28	213.727,67	436.884,28	51,52
420800	Študija o izvedljivosti projekta	24.701,95	53.645,68	32.721,62	53.645,68	61,00
420801	Investicijski nadzor	2.232,40	38.066,62	6.231,06	38.996,62	16,37
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	70.005,00	276.693,76	159.067,89	297.696,76	57,49
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.450,35	46.425,22	15.707,10	46.545,22	33,83

in na naslednjih proračunskih postavkah:

<b>4208</b>	<b>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in in</b>	<b>213.727,67</b>
4004003	Izvršbe, sodni postopki idr.	63,00
4112001	JZP-energetska sanacija javnih objektov	4.611,60
4116101	Prenova tržnice v Hrastniku	10.150,40
4119021	OŠ NH Rajka _ Podružnica Dol	39.415,50
4119101	Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganja	2.170,16
4212001	Projekt racionalne porabe energije	12.810,00
4213015	Celostna prometna strategija OH	40.313,68
4215009	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo	539,00
4216003	Odkupi in odškodnine za posege v prostor	117,38
4216004	Projektna dokumentacija	66.420,49
4216021	Urejanje območja OIC Steklarna-TKI	16.848,20
4216022	Urejanje območja Ojstro	16.200,00
4216102	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba	185,96
5313003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno	599,22
5806002	Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna peč	184,28
5813003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna peč	3.098,80

### 43 – Investicijski transferi

Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (zavodi, javna podjetja,...), to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.

Občina v letu 2017 z veljavnim proračunom zagotavlja za investicijske transfere 367.062,74 evrov proračunskih sredstev. V prvih osmih mesecih je bilo porabljenih 272.610,22 evrov oziroma 74,27 % sredstev.



Konto	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	26.400,11	367.062,74	272.610,22	365.584,42	74,27
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso	12.382,00	228.036,00	218.844,00	228.036,00	95,97
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.018,11	139.026,74	53.766,22	137.548,42	38,67

Pri investicijskih transferih v okviru konta 431 so bila sredstva porabljena, kot sledi iz tabele v nadaljevanju, ki prikazuje povezavo konta s proračunskimi postavkami. Sredstva na PP 4007007 so bila namenjena za financiranje nakupa gasilske cisterne Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hrastnik.

Konto	PP	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	12.382,00	228.036,00	218.844,00	228.036,00	95,97
	4007006	Požarna taksa	9.382,00	16.000,00	9.808,00	16.000,00	61,30
	4007007	Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo	0,00	209.036,00	209.036,00	209.036,00	100,00
	4007009	Investicijska vlaganja v gasilske domove	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Poraba sredstev na podskupini kontov 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je razvidna iz tabele v nadaljevanju, poraba v višini 53.766,22 evrov pa predstavlja transfere Zdravstvenemu domu Hrastnik za nakup reševalnega vozila ter za ureditev vodovodnega oskrbovalnega sistema in vlaganja pri KRC Hrastnik.

Konto	PP	Opis	RE 31.8.2016	VP 2017	RE 31.8.2017	ORE: 2017 1-12	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.018,11	139.026,74	53.766,22	137.548,42	38,67
	4106001	Razvojni programi, projekti in strategije	2.569,63	1.833,33	0,00	355,01	0,00
	4114004	TIC HRASTNIK	0,00	7.666,91	0,00	7.666,91	0,00
	4117004	Zdravstveni dom Hrastnik	0,00	77.026,50	49.030,50	77.026,50	63,65
	4117011	ZD HRASTNIK - CENTER ZDRAVJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	4118014	KRC Hrastnik - investicije v športne objekte - delno	7.948,48	10.000,00	4.735,72	10.000,00	47,36
	4118100	KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	4118200	Knjižnica Antona Sovreta - redni transferi	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	4119012	Glasbena šola Hrastnik - investicije v šolski prostor	3.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00

Bilanca prihodkov in odhodkov v prvih osmih mesecih izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 352.456,91 evrov, tekoči presežek (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) pa znaša 927.762,24 evrov.

## 2.2. Račun finančnih terjatev in naložb

V Računu finančnih terjatev in naložb ni bilo načrtovanih prihodkov in odhodkov.

## 2.3. Račun financiranja

Občina je z veljavnim proračunom načrtovala zadolžitev proračuna do višine 1.308.000 evrov. V prvih osmih mesecih ni prišlo do realizacije prejemkov iz tega naslova.

Na strani izdatkov Računa financiranja je bilo v obdobju I-VIII realiziranih 55.555,52 evrov od 83.333,28 evrov načrtovanih sredstev za odplačilo glavnice kredita za upravljanje s starimi krediti, kar predstavlja 66,7 %-no realizacijo plana.

## 2.4. Presežek (primanjkljaj) prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki proračuna

Skupni presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki vseh treh bilanc v tem obdobju znaša 293.445,67 evrov, občina pa evidentira neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 737.600,92 evrov, tako da je skupni presežek razpoložljivih prihodkov nad odhodki 1.031.046,59 evrov.

## 2.5. Zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poročila ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev

V Računu financiranja občina v letu 2017 načrtuje 1.308.000 evrov prejemkov iz naslova zadolževanja. Postopki izbire kreditodajalca so bili izpeljani, občina je povabila k oddaji ponudbe 6 ponudnikov za najem kredita v letu 2017 v višini 1.200.000 evrov, kot najugodnejšega pa izbrala EKO sklad RS, javni sklad, z obrestno mero 3M EVRIBOR + 0 % pribitka, dobo vračanja v 56 četrletnih obrokih, in mesečnimi stroški vodenja kredita v višini 7,32 evrov. Kreditna sredstva bo občina črpala na podlagi prejetih situacij izvajalca gradbenih del, do priprave tega gradiva je izstavila dva zahtevka in dobila oba poravnana v mesecu septembru.

Občina se je na osnovi razpisa pristojnega ministrstva prijavila tudi za črpanje nepovratnih sredstev za izvedbo investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin, hkrati pa je bila upravičena tudi povratnih sredstev v višini 108.000 evrov, brez obresti in z dobo vračanja devet let, zato je prijavila projekt rekonstrukcije in novogradnje šole na Dolu tudi na ta razpis. Črpanja sredstev še ni bilo.

Občina ni izdala nobene poroštvene izjave, prav tako ni realizirala regresnih zahtevkov iz naslova dane poroštvene izjave, saj ne evidentira danih poroštvenih izjav.

## 2.6. Ocena realizacije proračuna do konca leta 2017

Strokovne službe so ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna v prvih osmih mesecih ocenile tudi prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke proračuna do konca leta. Tako se na osnovi dosedanje realizacije prihodkov ocenjuje, da bo občina namesto 8.224.928,24 evrov načrtovanih prihodkov BPO **zbrala 8.244.982,02** evrov oziroma za cca **20.000 evrov več prihodkov**, brez prejemkov iz naslova zadolževanja.

Na drugi strani so strokovne službe skrbno proučile realizacijo odhodkov za obdobje januar-avgust, ocenile potrebe do konca leta in ugotovile, kje so prihranki in kje je potrebno zagotovljena sredstva povečati. Vse potrebne spremembe je bilo možno skladno s pooblastili župana po odloku o proračunu prerazporediti med postavkami znotraj posameznih oddelkov, potrebna dodatna sredstva za plače uprave, kot posledica nenačrtovanih povišanj po podpisu nove kolektivne pogodbe, in druge namene pa bodo po potrebi v decembru zagotovljena iz splošne proračunske rezervacije.

Občina je bila uspešna v dogovorih z resornim ministrstvom v zvezi z zagotavljanjem sredstev državnih rezerv za sanacijo razmer po neurju 2016. Sredstva, ki jih bo občina dobila od države za plačilo neto stroškov sanacije razmer po neurju v Jepihovcu dne 29.8.2016 znašajo **1.965.178,90 evrov**, in niso vključena med načrtovanimi prihodki občine za leto 2017, zato bodo v skladu z določili 4. člena odloka o proračunu po prejemu vključena na prihodkovno stran proračuna in istočasno na odhodkovni strani na PP 4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesreč, kjer bo evidentirana tudi poraba teh sredstev. **Na osnovi navedenega se ocenjuje skupna realizacija prihodkov v letu 2017 v višini 10.210.160,92 evrov, kar je za 1.985.232,68 evrov več od načrtovanih prihodkov in prejemkov Bilance prihodkov in odhodkov.**

## 3. Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, prenosu namenskih sredstev iz preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, uporabi sredstev rezerv in rezervacije ter izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev

### 3.1. Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov

Večjih nenačrtovanih prejemkov v prvih osmih mesecih ni bilo, tudi posebnih nenačrtovanih izdatkov v tem obdobju ni bilo. Le-ti se načrtujejo v zadnjem kvartalu, kar je obrazloženo v poglavju 2.6.

### 3.2. Prenos namenskih sredstev iz preteklega leta

Prenos namenskih prihodkov po ZR 2016	Znesek v €
---------------------------------------	------------



Sredstva od najemnin od stanovanj	31.023,97
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov	52899,87
Prenos neporabljenih sredstev KS Steklarna (donacija)	200,00

Namensko prenesena sredstva so bila z rebalansom že vključena v veljavni proračun za leto 2017.

### 3.3. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let, zapadle obveznosti in terjatve

Neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let občina nima, na dan 31.08.2017 pa evidentira 593.253,08 evrov kratkoročnih obveznosti, od tega 0 zapadlih neplačanih obveznosti.

Na drugi strani občina evidentira 227.577,58 evrov terjatev, od tega po stanju 31.08.2017 zapadlih neplačanih 155.798,65 evrov - do KSP Hrastnik d.d. 123.038,93 evrov (109.630,51 evrov za stanovanjske najemnine in 13.408,42 evrov za najemnine poslovnih prostorov), do družbe Ceroz d.o.o. 21.565,34 evrov (od tega za služnost 2.728,84 evrov in za najemnino GJI 18.836,50 evrov), do družbe SPEKTER d.o.o. 5.912,39 evrov, ostalo so manjše terjatve za poslovne prostore.

### 3.4. Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporeditve župana med proračunskimi postavkami so bile na osnovi določil 2. odstavka 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2017 opravljene s sklepi župana v skupni višini 190.326,79 evrov. Evidenca sklepov župana o prerazporeditvah je priloga tega poročila (*Priloga 8.1. in 8.2 Seznam sklepov župana o prerazporejanju sredstev proračuna v letu 2017*).

### 3.5. Poročilo o uporabi sredstev rezerv

Občina Hrastnik ima na osnovi določb Zakona o javnih financah oblikovan Rezervni sklad. Za leto 2017 je s proračunom načrtovano, da bo iz proračunske postavke **4323002 Posebna proračunska rezerva - izločitev v sklad** za oblikovanje sklada namenjenih 108.185,00 evrov. Do konca meseca avgusta je bilo v sklad izločenih 63.107,92 evrov. Poraba in saldo sredstev sta razvidna iz tabele v nadaljevanju, župan pa je z dvema sklepoma že razporedil sredstva rezerv v višini 29.463,00 evrov.

Nerazporejenih sredstev po stanju 31.12.2016 ostaja še 83.833,68 evrov.

#### Stanje sredstev rezervnega sklada (9100 00):

	Planirani prihodki 2017/Planirani odhodki 2017	Realizirani prihodki I-VIII/2017	Realizirani odhodki I-VIII/2017
<b>1. PRIHODKI</b>			
1.1. Saldo 1.1.2017	4.814,35	4.814,35	
1.2. Oblikovanje sklada – izločitev iz PP 4323002	108.185,00	63.107,92	
<b>1.3. Skupaj prihodki</b>	<b>112.999,35</b>	<b>67.922,27</b>	
<b>2. ODHODKI</b>			
2.1. <i>Odlok OS o uporabi sredstev proračunske rezerve OH v letu 2016 za odpravo posledic naravnih nesreč – za pokrivanje stroškov DDV-ja pri sanaciji erozijskega območja na LC 122010 Podkraj – Radeče</i>	4.338,84		4.338,84
2.2. <i>Sklep župana št. 1/2017 o uporabi sredstev proračunske rezerve OH v letu 2017 za podelitev finančne pomoči oškodovanki po neurju 2016</i>	3.920,00		3.920,00
2.3. <i>Sklep župana o uporabi sredstev proračunske rezerve OH v letu 2017 za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazov Jepihovec – Turje</i>	12.078,00		
2.4. <i>Predlog Odloka o uporabi sredstev</i>			

<i>proračunske rezerve za plačilo stroškov DDV-ja za sanacijo po neurju 2016 (območje Jepihovec)</i>	<i>92.000,00</i>		
<b>2.3. Skupaj odhodki</b>	<b>112.336,84</b>		<b>8.258,84</b>
<b>3. Nerazporejena sredstva sklada (1.3. – 2.3.)</b>	<b>662,51</b>		
<b>4. Saldo na kartici 31.08.2017</b>			<b>59.663,43</b>

### **3.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije**

Župan je na osnovi pooblastil iz odloka o proračunu za razporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije ter predloga vodje oddelka prostor, okolje in GJS izdal en sklep v višini 139.000,00 evrov. Obrazložitev predloga je razvidna iz priloge.

*(Priloga 7.3. Seznam sklepov župana o razporejanju sredstev splošne rezervacije).*

Razporeditev je skladna s sprejetim rebalansom proračuna, kjer je bilo obrazloženo, da je na splošno rezervacijo razporejenih 139.000,00 evrov za delno zagotovitev sredstev za plačilo DDV za Jepihovec, če bo ministrstvo zagotovilo sredstva za plačilo neto stroškov sanacije.

## **4. Poročilo o izvrševanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov**

### **4.1 OBČINSKI SVET – 10**

Oddelek za splošne zadeve je sledil zastavljenim ciljem, saj se je nemoteno zagotavljalo materialne in finančne pogoje za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank in svetniških skupin, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugih dejavnosti znotraj tega področja.

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

01019001 Dejavnost občinskega sveta

##### **➤ 1001001 Stroški delovanja občinskega sveta**

Občinski svet se je v letošnjem letu v času od meseca januarja do avgusta sestal na štirih rednih sejah ter dveh korespondenčnih sejah. Članom občinskega sveta so bile izplačane sejnine v skladu z veljavnim pravilnikom. Do konca leta načrtujemo še tri redne seje. Sredstva na postavki bodo po oceni lahko znižana in bodo zadostovala za pokritje stroškov kot so sejnine, najemnine za uporabo prostorov v katerih potekajo seje občinskega sveta in snemanje sej.

##### **➤ 1001002 Stroški sej odborov in komisij OS in drugih**

Vzporedno s tem so bile opravljene tudi seje delovnih teles občinskega sveta in sicer: Odbor za gospodarski razvoj in proračun se je sestal na dveh rednih sejah, Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport na dveh rednih sejah, Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo na dveh rednih sejah, Odbor za socialno politiko in zdravstvo na dveh rednih sejah, Komisija za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in administrativne zadeve na dveh rednih in eni korespondenčni seji ter Komisija za odlikovanja in priznanja na eni redni seji.

