

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK



Ž u p a n

Telefon: 03 5654-350
Fax: 03 5654-369
www.hrastnik.si
email: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Štev.: 410-1/2015
Datum: 6. 3. 2017

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE HRASTNIK**

Zadeva: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK za leto 2016

Namen: Obravnava in sprejem

Pravna podlaga : 3.odst. 98. 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),

Gradivo pripravili:

Direktor občinske uprave, Oddelek za proračun in finance, Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in GJS, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Poročevalci:

direktor Občinske uprave občine Hrastnik
vodja oddelka za proračun in finance
vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
vodja oddelka za prostor, okolje in GJS
vodja oddelka za splošne zadeve

Predlagatelj: Miran JERIČ, župan



Številka: 410-1/2015

Datum:

Na podlagi 3.odst. 98. 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)) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010-čistopis (19/2010 popr.)) je Občinski svet občine Hrastnik na 19. redni seji, dne 14. 3. 2017 sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2016.

2.

Sklep velja takoj.

Miran JERIČ
ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK

Vročiti:

- Oddelek za proračun in javne finance
- Občinski svet - arhiv

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK



Župan

Telefon: 03 5654-350
Fax: 03 56-54-369
www.hrastnik.si
email: zupan@hrastnik.si

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
ZA LETO 2016

Hrastnik, 24. 2. 2017

I.	Zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2016	2
I.1.	Uvodna pojasnila	2
I.2.	Zastavljeni cilji občine	3
I.3.	Povzetek načrtovanih in realiziranih prihodkov, načrtovanih in realiziranih odhodkov ter ustvarjenega presežka ali primanjkljaja in ugotovitev presežka po fiskalnem pravilu	6
II.	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	
II.1.	OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	7
II.1.1.	Splošna pojasnila in makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	7
II.1.2.	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	8
II.1.2.1	Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov	8
II.1.2.2	Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb	24
II.1.2.3	Obrazložitev izkaza računa financiranja	24
II.1.2.4.	Stanje sredstev na računu	25
II.2.	Stanje zadolženosti in izdanih poroštev	25
II.3.	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	26
II.4.	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	27
II.5.	Poročilo o prerazporeditvah po sklepih župana	28
II.6.	Obrazložitev podatkov iz BILANCE STANJA	28
III.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	
III.1.	Uvod	37
III.2.	Odhodki po programski klasifikaciji	37
III.3.	Odhodki proračuna po funkcionalni klasifikaciji	47
III.4.	Obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna (Bilance prihodkov in odhodkov)	48
III.4.1.	10 Občinski svet	48
III.4.2.	20 Nadzorni odbor	50
III.4.3.	30 Župan	51
III.4.4.	40 Oddelek za splošne zadeve	52
III.4.5.	41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	59
III.4.6.	42 Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe	84
III.4.7.	43 Oddelek za proračun in finance	98
III.4.8.	50 Krajevna skupnost Rudnik	101
III.4.9.	51 Krajevna skupnost Steklarna	102
III.4.10.	52 Krajevna skupnost Dol	103
III.4.11.	53 Krajevna skupnost Marno	104
III.4.12.	54 Krajevna skupnost Turje – Gore	105
III.4.13.	55 Krajevna skupnost Kovk	107
III.4.14.	56 Krajevna skupnost Boben	108
III.4.15.	57 Krajevna skupnost Prapretno	109
III.4.16.	58 Krajevna skupnost Krnice – Šavna peč	110
III.4.17.	59 Krajevna skupnost Podkraj	111
III.4.18.	(Račun financiranja)	
	43 - Oddelek za proračun in finance	112

IV.	OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016	112
V.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	124
VI.	POSEBNE PRILOGE	127
VI.1.	Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev	127
VI.2.	Poročilo o realizaciji Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2016	131
VI.3.	Seznam sklepov župana o prerazporejanju sredstev proračuna v letu 2016	133
VII.	TABELE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	139
VII.1.	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	139
	Bilanca prihodkov in odhodkov	139
	Račun finančnih terjatev in naložb	153
	Račun financiranja	154
VII.2.	BILANCA STANJA	155
VII.3.	POSEBNI DEL PRORAČUNA (Bilanca prihodkov in odhodkov)	158
	10 Občinski svet	158
	20 Nadzorni odbor	162
	30 Župan	163
	40 Oddelek za splošne zadeve	165
	41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	170
	42 Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe	180
	43 Oddelek za proračun in finance	186
	50 Krajevna skupnost Rudnik	188
	51 Krajevna skupnost Steklarna	189
	52 Krajevna skupnost Dol	190
	53 Krajevna skupnost Marno	191
	54 Krajevna skupnost Turje – Gore	192
	55 Krajevna skupnost Kovk	193
	56 Krajevna skupnost Boben	194
	57 Krajevna skupnost Prapretno	195
	58 Krajevna skupnost Krnice – Šavna peč	196
	59 Krajevna skupnost Podkraj	197
	(Račun financiranja)	
	43 - Oddelek za proračun in finance	198
VII.4.	REALIZACIJA NRP 2016 – 2019 – za leto 2016	199



Številka: 410-1/2015
Datum: 14. 3. 2017

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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))