Sejnine članom odborov in komisij so bile izplačane v skladu z veljavnim pravilnikom. Do konca leta pričakujemo realizacijo še treh sej občinskega sveta in spremljajočih sej odborov in komisij.

##### **➤ 1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Delo je potekalo v okviru sprejetih programov in začrtanih ciljev. Priprava in izvedba temeljita predvsem na delu dveh komisij in sicer Komisije za varnost in vzgojo v cestnem prometu in cestno signalizacijo ter Komisije za predšolsko in šolsko mladino.

Komisija za varnost in vzgojo v cestnem prometu in cestno signalizacijo je obravnavala problematiko prometne ureditve na lokalnih cestah ter predloge občanov, pregledala celotno prometno signalizacijo in talne označbe v občini ter svoje ugotovitve in pripombe posredovala pristojnim službam občine Hrastnik. Izvedli smo preventivni program vzgoje v cestnem prometu za otroke –

Kolesarček in izobraževalni program prometne varnosti Jumicar, pregledali in uredili šolske poti, organizirali varovanje otrok na šolskih poteh ter prehodih za pešce, izdelali digitalizacijo šolskih poti ter izvedli še druge preventive dejavnosti ob začetku šolskega leta.

➤ **1001100-1001109 Financiranje političnih strank**

Sofinanciranje političnih strank se izvaja v skladu z določili veljavnega Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Hrastnik in veljavni proračunom, ki določa vrednost glasu v višini 0,139 €/glas.

➤ **1001120-1001126 Svetniške skupine**

V skladu s sprejetim proračunom in pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta občine Hrastnik ter na podlagi zahtevkov posameznih vodij svetniških skupin oziroma samostojnih članov so se zagotavljala sredstva za namene delovanja svetniških skupin oziroma posameznih članov občinskega sveta.

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

Oddelek je uspešno izvedel javni razpis za podelitev občinskih priznanj, ki so bila podeljena na osrednji občinski proslavi 3. julija.

➤ **1004002 Nagrade po občinskem odloku**

S te postavke zagotavljamo sredstva za izdelavo občinskih priznanj, stroške nagrad prejemnikom priznanj ter stroške za izdelavo fotografij. V letošnjem letu so bila na podlagi izvedenega javnega razpisa ter v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta podeljena naslednja priznanja: eno Srebrno priznanje Občine Hrastnik in tri Bronasta priznanja Občine Hrastnik.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

➤ **1004001 Stroški objav občinskih predpisov**

Sprejeti predpisi so bili objavljeni v Uradnem Vestniku Zasavja.

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

➤ **1006001 Sodelovanje v org. LS v državi**

Ta proračunska postavka je namenjena plačevanju članarine združenja SOS, katerega članica je tudi naša občina.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

Občinska uprava uresničuje zadan cilj, po večji informiranosti občanov preko spletne strani, medijev in nove oblike občinskega glasila.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

➤ **1018001 Stroški objav v medijih**

S te postavke se zagotavljajo sredstva za stroške objav v medijih (razne čestitke, obvestila za javnost) in programsko sodelovanje za časopis Zasavc, Radio Kum Trbovlje in podobno. S prerazporeditvijo sredstev med letom smo na tej postavki zagotovili dodatna sredstva za plačilo objav čestitk ob državnih praznikih, občinskem prazniku in podobno.

➤ **1018002 Celostna podoba občine**

Postavka je namenjena stroškom povezanih s promocijskimi predstavitvami občine v medijih in vzdrževanju spletne strani po sklenjeni pogodbi.

➤ **1018004 Občinsko glasilo**

V letošnjem letu so planirane 4 izdaje občinskega glasila Hrastov list. Na tej postavki so zagotovljena sredstva za stroške povezane z njihovo izdajo.

## **4.2 NADZORNI ODBOR – 20**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Na tem področju smo sledili zastavljenim ciljem, saj je nadzorni odbor opravljal nadzore v skladu s svojim letnim programom dela.

02039001 Dejavnost Nadzornega odbora

#### ➤ **2002001 Delovanje nadzornega odbora**

Nadzorni odbor se je v letošnjem letu od meseca januarja do meseca avgusta sestal na dveh rednih sejah ter eni korespondenčni seji. V skladu s programom dela so opravili zelo zahteven pregled (javni zavod). Višina sejnine je bila članom tega organa izplačana glede na opravljeno delo, v skladu z veljavnim pravilnikom.

## **4.3 ŽUPAN – 30**

### **01 POLITIČNI SISTEM**

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

#### ➤ **3001001 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana**

#### ➤ **3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupana**

Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, za razliko od župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno od 1.8.2012 dalje. Funkcionarji za svoje delo prejemajo nadomestila, v skladu s predpisi.

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

Na teh področjih smo sledili planiranim ciljem, saj smo na občinski upravi zagotavljali materialne pogoje na področju protokolarnih zadev, usklajevali interese med proračunskimi uporabniki in pripravili za obravnavo in sprejem Zaključni račun za leto 2016. Na podlagi prispelih vlog smo odobrili sredstva za izvedbo posameznih dogodkov, ki so jih organizirala razna društva ter opravljali protokolarne dogodke (npr. žalne seje, ikebane).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

#### ➤ **3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev**

S te postavke se zagotavljajo sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije ter stroški, ki jih imajo krajevne skupnosti ob svojem prazniku. Župan je na podlagi vlog posameznih prosilcev odobril posamezna sredstva.

#### ➤ **3004002 Protokolarni stroški**

S te postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje dogodkov iz naslova Pravilnika o svečani potrditvi zakonske zveze in Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine. V letošnjem letu so do sedaj v skladu z navedenima pravilnikoma krili stroške za svečane potrditve zakonske zveze, sprejeme pri županu in podobno.

## **4.4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE - 40**

Oddelek za splošne zadeve, v okviru katerega se opravljajo upravne, strokovne organizacijsko tehnične in administrativne naloge s področja delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles,

nadzornega odbora, župana in občinske uprave ter civilne zaščite, je v prvih osmih mesecih leta 2015 uresničeval zastavljene cilje.

Na posameznih področjih je stanje uresničevanja zastavljenih ciljev v obdobju januar – avgust 2015 naslednje:

V letu 2015 so bili objavljeni in uspešno izvedeni:

- Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Hrastnik,

- Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2015,

Prvi javni razpis je že zaključen, drugi pa je še v teku.

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

➤ **41004006 WI-FI omrežje**

S postavke se krijejo tekoči stroški za poravnavanje obveznosti iz naslova vzdrževanje komunikacijske opreme.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

➤ **4004005 Posebne javne prireditve**

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2017 so do konca meseca avgusta iz proračunske postavke izplačali n finančna sredstva v skupni višini 34.751,00 eur, in sicer:

<b>Društvo/organizacija</b>	<b>Znesek v €</b>
Društvo marionetno gledališče Jurček, jubilej 70	1.000,00
Društvo rudarska godba Hrastnik, 25. junij	650,00
Društvo Sožitje, regijska olimpijada	500,00
Klub ŠOHT, koncert za mlade, festival Štuor	1.500,00
JZ Knjižnica A. Sovreta Hrastnik, Poletni festival knjižnice	800,00
JZ KRC Hrastnik, 8. Februar, 27.april, občinski praznik 3. julij	13.051,00
Maja Udovč s.p., mednarodni projekt četvorka	500,00
Nogometni klub Hrastnik, turnir V. Maurerja	200,00
OZ veteranov vojne za Slovenijo Zasavje, pohod Hrastnik, Kum, Triglav, Hrastnik	500,00
Planinsko društvo Rimske Toplice, Popoldne ob citrah	500,00
PGD Hrastnik mesto, jubilej 130	2.000,00
PGD Prapretno, 1. in 2. maj	1.500,00
PGD Turje, Kmečke igre	1.200,00
RKS OZ Hrastnik, dobrodelni koncert	300,00
RK Dol TKI Hrastnik, Zasavje cup, Dolska noč	2.350,00
Srbsko kulturno društvo Sava, Etno festival	800,00
Strelesko društvo Rudnik Hrastnik, turnir	200,00
Športna zveza Hrastnik, jubilej 40	1.100,00
Športno kulturno društvo Feniks Dol pri Hrastniku, Rom Pom Pon	700,00
Turistično društvo Hrastnik, Kramarski sejem	300,00
Vitkar Zavod, Ulični festival Rdeči revir	2.500,00
JZ Vrtec Hrastnik, jubilej 110	1.000,00
Zavod Savus, Rudarski maraton, Jamatlon	1.600,00

Javni razpis in reševanje vlog je še v teku, zato realizacija pri prireditvah posebnega pomena še ni 100%.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

➤ **4004003 Izvršbe, sodni postopki**

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v zvezi s cenitvami, ki se opravijo na podlagi sprejetih načrtov nabav in prodaj, odvetniških storitev, notarskih storitev, plačilo davka iz naslova kupoprodajnih pogodb in podobno.

➤ **4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženja**

Postavka predstavlja porabo sredstev za parkirišče namenjeno tovornim vozilom pri železniški postaji, to so obratovalni stroški (stroški čiščenja in košnje, poraba el. energije).

➤ **4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**

Na poslovne prostore, ki so v lasti občine sta vezani dve proračunski postavki in sicer tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in investicijska vlaganja v poslovne prostore. S prve se krijejo stroški za porabljeno električno energijo, kuriva in ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, stroške upravnika, rezervni sklad, stroški za reševanje iz dvigala, stroški za tehnični pregled dvigala v upravni zgradbi.

➤ **4004101 – Investicijska vlaganja v poslovne prostore**

V letošnjem letu sredstev za to nismo namenili.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

06029001 Delovanje ožjih delov

➤ **4006100 Plačilo skupnih storitev za KS**

Plačilo skupnih storitev za KS predstavlja plačila za pisanje in branje govorov na pogrebnih svečanostih, ki se opravijo za občane Občine Hrastnik, kadar naročnik izrazi željo, da se poslovljni govor opravi v imenu posamezne KS. Izplačila so v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov predsednikom KS in storitev pisanja in branja govorov na pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik.

06039001 Administracija občinske uprave

➤ **4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki**

Izplačevanje plač poteka v skladu s predpisi in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvah. Število zaposlenih na občinski upravi trenutno je 22 (21 javnih uslužbencev in župan). Zaposlenim javnim uslužbencem smo izplačali plače in ostale obveznosti iz naslova delovno pravnih razmerij na podlagi veljavnih predpisov.

➤ **4006002 Materialni stroški za delovanje občinske uprave**

Sredstva za materialne stroške predstavljajo stroške za vezavo uradnih listov in UVZ, potrošni pisarniški material, stroške povezane s službenimi potovanji, izobraževanjem zaposlenih, zavarovalne premije, poraba sredstev za ogrevanje za upravno zgradbo, stroške povezane z obstoječo strojno opremo in podobno.

➤ **4006005 Sredstva za revizijo poslovanja občine**

Sredstva za revizijo poslovanja občine na tej postavki so namenjena za plačilo storitve opravljenega notranjega nadzora poslovanja s strani zunanjega izvajalca. Glede na že sklenjeno pogodbo se bodo sredstva na tej postavki lahko znižala.

➤ **4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje**

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju delovanja MIR (plače, materialni stroški), v skladu s sprejetim dogovorom in finančnim načrtom.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

➤ **4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja**

Sredstva so namenjena nabavi posamezne računalniške opreme, opreme za hlajenje, pisarniškega pohištva, zamenjavi stavbnega pohištva na upravni zgradbi. Hkrati z energetske sanacije objekta na upravni zgradbi se bo v letošnjem letu uredil tudi del podstrešja, za potrebe arhiva.

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

### ➤ **4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ**

Sredstva za redno dejavnost so bila porabljena za tekoče vzdrževanje opreme, plačilo električne energije, sofinanciranja proslave ob dnevu civilne zaščite, ki je v letošnjem letu potekala v občini Hrastnik, organizacijo regijskega tekmovanja ekip prve medicinske pomoči Civilne zašite in Rdečega križa, ki je bilo izvedeno na Kozjem ter za plačilo sejnin članom Občinskega štaba za civilno zaščito.

Del sredstev je bil namenjen za nadomestila plač ter potnih stroškov članom ekip prve medicinske pomoči. Na tej proračunski postavki pa ravno tako vsako leto poravnamo zavarovanja za odgovornost članov Civilne zaščite ter zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Poravnali smo tudi stroške dejavnosti Civilne zaščite v prostorih PGD Hrastnik-mesto.

### ➤ **4007002 Sofinanciranje dejavnosti društev na področju CZ**

V skladu s 73. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06, 97/10) in Sklepom o organiziranosti in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Hrastnik ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja z Brodarskim društvom Steklarna Hrastnik. Za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob vseh naravnih in drugih nesrečah na območju občine Hrastnik, kjer je nujno opravljanje nalog reševanja na vodi in iz vode je občina namenila 2.000 €.

### ➤ **4007008 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah**

S te postavke krijemo stroške prehrane za osebe vključene v intervencije ob naravnih in drugih nesrečah in kritje drugih nujnih stroškov ob teh dogodkih.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

### ➤ **4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ**

Nabavljena je bila zaščitna oprema in sredstva (skupna oprema za enoto prve medicinske pomoči, električni agregat, nosila...) ter zamenjana dotrajana in uničena osebna oprema članom ekip za prvo medicinsko pomoč. Za delo štaba Civilne zaščite so bile nabavljene delovne karte za delo na terenu.

### ➤ **4007004 Stroški operativnega delovanja enot CZ**

S te postavke se krijejo stroški za nadomestila plač članom občinskih enot za zaščito, reševanje in pomoč v slučaju naravnih in drugih nesreč. V letu 2017 sredstva iz postavke še niso bila aktivirana.

### ➤ **4007005 Sredstva za redno dejavnost GZ Hrastnik**

V Gasilsko zvezo Hrastnik je združeno 8 gasilskih društev: PGD Hrastnik-mesto, PGD Dol pri Hrastniku, PGD Marno, PGD Turje, PGD Prapretno, PIGD Rudnik Hrastnik, PIGD TKI, Hrastnik, PIGD Steklarna Hrastnik.

V vseh osem gasilskih društev je včlanjeno 536 članov, od tega je 172 operativnih članov. Mladinska komisija GZ Hrastnik povezuje mladino in vseh 5 gasilskih društev.

Sredstva so bila porabljena za izobraževanja, tekmovanja, gasilski tabor, vaje gasilcev ter zavarovanje operativnih članov, opreme, vozil in objektov.

### ➤ **4007006 Požarna taksa**

Zbrana sredstva iz naslova požarne takse se nakazujejo sproti na Gasilsko zvezo Hrastnik. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Hrastnik je razdelil sredstva, ki so bila nakazana s strani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Republike Slovenije do julija 2017.

### ➤ **4007007 Sofinanciranje nakupa opreme in vozil**

Gasilska društva (PGD) so na občnih zborih sprejela plane nabave opreme za letošnje leto.

Oprema se nabavlja v skladu s plani društev, na osnovi dejanskih potreb in v skladu s potrebami, ki se ugotovijo na analizi intervencij.

V letu 2017 je bila nabavljena gasilska avtocisterna AC 35/60 1+2 za potrebe PGD Hrastnik. AC je gasilsko vozilo za oskrbo intervencijskih mest z gasilno vodo, za prevoz pitne vode ter za gašenje požarov. Občina je za nabavo avto cisterne v proračunu zagotovila 204,036 EUR.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

### ➤ 4216003 odkupi in odškodnine za posege v prostor

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov iz naslova kupnin, davka, notarjev in podobno pri nabavi premoženja, ki je zajeto v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

### ➤ 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev

18059002 programi za mladino

### ➤ 4018002 financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino

Na zgoraj navedenih postavkah so rezervirana sredstva za vsakoletni javnih razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih društev. Poleg teh dveh postavk smo sredstva črpali tudi iz drugih proračunskih postavk (4018001) v skladu s sprejetim proračunom.

Občina je uspešno zaključila javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Hrastnik.

Posameznim društvom oz. prejemnikom so se dodelila sredstva v višini 34.160, 07 €, in sicer:

Prejemnik sredstev	Višina prejetih sredstev v €
Društvo Želodki	3.785,43
Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik	7.214,57
Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku (2x dejavnost + projekt)	2.055,24
Društvo upokojencev Hrastnik (2x dejavnost + projekt)	3.197,81
Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik, sekcija modelarji	357,23
Čebelarsko društvo Hrastnik	580,42
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana	54,95
Društvo diabetikov Hrastnik	1.319,46
Društvo hrbteničarjev Zasavje	199,77
Društvo Infundibulum	102,34
Društvo invalidov Hrastnik	1.675,81
Društvo izgnancev Slovenije ko Hrastnik	300,58
Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik	691,57
Društvo ledvičnih bolnikov Zasavje	192,30
Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine	54,95
Društvo psoriatikov Slovenije	108,28
Društvo Rast	901,59
Društvo revmatikov Slovenije	54,95
Društvo Sožitje Hrastnik	1.146,10
Društvo U3	113,89
Društvo Vita	43,96
Društvo za preprečevanje osteoporoze Hrastnik	818,64
Društvo za zdravilne rastline Zasavje	153,09
Društvo zasavskih klekljaric Srčevke	47,05
Foto klub Hrastnik	1.198,44



Inštitut VIR	54,95
Jonatan prijatelj, društvo staršev otrok z rakom	78,41
Klub brigadirjev Zasavja	945,36
Konjerejsko društvo Hrastnik	271,69
Kulturno društvo svoboda center folklorna skupina Trbovlje	16,48
Lovska družina Dol pri Hrastniku	710,09
Lovska družina Hrastnik	654,52
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana	143,76
Moto klub Schlossberg Hrastnik	341,14
Ozara Slovenija	54,95
Ribiška družina Hrastnik	574,25
Sadjarsko društvo Hrastnik	617,47
Slovensko društvo za celiakijo	54,95
ŠENT – slovensko združenje za duševno zdravje	54,95
Škofijska Karitas Celje	1.600,00
Turistično društvo Hrastnik	1.001,56
Ustanova mali vitez	54,95
Zasavsko društvo za cerebralno paralizo	91,48
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije	48,17
Združenje multiple skleroze Slovenije	123,22
Združenje šoferjev in avtomehanikov Hrastnik	299,30

#### **4.5 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO - 41**

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, v okviru katerega se opravljajo upravne, strokovne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge s področja izobraževanja, predšolske vzgoje, športa in rekreacije, kulture, storitev splošnega zdravstvenega varstva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova, turizma, drugih gospodarskih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva, je v prvih osmih mesecih leta 2017 zastavljene cilje v pretežni meri uresničil. Odstopanja, ki so bila prisotna v tem obdobju, glede na oceno do konca leta, so bila že odpravljena v okviru prerazporeditev med proračunskimi postavkami.

Na posameznih področjih je stanje uresničevanja zastavljenih ciljev v obdobju januar – avgust 2017 naslednje:

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

###### **➤ 4106001 Razvojni programi, projekti, strategije**

V letu 2016 so vse tri zasavske občine pristopile k ustanovitvi nove regionalne razvojne agencije (RRA), ki je v 100 % javni lasti. RRA Zasavje opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu kot institucija za izvajanje regionalne politike za Zasavsko razvojno regijo. V letu 2017 je skrbela za nemoteno delovanje regijskih organov, sodelovala pri izvajanju Dogovora za razvoj regij (izbor projektov za črpanje sredstev iz ESRR). Vlada RS je v maju 2017 sprejela izhodišča za spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 in dodelitve dodatnih pravic porabe sredstev, kar bo imelo vpliv na izvajanje Dogovora razvoja regij (DRR). RRA Zasavje je v tem obdobju pričela z izvajanjem Regionalne garancijske sheme (RGS) za območje Zasavja v višini 1 mio € (mikro krediti za mala, mikro in srednja podjetja). Pridobila je tudi javno pooblastilo za obdobje 2016 - 2022 za izvajanje Regionalne študentske sheme (RŠS - šolanje mladih za potrebe gospodarstva ter preprečevanje odseljavanja mladih iz regije). Opravljala je tudi različne aktivnosti za izvajanje Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Hrastnik, Trbovlje in Radeče (organizacija predstavitve javnih pozivov, svetovanje pri pripravi vlog na javne pozive, izvajanje programa Podjetno v svet podjetništva HRT oziroma PVSP HRT – v prvi polovici 2017 je bilo vključeno 20 oseb). Vse tri zasavske občine so z RRA Zasavje podpisale pogodbo o sofinanciranju delovanja RRA Zasavje v letu 2017 v skupni višini 105.000,00 EUR oziroma

vsaka občina 35.000,00 EUR. Metodologijo izračuna stroškov za izvajanje splošnih regionalnih nalog izdelala MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), pri čemer del stroškov krije MGRT, del pa lokalne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in pripadajočih prispevkov ter za materialne stroške delovanja RRA Zasavje. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovani višini.

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

### **11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

#### **➤ 411001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

Finančne pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja se dodeljujejo na osnovi določil pravilnika in javnega razpisa (državne pomoči oziroma pomoči de minimis). Javni razpis je bil objavljen 22.3.2017 v razpoložljivi višini sredstev do 16.000,00 €. Vloge so se sprejemale od 22.3.2017 do 18.4.2017. Na javni razpis se je prijavilo 5 vlagateljev kmetijskih gospodarstev z naložbami v skupni vrednosti 39.654,18 €. Vse vloge so bile ustrezne in popolne (4 vloge so se nanašale na posodabljanje kmetijskih gospodarstev – adaptacije obstoječih gospodarskih objektov, 1 vloga se je nanašala na naložbo v lesno dejavnost kot nadgradnja obstoječe dopolnilne dejavnosti – de minimis). En vlagatelj je odstopil od vloge, ker je z deli pričel pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Sredstva so bila dodeljena vlagateljem, ki so prejeli najmanj 50 točk (5 vlagateljev) v skupni višini 15.999,00 EUR. Izplačila bodo izvedena po oddaji dokazil o realizaciji naložb 4 vlagateljev, v višini 50 % upravičenih stroškov naložbe oziroma največ 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Skrajni rok za oddajo dokazil o izvedbi naložb in drugih aktivnosti je 2. 10. 2017. V prvih osmih mesecih sta dokazila o izvedbi naložb predložila dva vlagatelja, nakazilo bo izvedeno v valutnem roku. Ocenjuje se, da bodo vsi prejemniki pomoči oddali dokazila do predpisanega roka, tako, da bodo sredstva porabljena v višini dodeljenih sredstev. V letu 2017 so bili v okviru ukrepov Programa za razvoj podeželja RS 2014 - 2020 objavljeni različni javni razpisi za kmetijska gospodarstva in njihove naložbe (več ukrepov, višje subvencije; npr. mladi prevzemniki kmetij, naložbe v čebelarstvo opremo, ...), kar posredno vpliva na prijavo na občinske javne razpise.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-06-0023.

#### **➤ 411002 Razvojni programi podeželja – strategije, projekti, podpora interesnemu povezovanju**

V preteklih letih je bila z Društvom za razvoj podeželja Zasavje podpisana letna pogodba o sofinanciranju delovanja LAS na območju Zasavja (lokalna akcijska skupina za področje razvoja podeželja), ki je imelo javno pooblastilo za delovanje LAS za obdobje 2007 -2013 in črpanje sredstev LEADER (črpanje EU sredstev do leta 2015). Društvo mora zagotavljati trajnost izvedenih in sofinanciranih projektov najmanj pet let po zaključku operacij, v našem primeru do leta 2020 ter vsako leto poročati o tem. Pri tem izvaja tudi kontrolo na terenu in opozarja nosilce operacij o zagotavljanju ciljev operacije, omogoča tudi kontrolo izvedbe operacij s strani pooblaščenih institucij sofinancerja operacij (nadzor dajalca pomoči). V letu 2017 bo društvo pokrilo stroške poročanja in nadzora operacij iz lastnih sredstev (večina prilivov iz javnih virov), zato lokalne skupnosti ne bodo sofinancirale navedenih stroškov.

Za novo programsko obdobje 2014 - 2020 je oblikovan nov LAS v obliki pogodbenega partnerstva (ne več kot društvo), ki je bilo sklenjeno dne 15.10.2015 (41 ustanovnih partnerjev, sedaj ima cca 64 partnerjev). Vodilni partner je Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik, ki opravlja vse potrebne naloge za nemoteno delovanje LAS v skladu s potrjeno strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2014 -2020, ki je osnova za črpanje sredstev iz dveh evropskih skladov (ESRR – Evropski sklad za razvoj regij in EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). Partnerstvo LAS Zasavje je prejelo o izboru in potrditvi LAS, ki deluje na območju Zasavja, dne 17.10.2016. Stroški za delovanje LAS so do izdaje navedene odločbe neupravičen strošek pri sofinanciranju delovanja in upravljanja LAS iz ESRR, pridobitev odločbe pa je trajala manj kot 9 mesecev, v vmesnem času pa se je spreminjala tudi Uredba CLLD, ki je pravna podlaga za črpanje sredstev za delovanje LAS. To je

posredno vplivalo na delovanje Partnerstva LAS Zasavje v letu 2017, ki je nemoteno opravljalo posamezne naloge. Zasavske občine bodo zagotovile dodatna sredstva v višini 3.333,00 € za pokritje stroškov za nemoteno delovanje LAS, ki so nastali v letu 2016 in niso bili sofinancirani iz drugih javnih virov (DDV za nabavo osnovnih sredstev, str. upravljanja in vodenja LAS, str. delovanja organov LAS). V letu 2016/2017 sta bila izvedena dva javna poziva za dodelitev sredstev za izvedbo operacij. Prvi javni poziv je bil objavljen 1.12.2016 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v skupni višini 419.000,00 €. Vloge so se oddajale do 28.2.2017. Na ta javni poziv je prispelo 14 vlog, pri čemer je bilo potrjeno 8 vlog oziroma operacij (tudi projekt: TIC Hrastnik) v skupni vrednosti 418.974,86 € (TIC Hrastnik – 59.585,85 €). Drugi javni poziv je bil objavljen 20.3.2017 za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za razvoj regij (ESRR) v skupni vrednosti 250.000,00 €. Vloge so se oddajale do 19.5.2017. Na drugi javni poziv je prispelo 12 vlog, od tega so bile potrjene 4 vloge v skupni vrednosti 248.496,40 €. Potrjene vloge oziroma projekti (12 projektov) so posredovani na pristojna ministrstva za črpanje sredstev iz dveh skladov: EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – pristojno MKGP) ali ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj, pristojno MGRT). Obravnava projektov je bila do konca avgusta 2017 še v postopku obdelave. Partnerstvo LAS Zasavje se je v letu 2017 vključilo v skupen projekt Zgodbe rok in krajev za črpanje sredstev iz ukrepa Sodelovanje. V navedeni projekt se je vključilo 11 LAS-ov, ki želijo razvijati in spodbujati rokodelske dejavnosti in si medsebojno izmenjavati znanje in izkušnje. Nosilec projekta je Srce Slovenije. Termínsko naj bi se projekt izvajal od 1.9.2017 do decembra 2018. Vrednost projekta znaša 337.650,19 € z DDV, od tega predvideva Partnerstvo LAS Zasavje v sklopu navedenega projekta pridobiti 21.353,53 € evropskih sredstev od 27.968,00 € (z DDV). Ocenjujemo, da bodo sredstva za delovanje Partnerstva LAS Zasavje do konca leta porabljena v načrtovani višini.

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

### **12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

#### **➤ 4112001 JZP – energetska sanacija javnih objektov**

V okviru izvedbe energetske sanacije javnih objektov po principu javno zasebnega partnerstva so bili v tem obdobju dokončani vsi postopki izbire zasebnega partnerja in z družbo PETROL d.d. Ljubljana podpisana koncesijska pogodba.

Zasebni partner, kot nosilec operacije, je izbral tako izdelovalce projektne dokumentacije, kot tudi izvajalce gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Uvedba v delo je bila izvedena 24.5.2017.

Vsi načrtovani ukrepi na objektih športne dvorane Log ter vgradnja prezračevanja z rekuperacijo in zamenjava svetil v objektu OŠNH Rajka v Hrastniku so bili izvedeni po termínskem planu, ki predvideva začetek del v juniju 2017 in dokončanje do 1. septembra 2017, dokončanje zunanjih prezračevalnih naprav šole, ureditev bazena in občinske zgradbe pa bo dokončana v septembru 2017 ob upoštevanju specifičnih zahtev šole, bazena in športne dvorane.

V skladu z načrtovano finančno konstrukcijo je občina v sodelovanju s PETROL-om naložbo prijavila na razpis MZIP s prvim rokom 12.12.2016 za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov v lasti lokalnih skupnosti. Prijava je bila uspešna in pridobljena pravica do črpanja nepovratnih sredstev v višini 718.264,47 € v letih 2017 in 2018. Občina bo v naložbo vložila 240.282,29 €, zasebni partner pa 896.812,93 €.

Vložek zasebnega partnerja se skozi obdobje koncesije poračuna s prihranki. Tveganje doseganja predvidenih prihrankov je na strani nosilca operacije – zasebnega partnerja. Poleg stroškov pripravljalnih del bo občina financirala svoj delež pri GOI delih ter izvajanje super nadzora nad kvaliteto izvajanja del preko svojega nadzornika.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-16-0007.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

➤ **4114100 Subvencije za malo gospodarstvo**

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2017 je bil objavljen 22.3.2017, v skladu s pravilnikom in pridobljenim mnenjem za shemo »pomoči »de minimis«. Vloge so se sprejemale od 22.3.2017 do 24.4.2017. V letu 2017 so bila v proračunu zagotovljena sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v skupni višini 42.000,00 €. Prvo odpiranje vlog je bilo izvedeno dne 24.4.2017 (ukrepi: delovna mesta, investicije, sobodajalstvo, socialno podjetništvo), drugo pa bo izvedeno dne 29.9.2017 (ukrep: delovanje zbornic, podjetniški krožek). Komisija je na prvem odpiranju obravnavala 16 vlog za 18 ukrepov, od tega 7 vlog za naložbe, 11 vlog za odpiranje novih delovnih mest (9 samozaposlitev, 1 zaposlitev brezposelnih oseb, 1 zaposlitev iskalca prve zaposlitve). Od 16 vlog je bilo 8 vlog zavrženih, od tega 3 vloge niso izpolnjevale vseh razpisnih pogojev za delovna mesta, ostale vloge pa so bile zavržene, zaradi preseganja razpoložljive kvote za dodeljevanje sredstev (prednost imajo vlagatelji, ki prejmejo največje število točk). Sredstva so bila dodeljena v skupni višini 35.050,00 EUR od tega 21.780,00 EUR za 7 delovnih mest (že realizirana), 13.270,00 EUR za 3 naložbe (so že realizirane). Ocenjuje se, da bodo do konca leta sredstva porabljena.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-06-0016.

**14039001 – Promocija občine**

➤ **4114001 Spodbujanje razvoja turizma**

V okviru te postavke so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja TIC Zasavje, ki je deloval pod okriljem Mladinskega centra Trbovlje do januarja 2017. Lokalne skupnosti so zagotavljale sredstva za plačo in druge osebne prejemke 1 zaposlene delavke v tem TIC-u (568,00 €). Trenutno so v Hrastniku najbolj priljubljene turistične točke: ogled Steklarne in obisk prodajalne stekla, rimsko svetišče v Podkraju ter obisk planinskih domov. V mesecu juniju 2017 se je Občina Hrastnik pridružila tekmovanju Moja dežela – lepa in gostoljubna, katero organizira Turistična zveza Slovenije (kategorija srednji kraj). Državna komisija je obiskala Hrastnik dne 22.8.2017. Rezultati ocenjevanja bodo znani predvidoma v mesecu septembru 2017. V letu 2017 je predviden nakup 6 lamel, ki se bodo vgradile v obstoječe ogrodje usmerjevalnih tabel (zadeva je v izvajanju). Prav tako je predvideno tudi sofinanciranje stroškov delovanja TIC Hrastnik v Muzeju Hrastnik. Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena, v kolikor bo potrjen projekt TIC Hrastnik (prijavljen na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje).

➤ **4114002 – Promocijski material in oglaševanje**

Za promocijske namene bodo nabavljene nove fotografije Hrastnika (okvirno 19 fotografij). Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva porabljena.

➤ **4114004 TIC Hrastnik**

Občina Hrastnik je oddala prijavo na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014 -2020. Rok za oddajo vlog je najprej veljal do 31.1.2017, kasneje pa se je podaljšal do 28.2.2017. Na razpis se je prijavil Projekt TIC Hrastnik (ustanovitev lokalnega TIC-a, ki bo deloval v Muzeju Hrastnik). Partnerstvo LAS Zasavje je na UO in skupščini navedeni projekt potrdilo in ga posredovalo v nadaljnjo obravnavo in ocenjevanje na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP. ARSKTRP je prejela 203 vlog za izvajanje operacij (projektov), do konca avgusta 2017 še ni bila potrjena nobena operacija. V jesenskem času se predvideva tudi sprememba Uredbe CLLD, ki je osnova za črpanje evropskih sredstev.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

➤ **4115001 – Ohranjanje narave**

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenajo za nakup krme za divjad (lovske družine). Pristojno ministrstvo je lovskim družinam podelilo koncesijo za upravljanje lovskih območij, med njimi tudi na območju Hrastnika. Lovske družine so zavezane k plačilu koncesijske dajatve, ki jo nakazujejo pristojnemu ministrstvu. Ministrstvo v skladu z zakonodajo nakaže polovico koncesijske dajatve lokalnim skupnostim (namenska sredstva). Občina Hrastnik bo prejela obvestilo o nakazilu sredstev konec septembra 2017. Koruza v zrnju za krmljenje divjadi bo nabavljena in dodeljena lovskim družinam, ki plačujejo koncesijsko dajatev na območju Hrastnika (že v postopku izvajanja). Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v načrtovani višini.

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

### **16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

#### **➤ 4116100 – Javna tržnica**

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenajo za oživitev javne tržnice v Hrastniku, v smislu spodbujanja prodaje kmetijskih izdelkov in lokalne samooskrbe. V prvih osmih mesecih so se sredstva namenila za plačilo najema 357 prodajnih miz ob sobotah (v istem obdobju 2016 321), samo za kmetije, ki prodajajo lastne proizvode in pridelke. Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta tudi porabljena. Na tržnici je trenutno na voljo 18 prodajnih mest, prostor za pomerjanje tekstila ali obutve, skladiščni prostor in sanitarije. Upravljevalec ima na voljo 20 prodajnih miz, od tega 16 novjših lesenih miz (s pregrado za odlaganje blaga).

#### **➤ 4116101 – Prenova tržnice v Hrastniku**

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za prenovo obstoječe tržnice v Hrastniku, 1. faza. V letu 2017 je bil projekt prijavljen na 1. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje za pridobitev sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Navedeni projekt ni bil potrjen, ker so imeli prednost drugi projekti, ki so dosegli več točk. Občina Hrastnik načrtuje ponovno prijavo projekta na naslednji javni poziv v letu 2017, kjer se bodo lahko črpala sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ker navedeni projekt ni možno prijaviti na ESRR (izločeno tematsko področje: Osnovne storitve na podeželju). Javni poziv naj bi bil objavljen predvidoma v jeseni 2017, v kolikor bo pravočasno potrjena sprememba strategije. V letu 2017 so bila predvidena le sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki je bila realizirana že v začetku leta, sama izvedba pa se načrtuje v letu 2018.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-16-0005.

### **16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **➤ 4116002 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenajo za:

- pridobitev projektne dokumentacije za večje posege investicijskega vzdrževanja in
- investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj v lasti občine.

Na tem področju smo v prvih osmih mesecih:

- zagotovili lastniški delež pri izdelavi termo izolacijske fasade na 1 objektu in sicer na naslovu Log 25,
- zagotovili lastniški delež pri izdelavi strehe na 1 objektu in sicer na naslovu Trg borcev NOB 13, Dol
- obnovili 2 kopalnici in sicer na naslovu Trg borcev NOB 13, Dol
- popolnoma obnovili elektro instalacije v enem stanovanju in sicer na naslovu Cesta 1. maja 38, delno pa v 3 stanovanjih in sicer na naslovih Za Savo 9, Trg borcev NOB 13.
- obnovili sanitarne prostore (napeljava in talne obloge) v pritličju in prvem nadstropju objekta na Cesti 1. maja 38, zaradi posledic hude zime in po odjugi;
- obnovila se je električna instalacija na hodniku po požaru na naslovu Cesta 1. maja 23;
- na osnovi novih predpisov so se namestili detektorji ogljikovega monoksida po vseh stanovanjih, kjer se najemniki ogrevajo na trda goriva.

Do konca leta se načrtuje še zagotovitev lastniškega deleža občine za obnovo fasade na 1 objektu – Novi log 20 (prijava na razpis EKO sklada), kompletna prenova 2 stanovanj (Naselje Aleša Kaple 1a in Novi dom 6) in zamenjava plinske peči v objektu Marno 44, kjer bomo morali zagotoviti sredstva v lastniškem deležu. Prav tako pa bo potrebno obnoviti kanalizacijo skupne greznice na naslovu Pot Franca Pušnika 2.

V okviru teh sredstev so se zagotavljala tudi sredstva za obnovo fasade še na treh objektih, za katere pa so se ostali lastniki odločili, da se vlaganja realizirajo v naslednjih letih. Sredstva se bodo zagotovila tudi za vpis etažne lastnine na naslovu Cesta 3. julija 1a, b in c. Prav tako pa bo potrebno do konca leta zagotoviti sredstva v višini solastniških deležev za nujna vzdrževalna dela za stanovanja, ki so v lasti OH.

Prav tako se do konca leta načrtuje tudi pridobitev idejne zasnove, kot osnove za pridobitev projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo stanovanj v Resnici.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-06-0069.

## **1605903 – Drugi programi na stanovanjskem področju**

### **➤ 4116001 – Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj**

Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja zajemajo stroške upravljanja na osnovi sklenjenih pogodb z upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov, stroški vpisa etažne lastnine ter stroški, ki nastanejo z nezasedenimi stanovanji.

V tem obdobju so nastali nepredvideni stroški, ki so bili med drugim tudi posledica hude zime, s tem pa večje število intervencij zaradi odmrzovanja vodovodnih cevi in sanacije le teh zaradi poškodb.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

##### **➤ 4117004 Zdravstveni dom Hrastnik**

V okviru te proračunske postavke se je poravnala sofinancerska obveznost občine za v letu 2016 nabavljeno vozilo za izvajanje nenujnih prevozov ležečih pacientov in obveznost za obnovo vodovodnega in toplovodnega omrežja stavbe Zdravstvenega doma.

V mesecu juniju 2017 se je občina Hrastnik prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nabave terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči, terminalov za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze in nabavo zunanjih defibrilatorjev. Prijava je bila uspešna in z Ministrstvom za zdravje konec meseca avgusta podpisana pogodba o sofinanciranju projekta in nabave dveh defibrilatorjev v višini 9.370,28 €. Projekt bo zaključen do meseca novembra 2017.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-11-0030, NRP OB034-06-0053 in NRP OB034-17-0003.

##### **➤ 4117006 Sofinanciranje ambulante na Dolu**

Sofinanciranje ambulante na Dolu poteka na osnovi dejansko ugotovljenih obratovalnih stroškov otroške zobne ambulante in zahtevka s strani Zdravstvenega doma, ter pokrivanja razlike do 100 % programa koncesionarke, ki je pričela z delom v tej ambulanti 1. 10. 2006 (sklep občinskega sveta). Stroški se v obravnavanem obdobju gibljejo v skladu z načrtovanimi. Ocenjuje se, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za poravnavo obveznosti do konca leta.

## **17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

### **➤ 4117011 ZD HRASTNIK – CENTER ZDRAVJA**

Realizacija tega projekta je odvisna od razpisa, ki pa kljub načrtovanju še ni bil objavljen s strani Ministrstva za zdravje.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-17-0002

## **17079001 – Nujno zdravstveno varstvo**

### ➤ **4117010 Nakup medicinske opreme**

V okviru te proračunske postavke sta se nabavila 2 zunanja defibrilatorja z zaščitnimi omaricami in namestila na dom v Krajevni skupnosti Marno in Planinsko kočo na Kopitniku.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-13-0009.

### ➤ **4117002 Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ**

V okviru te proračunske postavke mora občina zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim osebam, državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Hrastnik in ki nimajo prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa zavarovanca, razen po 15. in 20. členu zakona. Trenutno znaša višina mesečnega prispevka 31,36 €/občana. V prvih 8 mesecih se je prispevek plačeval v povprečju za 358 občanov, kar je za 41 oseb manj/mesec, kot je bilo načrtovano. Plačuje pa se tudi 4 mladoletnim občanom tudi prispevek po 24. točki 15. člena zakona v višini 47,98 €/občana. Ocenjuje se, da bodo zagotovljena sredstva zadoščala za poravnavo obveznosti do konca leta.

## **17079002 – Mrliško ogledna služba**

Izdatki za storitve mrliških ogledov so odvisni od števila mrliških ogledov in števila odrejenih obdukcijskih pokojnikov. V tem obdobju so bili poravnani stroški za 41 mrliških ogledov, kar je 11 več kot preteklo leto v tem obdobju in 4 obdukcije, kar je 5 obdukcijskih manj kot v enakem obdobju lanskega leta.

Ocenjuje se, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za kritje obveznosti do konca leta.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **18029001 – Nepremična kulturna dediščina**

#### ➤ **4118303 Vzdrževanje spominskih obeležij**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij.

Tako se je mesecu maju izvršila hortikultura ureditev spominskih obeležij. Druga hortikultura ureditev pa bo izvršena pred 1. novembrom, Dnevom mrtvih.

Prav tako je bila z odkritjem 25.4.2017 realizirana tudi postavitve spominskega obeležja Vitku Pavliču na Cesti padlih borcev. Postavitve se je izvršila v sklopu ureditve dostopnega platoja pod plazom Ana v Hrastniku. Na osnovi dogovora so vse postopke v zvezi z izbiro izvajalca in postavitvijo obeležja vodile pristojne službe RTH d.o.o. Sofinancerski delež občine bo na osnovi zahtevka RTH d.o.o. poravnani v zadnjem tromesečju.

#### ➤ **4118305 – Projekt Dediščina industrijskih mest XX. stoletja**

V okviru te proračunske postavke so bila načrtovana sredstva za sodelovanje v skupnem mednarodnem projektu Dediščina industrijskih mest XX. stoletja (krajše DIMIXX). Nosilec projekta je bila Občina Velenje. Projekt je bil prijavljen na drugi Javni poziv Interreg Slovenija Hrvaška V za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za razvoj regij (ESRR). Na javni poziv je bilo oddano 112 projektnih vlog, od katerih je bilo 65 administrativno popolnih in upravičenih vlog (tudi projekt DIMIXX). Odobreno je bilo 12 projektnih vlog za sofinanciranje v skupni višini 11,5 mio €. V sklopu prednostne osi 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov je bilo potrjeno 11 projektov (10.759.160 €), v sklopu prednostne osi 3: Zdravo, varno in dostopno mejno območje pa 1 projekt (731.629 €). Projekt Dediščina industrijskih mest XX. stoletja je bil zavržen in se ne more ponovno prijaviti na naslednji javni poziv v tej obliki oziroma vsebini.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-16-0004.

### **18029002 Premična kulturna dediščina**

#### ➤ **4118301 Zasavski muzej Trbovlje – aktivnosti v hrastniškem muzeju**

Na osnovi sklenjene pogodbe se v Muzeju Hrastnik izvajajo delavnice za predšolsko in šolsko mladino v okviru zbirke lutk in igrač in zbirke razvoja šolstva. Stroški se poravnajo na osnovi računa, ki ga Zasavski muzej posreduje v drugem polletju.

### **18039001 – Knjižničarstvo in založništvo**

#### ➤ **4118200 Knjižnica Antona Sovreta – redni transferi**

V okviru rednih transferov se na osnovi mesečnih zahtevkov knjižnici zagotavljajo sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, premije dodatnega pokojninsko invalidskega zavarovanja in sredstva za materialne stroške. Izdatki za te namene se v obravnavanem obdobju gibljejo v skladu z načrtovanimi sredstvi.

V tem obdobju se je meseca avgusta v okviru načrtovane postopne zamenjave računalnikov v računalniški učilnici nabavilo 6 računalnikov.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-66-0055.

#### ➤ **4118201 Knjižnica Antona Sovreta – nakup knjižničnega gradiva**

Za nakup knjižničnega gradiva se knjižnici zagotavljajo sredstva v višini mesečnih dvanajstin.

### **18039003 – Ljubiteljska kultura**

#### ➤ **4118300 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture**

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2017 je bil v skladu z zagotovljenimi sredstvi (29.000,00 EUR) in sprejetim pravilnikom izvršen javni razpis, na osnovi katerega se iz sredstev proračuna sofinancirajo programi 9 društvom in Zvezi kulturnih društev. Sredstva se društvom zagotavljajo na osnovi sklenjene pogodbe, ki izhaja iz pogojev razpisa. Posameznim društvom so se v skladu s kriteriji in merili za sofinanciranje njihovih programov za leto 2017 namenila naslednja sredstva:

Društvo	Redna dejavnost	Skupne naloge	Nabava opreme, vzdž. objektov	Skupaj
MoPZ Svoboda Hrastnik	1.651,09		301,00	1.952,09
Prosv. dr. »Martin Orožen« Turje	939,41			939,41
KUD Svoboda Dol	4.298,53		939,00	5.236,53
Rudarska godba Hrastnik	3.102,91		2.084,00	5.186,91
Srbsko kulturno društvo Sava	654,74		350,00	1.004,74
Prosvetno društvo Čeče	939,41		27,00	966,41
Steklarska godba Hrastnik	3.956,93		1.100,00	5.056,93
Zveza kulturnih društev		3.000,00		3.000,00
KUD Veter Hrastnik	1.964,23		1.050,00	3.014,23
Marionetno gledališče Jurček	1.992,70		650,00	2.642,70
SKUPAJ	19.499,95	3.000,00	6.500,00	28.999,95

### **18039005 – Drugi programi v kulturi**

#### ➤ **4118100 KRC Hrastnik – stroški upravljanja kulturnih objektov**

Kulturno rekreacijski center opravlja dejavnost za različna področja, zato se tudi financiranje zavoda izvaja glede na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov iz različnih področij. V okviru teh izdatkov se Kulturno rekreacijskem centru na osnovi mesečnih zahtevkov zagotavljajo sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, premije dodatnega pokojninsko invalidskega zavarovanja in sredstva za materialne stroške. Izdatki za te namene se v obravnavanem obdobju na vseh področjih financiranja gibljejo v skladu z načrtovanimi sredstvi, razen pri izdatkih za blago in storitve, kjer poraba zaradi povečanih nakazil sredstev zaradi stroškov



ogrevanja, ki so v prvem polletju višji kot v drugi polovici leta presega načrtovana izplačila za to obdobje.

V okviru načrtovanih investicijskih vlaganj se je v tem obdobju nabavil en računalnik in inoks stojalo za zastave.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-06-0063.

➤ **4118101 KRC Hrastnik – sofinanciranje abonmajskih predstav**

Kulturno rekreacijski center Hrastnik je organizator vsakoletnega gledališkega abonmaja, katerega stroški se krijejo iz prodanih vstopnic in s sofinanciranjem s strani proračuna občine. V obdobju, ki jo zajema realizacija so bile odigrane 4 abonmajske predstave za odrable in 3 predstave v okviru mladinskega abonmaja. V okviru obeh abonmajev bosta do konca leta na ogled še dve predstavi.

➤ **4118102 KRC Hrastnik - stroški razstav v Galeriji**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo 5 - 6 razstav v Galeriji Delavskega doma Hrastnik. V obravnavanem obdobju so bile na ogled postavljene 4 razstave, do konca leta pa bodo postavljeni še dve razstavi.

➤ **4118104 Sofinanciranje kulturnih programov**

Zaradi zagotovitve sredstev v okviru sprejetega rebalansa proračuna v meseci juniju 2017 ter kasnejših počitniških oz. dopustniških mesecev bo program dodatnih kulturnih dogodkov tako za mladino kot odrasle realiziran v zadnjem četrtletju leta.

**18049001 – Programi veteranskih organizacij**

➤ **4118400 Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Sredstva so bila oz. bodo nakazana v skladu s sklenjeno pogodbo.

➤ **4118401 Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Sredstva so bila oz. bodo nakazana v skladu s sklenjeno pogodbo.

➤ **4118402 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zasavje**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Sredstva so bila oz. bodo nakazana v skladu s sklenjeno pogodbo.

➤ **4118403 Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Sredstva so bila oz. bodo nakazana v skladu s sklenjeno pogodbo.

➤ **4118404 Društvo vojnih invalidov Zasavje**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Sredstva so bila oz. bodo nakazana v skladu s sklenjeno pogodbo.

➤ **4118405 Društvo generala Maistra za Zasavje**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Sredstva so bila oz. bodo nakazana v skladu s sklenjeno pogodbo.

## **18059001 – Programi športa**

### **➤ 4118001 Sofinanciranje športnih programov v občin**

Uresničevanje zastavljenih ciljev na področja športa se v občini odvija preko izvajalcev športnih programov, ki so bili izbrani na osnovi javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci, ki jih je v letu 2017 26 (od tega se enemu društvu zagotavlja le brezplačna uporaba prostora) je bila sklenjena pogodba, programi pa se sofinancirajo na osnovi sredstev, ki so bila v višini 50 % že nakazana izvajalcem, preostalih 50 % sredstev pa bo izvajalcem nakazano 1.10.2017 . Dejavnost posameznih športnih društev in klubov pa se v letu 2017 sofinancira v naslednjih zneskih:

Zap. št.	Društvo, organizacija	Šport mladih	Športna rekreacija	Kakovostni šport	Vrhunski šport	Vzdrževanje objektov	Skupne naloge	Uporaba športne dvorane	SKUPAJ
1.	Brodarsko društvo Steklarna	3.000	500	2.675	4.691	4.900		DA	<b>15.766</b>
2.	KK Hrastnik	3.200	200	6.044				DA	<b>9.444</b>
3.	RK DOL - TKI	4.200	450	6.286			500	DA	<b>11.436</b>
4.	Nogometni klub Hrastnik	1.200					500	DA	<b>1.700</b>
5.	Kolesarsko društvo Hrastnik	600				940	500		<b>2.040</b>
6.	Smučarsko društvo Hrastnik		300			500			<b>800</b>
7.	Strelsko društvo Rudnik Hrastnik	800		1.784		1.300			<b>3.884</b>
8.	Strelska družina E.D. Dol		250						<b>250</b>
9.	Tenis klub Hrastnik	400	300			600			<b>1.300</b>
10.	Karate klub Hrastnik	1.000		1.821				DA	<b>2.821</b>
11.	Kegljaški klub Emon			4.863					<b>4.863</b>
12.	Kegljaški klub Hrastnik		1.000			1.200			<b>2.200</b>
13.	Planinsko društvo Hrastnik	200	450			700			<b>1.350</b>
14.	Planinsko društvo Dol	200	450			700			<b>1.350</b>
15.	KMN Juventus		550					DA	<b>550</b>
16.	Športno društvo Dolanke		150					DA	<b>150</b>
17.	Društvo upokojencev Hrastnik		800			100		DA	<b>900</b>
18.	Društvo upokojencev Dol		800			100			<b>900</b>
19.	Društvo invalidov Hrastnik		800						<b>800</b>
20.	Športna zveza Hrastnik	600					4.800	DA	<b>5.400</b>
21.	ŠKD Feniks Dol	1.000					500	DA	<b>1.500</b>
22.	NTK Hrastnik	1.200			735			DA	<b>1.935</b>
23.	ŠD Partizan Hrastnik					300		DA	<b>300</b>
24.	Rod temnega Hrastnik		300						<b>300</b>
25.	ŠD Elin							DA	<b>0</b>
26.	Triatlon klub Zasavje				1.631			DA	<b>1.631</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>17.600</b>	<b>7.300</b>	<b>23.473</b>	<b>7.057</b>	<b>11.340</b>	<b>6.800</b>		<b>73.570</b>

➤ **4118013 KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delno**

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

➤ **4118014 KRC Hrastnik – investicije v športne objekte –delno**

V okviru investicijskih vlaganj na področju športa, so bila že izvršena naslednja investicijska vlaganja:

- dobava in montaža senčil v ŠD Dolanka;
- dobava in montaža radiatorjev v bazenu;
- dobavo tenisita za ureditev atletske steze;
- dobava in montaža motorja za stropni koš v ŠD Dolanka

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-06-0061.

## **18059002 – Programi za mladino**

➤ **4118015 Mladinski center Hrastnik**

V okviru rednih transferjev se na osnovi mesečnih zahtevkov MCH zagotavljajo sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, premije dodatnega pokojninsko invalidskega zavarovanja in sredstva za materialne stroške. Izdatki za te namene se v obravnavanem obdobju gibljejo v skladu z načrtovanimi sredstvi.

➤ **4118016 Sofinanciranje programov za mladino**

Za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik je bil izveden javni razpis. Na tem razpisu je bil za izvajalca izbran Mladinski center Hrastnik, s katerim je bila tudi sklenjena pogodba. Sofinanciranje posameznih aktivnosti poteka na osnovi zahtevkov in dokazil o realizaciji aktivnosti.

➤ **4119017 Sofinanciranje letovanja otrok**

Letovanje je v organizaciji Občinske zveze DPM Hrastnik potekalo od 3. 8. do 13. 8. 2017 v Poreču, v letovišču ZPM Maribor. Letovalo je 73 otrok (v letu 2016 64 otrok), katere je spremljalo 9 vodičev in pedagoška vodja. Od 73 otrok jih je 13 letovalo brezplačno (od tega 5 otrok s sredstvi občinskega proračuna), 1 otrok pa s polovično ceno, izbrani pa so bili na podlagi seznamov, ki nam jih je posredoval Center za socialno delo Hrastnik in socialna služba OŠ NHR Hrastnik.

Polna cena je znašala 409,30 €. Od tega so starši prispevali 210,00 € oz. 130,00 € (tisti, ki so imeli letovanje sofinancirano s strani ZZZS). Cena in prispevki so isti kot v letu 2016. Poleg sredstev iz proračuna in ZZZS je zveza pridobila denarna sredstva tudi z donacijami.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **19029001 - Vrtci**

➤ **4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok**

V obravnavanem obdobju smo s sredstvi proračuna sofinancirali vzgojo in varstvo v povprečju 282 otrokom, ki so vključeni v vrtec Hrastnik in v vrtce širom Slovenije, kar je za 14 otrok več kot v enakem obdobju lani. V skladu s sklenjeno pogodbo pa se je sofinanciral tudi oddelek na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje. Prav tako se je dvema staršema izplačevalo potne stroške za prevoz otrok v razvojni oddelek Trbovlje. V letu 2017 se zagotavljajo tudi sredstva v višini 3.311,38 € za sofinanciranje terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju. Navedeno aktivnost v sorazmernem deležu sofinancirata tudi občina Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Ugotavlja se, da bodo zagotovljena sredstva zadoščala za plačilo nastalih obveznosti do konca leta.

➤ **4119100 Vrtec Hrastnik – investicijska vlaganja**

Med počitnicami je bil zaradi rekonstrukcije in novogradnje podružnične OŠ Dol v enoti vrtca Lučka na Dolu zgrajen nov plinski priključek, nov elektro priključek in vgrajena nova plinska kotlovnica z bojlerjem, ki bo zagotavljala ogrevanje in pripravo sanitarne vode z znižano temperaturo.

V obravnavanem obdobju sta bila že poravnana stroška omenjenih priključkov, preostanek obveznosti iz vlaganj pa bo finančno realiziran do konca leta.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-06-0035.

## **19039001 – Osnovno šolstvo**

### ➤ **4119003 OŠ NH Rajka – redni transferi**

V okviru te proračunske postavke se zavodu zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov) in druge materialne stroške, sredstva za sofinanciranje plač in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov delodajalca za plačilo razlike med sredstvi, ki jih za plačilo delovne obveznosti tako imenovanega drugega strokovnega delavca v oddelku prvega razreda zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in učno obveznostjo v razredu. Ta sredstva se zagotavljajo na osnovi mesečnih dvanajstin oz. zahtevkov zavoda in se gibljejo v mejah načrtovanih.

### ➤ **4119007 OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor**

Med šolskimi počitnicami se je izvajala tudi 2. faza zagotavljanja požarne varnosti OŠ narodnega heroja Rajka. Zajemala pa je vgradnjo centrale in senzorjev za javljanje požara.

Investicijska vlaganja bodo finančno realizirana v zadnjem tromesečju.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-16-0006.

### ➤ **4119013 KRC Hrastnik – stroški upravljanja šport. objekt.- delno**

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

### ➤ **4119020 Sofinanciranje Waldorfske osnovne šole**

Na osnovi sklenjene pogodbe se sofinanciranje izvršuje na osnovi posredovanih zahtevkov.

### ➤ **4119021 OŠ NH Rajka – Podružnica Dol**

V okviru projekta »Rekonstrukcija in novogradnja podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku so bili izvedeni postopki izbire izvajalca del, zagotavljanje finančnih virov za financiranje projekta, komuniciranje z zainteresiranimi javnostmi (predvsem s starši in šolo) glede izvedbe tega projekta in izpeljave pouka na nadomestnih lokacijah.

Po postopku javnega naročanja za izbor izvajalca GOI del je bil 4.4.2017 izbran najugodnejši ponudnik, to je RUDIS d.o.o. Trbovlje kot vodilni partner v partnerski ponudbi JV RUDIS – AGM Nemeč, s katerim ja bila po pravnomočnosti odločitve 8.5.2017 podpisana pogodba. Pogodbena cena znaša 2.986.173,41 EUR. Uvedba v delo in pričetek del je bil 28.6.2017. Skrajni rok za izvršitev pogodbenih obveznosti je 30.6.2018. Za izvajanje strokovnega nadzora, finančnega nadzora in količinsko vsebinskega pregleda GOI del je bil po postopku zbiranja ponudbi izbran Gradbeni nadzor in svetovanje, Zdenko Avflič s.p. Hrastnik. Za izvajanje koordinacije varstva pri delu na gradbišču pa je bil izbran SOVING, Žaromil Sotlar s.p. Šentjur. Do konca avgusta so bila v grobem zaključena rušitvena dela severnega trakta in strehe ter zadnje etaže zahodnega trakta.

Med šolskimi počitnicami so se na matični šoli v Hrastniku nad šolsko kuhinjo uredili tudi dve novi učilnici, ki jih je bilo potrebno urediti zaradi rekonstrukcije in novogradnje šole na Dolu. Dela je izvajala družba Akvaing d.o.o. iz Ljubljane.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-14-0006.

## **19039002 – Glasbeno šolstvo**

### ➤ **4119011 Glasbena šola Hrastnik – redni transferi**

Glasbeni šoli se zagotavljajo v pretežni meri sredstva za prevoz na delo in prehrano med delom, deloma pa tudi za kritje stroškov godalnega in simfoničnega orkestra. Sredstva se nakazujejo v višini mesečnih dvanajstin.

### ➤ **4119012 Glasbena šola Hrastnik – investicije v šolski prostor**

Med šolskimi počitnicami je bila izvršena obnova toplotne postaje v objektu Glasbene šole (dobava in montaža prirobničnega krogličnega ventila in obtočne frekvenčne črpalke), v mesecu avgustu 2017 pa dobavljen klavir za izvajanje osnovne dejavnosti glasbene šole, to je produkcijo in javno ustvarjanje učencev in gostov v koncertni dvorani Glasbene šole Hrastnik. Obe investicijski vlaganji bosta finančno realizirana do konca leta.

Navedena proračunska postavka in njena obrazložitev se navezuje tudi na NRP OB034-06-0051.

## **19059001 – Izobraževanje odraslih**

### **➤ 4119001 Zasavska ljudska univerza**

Ustanoviteljice Zasavske ljudske univerze so vse tri zasavske občine. Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dela materialnih stroškov in dela programskih vsebin, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in jih za prebivalce izvaja Zasavska ljudska univerza.

Vsebinsko program dela Zasavske ljudske univerze v letu 2017 zajema:

- šolske oblike in poklicne kvalifikacije,
- usposabljanja za potrebe dela in osebno rast,
- svetovalna dejavnost za občane,
- vseživljenjska karierna orientacija za brezposelne osebe (po koncesiji MDDSZ),
- programi funkcionalnih usposabljanj za ZRSZ, OS Trbovlje,
- projekt pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc za nižje izobražene starejše zaposlene nad 45 let,
- informiranje, svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za nižje izobražene starejše nad 45 let.

Sredstva se javnemu zavodu na osnovi sklenjene pogodbe zagotavljajo v treh delih.

## **19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu**

### **➤ 4119004 Osnovna šola NH Rajka – prevozi otrok z minibusom**

S šolskim minibusom so se v obravnavanem obdobju zagotavljali prevozi otrok v šolo in iz šole iz Podkraja in Kovka, s 1.9.2017 pa se bodo izvajali iz Podkraja in Dola. Sredstva se zagotavljajo za plače in druge prejemke ter prispevke delodajalca za voznika, ki se nakazujejo na osnovi mesečnih zahtevkov.

### **➤ 4119005 OŠ NH Rajka – doplačila za šolo v naravi**

OŠ n.h. Rajka je v mesecu februarju 2017 izvršila šolo v naravi na Celjski koči. Šole v naravi se je udeležilo 57 učencev in 3 spremljevalci, za izvedbo smučarskega tečaja pa so v skladu z zakonodajo najeli še 3 učitelje smučanja. S sredstvi proračuna so se krili stroški avtobusnega prevoza, prevoz na smučišče, strošek hrambe smučarske opreme strošek strokovnih delavcev in učiteljev smučanja. V mesecu aprilu 2017 se je šole v naravi v COŠD Lipa udeležilo 78 učencev in 4 spremljevalci. S temi sredstvi se je kril vsem učencem avtobusni prevoz in del stroškov strokovnih delavcev. 5 učencev nižjega izobraževalnega standarda z eno spremljevalko pa se je udeležilo v mesecu maju šole v naravi, ki je potekala v CŠOD Planica. Iz občinskega proračuna se kril del stroška strokovne delavke.

### **➤ 4119006 OŠ NH Rajka – sofinanciranje prehrane učencev**

Na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Hrastnik se je iz občinskega proračuna poravnala OŠ n. h. Rajka le obveznost občine Hrastnik za meseca november in december 2017, saj se je s 1.1.2017, zaradi spremenjene zakonodaje, ki ureja brezplačno prehrano v osnovni šoli, dvignil kriterij, s tem pa tudi upravičenost do kritja brezplačnega kosila iz državnega proračuna tistim učencem, katerim se je razlika do brezplačnega kosila do sedaj krila iz občinskega proračuna.

### **➤ 4119015 Prevozi otrok v šolo**

V obravnavanem obdobju so se zagotavljala sredstva za prevoze v šolo na naslednjih relacijah:

1. Z avtobusom:
  - Čeče - OŠ n. h. Rajka,
  - brezno- Turje- Dol,
2. Z minibusom in kombijem
  - Šavna Peč – Krnice – OŠ n.h. Rajka
3. Z minibusom
  - Gore – OŠ Dol,
4. S kombijem
  - Kal – OŠ n. h. Rajka – Krišandol – OŠ Dol,

- Unično – Brdce – Brezno - OŠ Dol.

Poleg tega pa so se sredstva zagotavljala tudi za prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki jih vozijo starši in prevoze otrok, ki se šolajo izven šolskega okoliša (prevoz v šolo v Rimske Toplice, Radeče in v Zagorje ob Savi ), za kar je sklenjen dogovor med Občino Hrastnik in občino Laško oz. Radeče o zagotavljanju prevoza oz. pogodba s starši.

Z novim šolskim letom 2017/2018 se izvaja tudi prevoz učencev podružnične šole Dol na tri lokacije

Na osnovi sklenjenih pogodb se ocenjuje, da bodo zagotovljena sredstva zadoščala za kritje potreb do konca leta.

## **19069003 – Štipendije**

### **➤ 4119016 Štipendije**

Izplačevanje podeljenih štipendij je potekalo v obravnavanem obdobju v skladu s sklenjenimi pogodbami. Štipendije je prejemale:

- 18 študentov z nižjim socialnim statusom (do vključno julija 2017);
- 1 študentka kadrovske štipendije;
- 1 dijak za šolanje na poklicni šoli

V mesecu septembru 2017 bo objavljen nov razpis za podelitev štipendij, na osnovi katerega se predvideva podelitev 15 štipendij študentom z nižjim socialnim statusom družine, 1 štipendija za šolanje na poklicni šoli (deficitarni poklici v občini Hrastnik, ki jih poda Obrtno podjetniška zbornica Hrastnik) in 1 štipendija za študenta s posebnimi potrebami. Prav tako pa se bo v šolskem letu 2017/2018 nadaljevalo z izplačilom štipendije za šolanje na poklicni šoli na osnovi že sklenjene pogodbe o štipendiranju.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

#### **➤ 4120017 Pomoč staršem pri rojstvu otrok**

Pomoč staršem ob rojstvu otroka v višini 150 € je bila v obravnavanem obdobju izplačana 52 staršem.

### **20049001 – Centri za socialno delo**

#### **➤ 4120001 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo**

Centru za socialno delo se na osnovi sklenjene pogodbe za dogovorjene naloge, ki jih opravlja za lokalno skupnost zagotavljajo sredstva v višini mesečnih dvanajstin.

### **20049002 – Socialno varstvo invalidov**

#### **➤ 4120014 Varstveno delovni center Zagorje - sofin. prevozov**

Na osnovi sklenjenega dogovora med VDC Zagorje, občino Trbovlje in občino Hrastnik se sofinancira prevoz otrok iz obeh občin v VDC. Sofinanciranje poteka na osnovi mesečnih zahtevkov in priložene dokumentacije. Iz občine Hrastnik se v VDC vozi 27 občanov.

#### **➤ 4120015 Financiranje družinskega pomočnika**

V okviru zagotovljenih sredstev se je sofinanciralo 6 družinskih pomočnikov. Ocenjuje se, da bodo sredstva zadostovala do konca leta.

### **20049003 – Socialno varstvo starih**

#### **➤ 4120002 Oskrbnine v socialnih zavodih**

Iz občinskega proračuna se je v tem obdobju v povprečju financiralo oz. sofinanciralo institucionalno varstvo 57 občanom (v istem obdobju leta 2016 62-im občanom). Ti občani so v domsko varstvo vključeni v domove širom Slovenije, največ pa jih je vključenih v Dom starejših Hrastnik in sicer 22 občanov ( enako kot v letu 2016). V letošnjem letu se je povečal delež občanov, ki so nastanjeni v specialne domove, kjer je oskrbnina višja kot standardna namestitvev. Ocenjuje se, da bodo zagotovljena sredstva zadoščala za poravnavo nastalih obveznosti do konca leta.

#### **➤ 4120011 Pomoč na domu**

Pomoč na domu je v obravnavanem obdobju koristilo v povprečju 53 občanov v enakem obdobju lani pa 54 občanov.

Ocenjuje se, da bodo zagotovljena sredstva zadoščala za poravnavo zapadlih obveznosti do konca leta.

#### **20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### **➤ 4120003 Tekoče vzdrževanje socialnih grobov**

Ti stroški zajemajo plačilo najemnin za tako imenovane socialne grobove na pokopališču Dol, tekoče vzdrževanje teh grobov in izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja. V obravnavanem obdobju se je poravnala najemnina.

##### **➤ 4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanov**

V obravnavanem obdobju so bili kriti stroški 2 pokopov občanov.

##### **➤ 4120005 Subvencije najemnin**

Do subvencije najemnine je bilo v obravnavanem obdobju upravičenih v povprečju 227 upravičencev (v l. 2016 povprečno 235). Najvišja subvencija znaša 200,01 € (tudi v letu 2016 je znašala 200,01 €), najnižja znaša 10,90 € (v letu 2016, 0,98 €). Prav tako pa se je v povprečju 1 upravičenki izplačevala tudi subvencija za bivanje v stanovanju s tržno najemnino.

Ugotavlja se, da bodo na osnovi plačil za subvencije najemnin v zadnjih treh mesecih obravnavanega obdobja zagotovljena sredstva zadoščala za poravnavo nastalih obveznosti.

##### **➤ 4120006 Enkratne pomoči socialnim upravičencem**

Ta sredstva se namenjajo občanom iz socialno ogroženih družin za nabavo šolskih potrebščin in ozimnice. Javni razpis je bil zaključen 16. 6. 2017. Na razpis za nakup šolskih potrebščin je prispelo 63 vlog (v letu 2016 jih je prispelo 83). Pozitivno je bilo rešenih 56 vlog (v letu 2016 59) za 100 otrok (v letu 2016 za 101 otrok). Pomoč znaša 120 €/otroka (v letu 2016 je znašala 118,80 €).

Za pridobitev pomoči za nakup ozimnice je prispelo 192 vlog (226 v letu 2016). Pozitivno je bilo rešenih 174 vlog (v letu 2016 188) za 390 občanov (v letu 2016 za 423 občanov). Pomoč znaša od 44 € za eno člansko družino do 308 € za 7 člansko družino. Odločbe o izpolnjevanju oz. neizpolnjevanju pogojev za pridobitev pomoči so vlagatelji prejeli do konca meseca junija 2017 in na osnovi tega v začetku meseca avgusta 2017 tudi ustrezne naročilnice, ki jih morajo porabiti za nakup do konca meseca septembra.

#### **20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

##### **➤ 4120013 Sofinanciranje OO RK Hrastnik**

Sredstva za sofinanciranje izvajanja Občinske organizacije Rdečega križa Hrastnik zajemajo stroške dela delavke (sredstva za plače, prispevki delodajalca, regres za letni dopust in drugi stroški, vezani na zaposlitev) za polovičen delovni čas in sredstva za sofinanciranje dejavnosti društva na osnovi Zakona o rdečem križu.

## **4.6 ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - 42**

Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave občine Hrastnik je Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe notranja organizacijska enota občinske uprave. Opravlja naloge v zvezi s smotrno rabo, urejanjem in načrtovanjem prostora, opravlja strokovne naloge s področja varstva okolja in urejanja prometa. Pripravlja in izvaja postopke za naložbe v komunalno infrastrukturo ter skrbi za izvajanje dejavnosti javne komunalne rabe. Poleg tega skrbi za razvoj in delovanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik.

Oddelek v okviru svojih nalog pripravlja potrebno dokumentacijo za izvedbo planiranih naložb in skrbi za pravilnost postopkov skladno z zakonom o javnem naročanju. Pripravlja občinske predpise na osnovi veljavne zakonodaje.

Cilji zastavljeni v letu 2017 se v glavnem izpolnjujejo in bodo do konca leta realizirani.

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



Področje porabe med drugim obsega tudi zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk prostorskih podatkov.

➤ **4204001 Zagotavljanje prostorskih podatkov – PISO za občane**

PISO Hrastnik – prostorski informacijski sistem Občine Hrastnik zagotavlja dostop do digitalnih prostorskih (državne in občinske evidence) vsebin preko interneta. Namenjen je javni uporabi (občanom) in interni uporabi (uslužbencem občinske uprave). Sredstva v znesku 5.160,00 € so namenjena vzdrževanju namenske rabe za REN, ažuriranju, pripravi in vključevanju podatkov ter svetovanju in strokovni pomoči. V obdobju januar – avgust so bila realizirana sredstva v višini 2.391,20 €.

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

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

➤ **4211001 Vzdrževanje gozdnih cest**

Občina Hrastnik je v letu 2017 oddala dela in sklenila pogodbo za vzdrževanje gozdnih cest skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioriteten vrstnem redu. Pogodba za izvedbo del je bila sklenjena v višini 3.170,03 €. Dela bodo zaključena v mesecu septembru.

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

To področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

➤ **4212001 Projekt racionalne porabe energije**

V okviru te postavke so bila sredstva v višini 16.299,20 € namenjena kritju stroškov pravne, tehnične in strokovne pomoči pri pripravi in izvedbi razpisa za energetske prenovi javnih objektov v Občini Hrastnik in plačilu stroškov nadzora pri izvedbi projekta prenove javne razsvetljave v občini. Preostala sredstva so bila porabljena za kritje stroškov informacijskega sistema za energetske knjigovodstvo in energetske upravljanje javnih stavb v občini. Programski paket E2 manager omogoča energetske knjigovodstvo, izdelavo analiz in pomoč pri planiranju. V ta sistem so vključeni vsi javni objekti v občini. Strošek najema licenčnine za programsko opremo s pregledom in pripravo dokumentacije, ki izhajajo iz funkcionalnosti E2 manager znaša za leto 2017 3.489,00 €.

Obrazložitve se navezujejo na NRP OB034-07-0033 Projekt racionalizacije rabe energije

➤ **4212003 Sofinanciranje delovanja OREZ**

Sredstva postavke v višini 1.478,16 € so bila v skladu z načrtovanim v obdobju januar-avgust 2017 porabljeni za plačilo stroškov koordinatorja delovanja Odbora za razvoj energetike v Zasavju. Glede na predvidene aktivnosti v zvezi z razvojem energetike v Zasavju do konca leta 2017 ocenjujemo, da bo poraba sredstev iz te postavke skladna s sklenjeno podjemno pogodbo.

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

To področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

➤ **4213100 Vzdrževanje občinskih cest**

Občina Hrastnik je v letu 2013 sklenila sedemletno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest, ki zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje. Sredstva na tej postavki so bila v obdobju januar – avgust porabljeni v višini 298.071,37 €. Za zimsko vzdrževanje je bilo porabljenih 197.010,23 €, za letno pa 100.297,99 €. Občina je sklenila tudi pogodbo o najemu sistema za spremljanje vozil v zimski službi. Strošek v sezoni 2016/2017 je znašal 763,12 €. Načrtovana sredstva na tej postavki bodo v celoti porabljeni za vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest.

➤ **4213006 Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava**

V okviru te postavke so bila sredstva namenjena za popravilo in namestitev varnostne ograje ob potoku pri Steklarni Hrastnik ter za popravilo stekel na avtobusnem postajališču Marno. Realizacija v obdobju januar – avgust znaša 5.214,67 €. Preostala planirana sredstva pa bodo porabljena za nabavo, vzdrževanje in nameščanje varnostnih ograj v Podkraju, Gorah in Čreti.

Obrazložitve se navezujejo na NRP OB034-06-0048 Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava

➤ **4213005 Prometna signalizacija**

Sredstva so bila porabljena za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne označbe, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna signalizacija se ureja v sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu (komisija za prometno varnost, vzgojo in prometno signalizacijo), ki ob svojih rednih pregledih prometnih površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu.

V mesecu juniju in avgustu so bile obnovljene talne označbe ter v skladu z ugotovitvami komisije za prometno varnost, vzgojo in prometno signalizacijo je bila nameščena tudi potrebna vertikalna signalizacija.

Na Dolu pri Hrastniku so bile zaradi šolskih prevozov izdelanečasne talne označbe (avtobusno postajališče, prehod za pešce, prepovedano parkiranje) ter nameščena ustrezna vertikalna prometna signalizacija.

➤ **4213015 Celostna prometna strategija**

Občina Hrastnik je v mesecu marcu 2016 podpisala pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo za izdelavo Celostne prometne strategije (CPS). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini 85% neto vrednosti pogodbe.

CPS je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Hrastnik. V okviru dokumenta so bili opredeljeni ključni ukrepi na področju prometa, ki bodo vodili k vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema. Strategija je bila sprejeta na občinskem svetu, finančna realizacija na projektu pa znaša 40.313,68 €. Celostno urejen promet prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja in povečane možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

Obrazložitve se navezujejo na NRP OB034-15-0023 Celostna prometna strategija Občine Hrastnik

➤ **4213001 Javna razsvetljava - poraba električne energije**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje občine Hrastnik. Stroški v obdobju januar-avgust so znašali 47.413,02 €. Načrtovana sredstva bodo namenjena za plačilo stroškov porabljene električne energije do konca leta in plačilu deleža prihranka koncesionarju, ustvarjenega s prenovo javne razsvetljave v celotni občini.

➤ **4213002 Vzdrževanje javne razsvetljave**

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne razsvetljave. Stroški rednega vzdrževanja v obdobju januar - avgust so znašali 4.911,78 €. Preostala sredstva v proračunu bodo rezervirana za izvedbo vzdrževalnih del na javni razsvetljavi.

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

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

➤ **4215011 Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju**

V obdobju januar-avgust 2017 so bila sredstva te postavke namenjena poravnavi stroškov javnega podjetja zaradi operativnega vodenja analitičnih evidenc javne infrastrukture v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, št. 350-24/2009, z dne 1. 1. 2010, porabljena v višini 216,96€.

➤ **4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo kom. infrastrukture**

Hkrati z gradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izvesti tudi priključke za objekte, ki so ob trasi cevodov in je njihova izvedba mogoča. Občina zagotavlja pogoje za priključitev gospodinjstev na parcelnih mejah, tako, da je strošek za uporabnike čim nižji. Poleg tega je potrebno ob gradnji priključkov obnoviti obstoječo komunalno infrastrukturo, kjer je to potrebno. Realizacija v obdobju januar-avgust znaša 29.509,12 €, v pripravi so projekti novih priključkov, načrtovana sredstva pa bodo do konca leta porabljeni v celoti.

Obrazložitev se navezuje na NRP OB034-08-0010 Izvedba kanalizacijskih priključkov

➤ **4215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS – ravnanje z odpadno vodo**

Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. V obdobju januar – avgust so bila sredstva v višini 5.257,34 € porabljeni za manjša vlaganja na omrežju. V pripravi so projekti novih vlaganj v infrastrukturo, ocenjujemo, da bodo do konca leta bodo vsa načrtovana sredstva porabljena.

Obrazložitev se navezuje na NRP OB034-10-0002 Obnova in inv. vlaganja v GJS – ravnanje z odpadno vodo

➤ **4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode**

Sredstva te postavke v višini 80.895,23 € so bila porabljeni za subvencioniranje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje december 2016 do junij 2017.

Od tega so bila sredstva v višini 44.021,18 € porabljeni za subvencioniranje cene gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, sredstva v višini 36.874,05 € pa za subvencioniranje cene gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode, vse v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2016, št. 354-51/2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 11. redni seji dne 4.2.2016, in Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017, št. 354-33/2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 17. redni seji dne 22.12.2016. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev te postavke v skladu z načrtovano.

Obrazložitev se navezuje na NRP OB034-13-0005/0006 Subvencije cen odvajanj in čiščenja odpadnih voda

➤ **4216102 Obnove in investicijska vlaganja v GJS – odpadki**

Sredstva na postavki del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave oziroma odstranjevanja komunalnih odpadkov (javno podjetje CEROT d.o.o.) in so namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja gospodarske javne službe. Realizacija v obdobju januar – avgust znaša 27.073,13€.

Obrazložitev se navezuje na NRP OB034-12-0009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki

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

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

➤ **4216002 Stroški soglasij, geodetske storitve, in drugo**

Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih del (ureditev mej, parcelacija, izdelava geodetskega načrta, izdelava elaborata za vpis v kataster stavb, izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ipd.) za potrebe zakonsko določenih in ostalih zemljiško knjižnih oz.

premoženjskopравnih zadev Občine Hrastnik (ureditev lastništva med Republiko Slovenijo in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, odkupi in prodaje zemljišč v okviru letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine) ter s predpisi določenih nalog (vodenje katastra komunalne inf.). Finančna realizacija za obdobje januar-avgust znaša 6.779,65 €. Izvedena je ureditev mej ob občinski cesti v k.o. Podkraj in Turje, delitev parcel 84/1 in 863/22, k.o. 1855 Hrastnik, za potrebe realizacije načrta prodaj letnega načrta razpolaganja s premoženjem občine, izdelan je geodetski načrt za del območja Ojstro. Predvidena je poraba sredstev na postavki v znesku 10.000,00 € v celoti.

➤ **4216010 Geodetske odmere cest**

V letu 2003 smo v občini Hrastnik pričeli z intenzivnejšim odmerjanjem javnih cest, ki so še v lasti fizičnih/pravnih oseb, kar omogoča ureditev zemljiškoknjižnih zadev in prenos v občinsko last. V letošnjem letu so predvidene odmere občinskih cest: del JP 623 061 Strušce-Kladje-Ruda, del LC 122111 Turje-Kopitnik-Skopno, odcep Peklar (Kopitnik) in druge do porabe sredstev na postavki v višini 7.000,00 €. Trenutne finančne realizacij še ni, ker so se dela šele pričela izvajati.

➤ **4216013 Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize**

Sredstva na postavki v znesku 4.425,00 € so namenjena preverjanju in spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode v vodooskrbnih sistemih (2.610,34 €), ki niso v upravljanju KSP Hrastnik ter drugim nalogam s področja okolja. Realizacija znaša 2.183,38 €. Izveden je bil prvi del načrtovanih pregledov, odvzemov in preizkušanj vzorcev z izdelavo poročil ter obveščanje uporabnikov o izvajanju potrebnih ukrepov za uporabo vode iz vaških vodovodov v prehranske namene v javnem mediju (maj, junij). Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki zadoščala za izvedbo celotnega načrtovanega monitoringa.

➤ **4216001 Prostorsko načrtovanje**

Sredstva na postavki so namenjena delu in nalogam, ki jih občini nalaga zakonodaja in predpisi s področja urejanja prostora, kot je priprava strokovnih podlag in občinskih prostorskih dokumentov na strateški in izvedbeni ravni ter priprava evidenc in prostorskih podatkov. Realizacija v znesku 1.878,80 € predstavlja vzdrževanje in posodobitev programske opreme ter tehnično podporo za potrebe priprave podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki omogočila še izvedbo celovite primerjalne analize na področju nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter nekaterih manjših postopkov umeščanja v prostor.

Obrazložitve se navezujejo na NRP OB034-06-0036 Prostorsko načrtovanje

➤ **4216004 Projektna dokumentacija**

Priprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne dokumentacije zaradi vse daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiško knjižnih zadev in pridobivanja upravnih dovoljenj. Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna zahtevajo predložitev projektov in dovoljenj že ob prijavi. Pri načrtovanju izdelave projektne dokumentacije smo sledili ciljem v načrtu razvojnih programov. Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD PZI za dozidavo objekta Trg borcev NOB 12, dokumentacija za Mlakarjevo hišo v resnici, investicijska dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste Turje – Kovk, projektna dokumentacija za sanacijo posledic naravnih nesreč, načrt elektroinstalacij in vodovoda pri obnovi R1-221/1221 Hrastnik – Rinaldo, REP dokumentacija za energetske prenove javnih objektov. Finančna realizacija v tem obdobju znaša 66.420,49 €.

Obrazložitve se navezujejo na NRP OB034-07-0034 Projektna dokumentacija

➤ **4216021 Urejanje območja OIC Steklarna – TKI**

V OPN Občine Hrastnik je območje opredeljeno kot gospodarska cona in predvideno za vzpostavitev območja namenjenega industriji, podjetništvu in obrti. V izdelavi in pripravi so idejne zasnove bodoče ureditve območja, kot tudi dokumentacija za zagotovitev nadomestnih stanovanj. Začasna realizacija znaša 16.848,20 €.

Obrazložitve se navezujejo na NRP OB034-15-0024 Urejanje območja Steklarna - TKI

➤ **4216022 Urejanje območja Ojstro**

Sanacija degradiranih površin na območju Ojstro predstavlja razvojno priložnost na področju športne dejavnosti, rekreacije, urbanega vrtičkarstva, ipd. Na osnovi že izdelane idejne zasnove smo v letu 2017

izdelali projektno dokumentacijo, ki bo povezala načrtovane ukrepe RTH ter interese občin Trbovlje in Hrastnik. Vsa načrtovana sredstva v višini 16.200,00 € na tej postavki so bila porabljena. Obrazložitev se navezuje na NRP OB034-15-0025 Urejanje območja Ojstro

➤ **4216102 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba**

Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so in bodo namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. V obdobju januar – avgust znaša finančna realizacija 53.454,53 €, do konca leta bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Obrazložitev se navezuje na NRP OB034-09-0004 Obnova in inv. vlaganja v GJS - vodooskrba

➤ **4216103 Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastrukture**

Sredstva postavke v višini 1.211,58 € so bila porabljena za plačilo izvajanja javnih pooblastil v obdobju januar-avgust 2017 v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009 (26/2010 popr.)) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009), saj so del strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz pristojnosti lokalne skupnosti, njihovo izvajanje pa je občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), z javnim pooblastilom prenesla na izvajalca javne službe (KSP Hrastnik d.d.). V enakem obdobju so bila sredstva postavke v višini 6.112,88 € porabljena tudi za plačilo stroškov zavarovanja gospodarske javne infrastrukture, potrebne za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. Glede na število v obdobju januar-avgust 2017 izdanih projektnih pogojev, soglasij in soglasij za priključitev ter višino stroškov zavarovanja GJI za obdobje september 2017 – september 2018 ocenjujemo, da bo poraba sredstev iz te postavke za leto 2017 nekoliko nižja od načrtovane.

➤ **4216105 Subvencije cen oskrbe s pitno vodo**

V obdobju januar – avgust 2017 so bila porabljena sredstva postavke v višini 48.928,90 € za subvencioniranje cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2016, št. 354-51/2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 11. redni seji dne 4.2.2016, in Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017, št. 354-33/2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 17. redni seji dne 22.12.2016. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev te postavke skladna z načrtovano.

Obrazložitev se navezuje na NRP OB034-13-0007 Subvencije cen oskrbe s pitno vodo

➤ **4216007 Objekti za rekreacijo**

Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine po krajevnih skupnostih. V tem obdobju je bila zamenjana mivka v peskovnikih na otroških igriščih, izvedena popravila otroških igral v KS Rudnik in Dol ter dopolnjena urbana oprema v parkih. V okviru postavke je predvideno tekoče in investicijsko vzdrževanje. Realizacija v obdobju januar-avgust znaša 48.845,49 €. Del sredstev načrtovanih v proračunu bo porabljenih za vzdrževanje zelenih površin ter obžaganje in odstranitev dreves, ki neposredno ogrožajo objekte.

➤ **4216006 Izobešanje in obnova zastav**

Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob volitvah. Delo se izvaja v okviru Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik. Realizacija v obdobju januar – avgust znaša 4.419,18 €. Sredstva so bila porabljena za izobešanje in za nabavo novih zastav.

➤ **4216008 Stroški novoletne okrasitve**

Sredstva v višini 15.732,99 € so bila porabljena za prednovoletno okrasitev Hrastnika ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

➤ **4216005 Javna komunalna raba**

Sredstva v višini 61.912,80 € so bila namenjena vzdrževanju javne snage, akciji očistimo okolje in odvozu kosovnih odpadkov, vzdrževanju fontane, zakonsko obvezni deratizaciji ter zimskemu vzdrževanju pločnikov, stopnic, poti, itd. Preostala načrtovana sredstva v proračunu bodo porabljena za izvedbo letnega programa.

Sredstva te postavke so bila v višini 4.077,75 € porabljena za izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Glede na gibanje števila sprejetih in oskrbljenih živali v zavetišču v letu 2016 in obdobju januar – avgust 2017 ocenjujemo, da bo poraba sredstev te postavke za izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v okviru načrtovane.

➤ **4216009 Manjša dela na komunalni infrastrukturi**

Sredstva na tej postavki so namenjena manjšim posegom na komunalni infrastrukturi. Finančne realizacije še ni, ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

➤ **4216011 Vzdrževanje saniranih plazov**

Sanirani in nesansirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V obravnavanem obdobju je bilo porabljenih 1.220,00 €. Izdelana sta bila geološko geotehnično poročilo za območje nad stanovanjsko stavbo Pot Josipa Brinarja 9 a in geotehnično poročilo za območje nad stanovanjsko stavbo Partizanska cesta 74. Do konca leta bo izvedena še sanacija razmočenega terena pod vodohranom Slatno in delna zaščita brežine nad večstanovanjskimi objekti Za Savo.

➤ **4216015 LN Spodnje Marno**

Občinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. V okviru postavke so predvidena sredstva za novogradnjo komunalne opreme v območju »A« v znesku 17.000,00 €. Zgrajen bo del kanalizacijskega in prometnega sistema. Obrazložitev se navezuje na NRP OB034-06-0043 Odkupi in opremljanje zemljišč Spodnje Marno

➤ **4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest**

Sredstva te postavke v višini 1.752,16 € so bila v obdobju januar – avgust 2017 porabljena za zagotovitev brezplačnega plakatiranja na stalnih plakatnih mestih za društva, ki imajo sedež na območju Občine Hrastnik. Zaradi nenačrtovane izvedbe zakonodajnega referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT) bo v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/2007-ZPoIS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 98/13) zaradi zagotovitve brezplačnih plakatnih mest v času referendumске kampanje treba zagotoviti dodatna sredstva.

➤ **4216300 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - pokopališča**

Sredstva postavke so bila v obdobju januar – avgust 2017 na podlagi sklenjenih najemnih pogodb v višini 400,00 € porabljena za poravnavo stroškov letnega najema vaških pokopališč Turje, Gore, Draga in Podkraj. Postopki za posodobitev evidenc, ki jih je v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) treba zagotavljati v okviru upravljanja pokopališča, so v teku, prav tako priprava naložbe asfaltne preplastitve dela pokopaliških poti, zaradi česar ocenjujemo, da bo poraba sredstev te postavke skladna z načrtovano.

Obrazložitev se navezuje na NRP OB034-10-0003 Obnova in inv. vlaganja v GJS - pokopališče

➤ **4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesreč**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za pokritje stroškov komisij za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic naravnih

nesreč. Sredstva na postavki so namenjena sanaciji posledic naravnih nesreč, nastalih v neurju in poplavah. Realizacija v obdobju januar - avgust znaša 19.722,00 €, sredstva pa so bila namenjena sanaciji erozijskega žarišča nad lokalno cesto LC 122010 Hrastnik – Radeče. Občina je z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila pogodbo za sanacijo plazov v območju Jepihovca in Turja v višini 2.307.781,87 € v fazi sklepanja pa sta še dve sofinancerski pogodbi in sicer za sanacijo plazu Pižmoht in Gerčer, za izvedbo ukrepov odprave posledic naravnih nesreč iz leta 2014 in 2016.

Neto višino sredstev za izvedbo gradbenih del zagotavlja ministrstvo, DDV, stroški nadzora in dokumentacije pa so strošek občinskega proračuna. Del DDV-ja in preostalih stroškov za izvedbo ukrepov v Jepihovcu je zagotovljen na tej postavki, preostali del pa v okviru proračunske rezerve.

#### **4.7. ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE - 43**

Oddelek za proračun in finance izvaja 3 področja programov in 4 glavne programe.

Na osnovi navedenega Oddelek za proračun in finance znotraj svojega finančnega načrta za leto 2017 po veljavnem proračunu razpolaga z 148.388,74 evrov proračunskih sredstev Bilance prihodkov in odhodov ter 83.333,28 evrov Računa financiranja.

### **A/ BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

---

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA**

To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance.

##### **0202 – Urejanje na področju fiskalne politike**

Izvaja se en glavni program – 0202 - urejanje na področju fiskalne politike, kamor spadajo sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Za te namene ima občina v letu 2017 zagotovljenih 3.520,00 evrov.

V okviru tega glavnega programa ima občina dve proračunski postavki, in sicer:

- **4302001 Provizija Uprave za javne prihodke** - Za poravnavo stroškov plačilnega prometa, ki ga za občino izvaja Uprava za javne prihodke v Ljubljani, je v letu 2017 zagotovljenih 1.400,00 evrov, realizacija v prvih osmih mesecih pa znaša 883,35 €.
- **4302006 Stroški javne blagajne** – za izvajanje javne blagajne, v kateri lahko občani plačujejo položnice brez plačila provizije za tiste prejemnike sredstev, s katerimi ima občino sklenjeno pogodbo, so bila za leto 2017 zagotovljena sredstva v višini 2.120,00 evrov. V prvih osmih mesecih je bilo porabljenih 1.087,30 evrov.

##### **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

To področje programske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

##### **2201 – Servisiranje javnega dolga**

Izvaja se en glavni program - servisiranje javnega dolga, ki vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Za te namene ima občina v letu 2017 zagotovljenih 8.683,74 evrov sredstev, v okviru tega glavnega programa pa se izvajata dva podprograma in sicer:

- 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, kjer se poravnava obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, in
- 22019002 stroški financiranja in upravljanja z dolgom, kjer se poravnava stroški financiranja in upravljanja z dolgom (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.).

Znotraj obeh podprogramov ima občina dve proračunski postavki:

- **4322001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

Občina Hrastnik je ob sprejemu proračuna evidentirala 1 dolgoročni kredit za upravljanje s starimi krediti. V splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo glavnice kredita, v okviru te proračunske postavke v Bilanci prihodkov in odhodkov pa realne obresti. V letu 2017 se načrtuje za plačilo realnih obresti tega kredita (konto 4033) 5.163,74 evrov, poraba pa v prvih osmih mesecih znaša 3.459,48 evrov in je 67,0 %-na.

- **4322002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom** - za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem (odplačilo garancij, provizije za opravljanje komisijskih poslov bank ipd.) je v letu 2017 zagotovljenih 3.520,00 evrov, realizacija pa je 800,00 evrov. Sredstva so bila porabljenjena za stroške sklenitve nove kreditne pogodbe z EKO skladom RS.

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

To programsko področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Znotraj tega področja se izvajata dva glavna programa, za katera so bila s sprejetjem proračuna zagotovljena sredstva v višini 133.185,00 evrov in sicer:

- posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, ter
- splošna proračunska rezervacija.

### **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

V okviru tega glavnega programa ima občina eno proračunsko postavko:

- **4323002 Posebna proračunska rezerva – izločitve v sklad**

Občina s sprejetim proračunom načrtuje, da bo v letu 2017 oblikovala rezerve v višini 108.185,00 evrov. V prvih osmih mesecih je občina oblikovala rezerve v višini 63.107,92 evrov. Občina bo do konca leta oblikovala rezerve v skladu z načrtovanim.

### **2303 – Splošna proračunska rezervacija**

V okviru tega programa ima občino eno proračunsko postavko:

- **4323001 Splošna proračunska rezervacija**

Občina po 1 sklepu župana, s katerim je iz te postavke prerazporedil sredstva drugam, razpolaga na tej postavki še z 25.000,00 evrov nerazporejenih prihodkov, ki jih bo po potrebi namenila za nepredvidene izdatke.

## **C/ RAČUN FINANCIRANJA**

---

Oddelek za proračun in finance v okviru te bilance proračuna izvaja en program in sicer program 22 – Servisiranje javnega dolga. V okviru tega programa se izvaja en glavni program, sredstva pa se zagotavljajo v okviru ene proračunske postavke:

- **4322001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje** – V letu 2017 se razpolaga z 83.333,33 evrov proračunskih sredstev za odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita občine. V obdobju januar-avgust je bilo za te namene porabljenih 55.555,52 evrov, kar predstavlja 66,7 %-no porabo zagotovljenih sredstev.

Oddelek je v prvih osmih mesecih dosledno uresničeval zastavljene cilje, izdelal zaključni račun za leto 2016 in ga posredoval organom v obravnavo in sprejem, ustrezno servisiral organe in ostale oddelke v upravi s potrebnimi poročili, in izpeljal vse postopke za načrtovano zadolžitev v letu 2017. Prav tako je oddelek v mesecu juniju pripravil rebalans proračuna, ki ga je obravnaval in sprejel Občinski svet.

Tudi z likvidnostjo proračuna v prvih osmih mesecih ni bilo večjih težav. Likvidnostne presežke oddelek delno deponira pri NLB d.d., nočne depozite pa je Banka Unicredit odpovedala, zato jih tudi deponiramo pri NLB d.d.. Obresti so zanemarljive, vendar so prevelike negativne obresti za a vista sredstva na računu, zato je potrebno sredstva celotne zakladnice vsakodnevno deponirati na nočne depozite.



Oddelek je zagotavljal tudi redno delovanje javne blagajne, na kateri lahko občani dvakrat tedensko poravnajo položnice brez plačila provizije za prejemnike sredstev, s katerimi ima občina sklenjene pogodbe.

#### **4.8 KRAJEVNE SKUPNOSTI – 50-59**

Krajevne skupnosti v Občini Hrastnik po določenih Statuta Občine Hrastnik niso samostojne pravne osebe. Večinski del sredstev za delovanje Svetov krajevnih skupnosti zagotavlja Občina Hrastnik. V proračunu Občine Hrastnik je tako za dejavnost sveta krajevnih skupnosti planiranih 25.564,00 €, za tekoče vzdrževanje javnih poti 13.378,00 €, za namenska sredstva od najemnin 6.865,00 €, za investicijska vlaganja v domove krajevnih skupnosti 48.851,00 €, 309.150,00 € za investicijska vlaganja v krajevne ceste in 5.000,00 € za cestno razsvetlavo.

Dejavnost sveta krajevnih skupnosti zajema stroške v zvezi z delovanjem sveta KS kot so: pisarniški material, energija, storitve, reprezentanca, blago, storitve za urejanje prostorov,...

Mesečno so se sredstva namenjala plačevanju obratovalnih stroškov, prvo polletje pa za povračila stroškov predsednikom krajevnih skupnosti. Ti so se izplačali v aprilu in juliju in so znašali 262,92 €, za obdobje januar- junij.

Letošnja kurilna sezona je bila dolga, poleg tega pa so bile temperature izredno nizke, zato je velik del stroškov predstavljalo ogrevanje prostorov domov KS. V mesecu juniju in juliju praznuje krajevni praznik 6 krajevnih skupnosti, ki ta sredstva namenijo za nakup: pijače, hrane, majic, pokalov, priznanja, plakete, oglaševanja in ostale stroške, ki nastanejo ob prazniku.

Tudi v letošnjem letu je KS Steklarna ob njenem prazniku skupaj z društvi, ki delujejo v njeni okolici pripravila vrsto aktivnosti, predvsem pa tekmovanja, katerih se udeležuje čedalje večje število občanov (pohod občanov po splavarski poti, tekmovanje v pikadu, balinanje, ribolov in tekmovanje s kroglo na vrvici, ...). Skupaj s fotosekcijo KUD Svoboda Dol so v prostorih VDO Podkraj pripravili razstavo slik na katerih so bili motivi iz KS Steklarna. Na parkirišču pred domom je organizirala tudi obsežen kulturni program s koncertom Steklarske godbe Hrastnik, nastopom mažoretk in družabno srečanje za občane. V letošnjem letu je bila praznična središča na Dolu izjemno pestra, saj se je otvorila posodobljena cesta Dol – Krišandol – Marno 1. faza, nato je sledil pričetek del na podružnični OŠ Dol pri Hrastniku ter slovesnost ob prazniku KS Dol pri Hrastniku in podelitvi priznanja Zaslužni krajan, ki je bila sprva načrtovana pred spomenikom, nato pa zaradi nezanesljivega vremena prestavljena v gasilski dom dolskih gasilcev. Del sredstev so namenili tudi za ples v pustnih maskah in koncert ob dnevu žena.

V letošnjem letu je praznovala tudi KS Kovk, ki je praznik pričela s otvoritvijo posodobljene ceste LC 122090 Turje- Kovk, sledilo pa je druženje krajanov pred domom KS Kovk. Sredstva za praznovanje praznika je v celoti namenila KS Kovk.

V okviru izgradnje 1. faze cestnega odseka od Abecede do odcepa na Ano, je KS Rudnik namenila sredstva za otvoritev navedena odseka.

Pri tekočem vzdrževanju javnih poti postavka zajema letno tekoče vzdrževanje poti v krajevnih skupnostih. Makadamske ceste so se v nekaterih krajevnih skupnostih ustrezno sanirale, in sicer se je poleg dobave in prevoza peska ta tudi razgrnil in utrdil.

V letošnjem poletnem času ni bilo številnih neurij, ki bi poškodovale makadamske poti, poleg tega pa smo v lanskem letu na nekaterih cestah dodatno namestili jeklene kanale, ki preprečujejo izliv vode po cestišču, s tem pa preprečujejo odnašanje predhodno utrjenega peska. Zopet sta krajana krajevne skupnosti Podkraj brezplačno ponudila pesek za posutje, tako da smo v celoti makadamske poti v tej krajevni skupnosti. Sanacija nekaterih cest v primeru večjih nalivov bo potekala v jesenskem času, prav tako pa bo izvedeno plačilo le teh.

Postavko, namenska sredstva od najemnin imajo naslednje krajevne skupnosti:

KS Turje - Gore na podlagi pogodbe sklenjene med Telekom d.d. in Občino Hrastnik za najem poslovnega prostora v domu krajevne skupnosti, KS Prapretno na podlagi pogodbe med najemnico gostinskega lokala in Občino Hrastnik in KS Boben na podlagi pogodbe med najemnico frizerskega salona in Občino Hrastnik.

KS Turje - Gore bo del sredstev že namenila za ureditev ogrevanja in delno energetske sanacije doma. KS Boben bo sredstva namenila za delno zamenjavo ograje na domu KS, KS Prapretno pa bo sredstva namenila za ureditev stropa v dvorani doma.

Postavko investicijska vlaganja v dom KS imajo naslednje krajevne skupnosti: Steklarna, Dol pri Hrastniku, Marno, Krnice- Šavna peč in Podkraj.

KS Steklarna je sredstva namenila za dobavo in montažo stavbnega pohištva na stopnišču na stopnišče, namestitev vrat na stopnišču, dobavo in namestitev profilov za razstave v dvorani doma in dobavo cestnih zapor za namene tržnice in prirediteljev.

V KS Marno je v letošnjem letu je v letošnjem letu dokončala dozidavo zunanjih sanitarij v domu KS, ki pa še niso zapadla v plačilo.

KS Turje- Gore bo sredstva v okviru investicijskih vlaganj v dom KS skupaj z namenski sredstvi od najemnin namenila za ureditev ogrevanja in delne energetske sanacije doma KS.

V krajevni skupnosti Krnice – Šavna peč so se v začetku letošnjega leta obnovile sanitarije v domu KS, uredila pisarna v domu in delno prebelile stene v domu KS.

Krajevne skupnosti, ki do sedaj še niso koristile predvidenih sredstev, bodo to storile v naslednjih mesecih.

Postavke investicijska vlaganja v krajevne ceste so namenjene za pripravo projektnih dokumentacij, nadzorov in posodobitve cest v krajevnih skupnostih.

Cestni odseki, ki so dokončani so naslednji:

- Cesta LK 122091 Turje- Kovk in
- cestna odseki Sp. Marno.

Do konca leta je predvidena še realizacija naslednjih cestnih odsekov:

- Cesta JP 622861 do Jamšek,
- Cesta odsek Zajc, II. faza in
- Ureditev odvodnjavanja na cesti Prapretno- Lamovšek.

Za ureditev trga pred spomenikom na Dolu pri Hrastniku je v teku izbira izvajalca PZI projekta.

Predvideno je da bo konca leta potekala realizacija še ostalih predvidenih cestnih odsekov in izgradnja javne razsvetljave v skladu z načrtovanim programom.

V okviru investicijskih vlaganj je predvidena tudi protipožarna zaščita in sicer namestitev nadtalnega hidranta in gasilski omaric v KS Prapretno in Kovk.

Investicijska vlaganja v športno igrišče bodo letos potekala v KS Boben, in sicer je v teku izbira izvajalca.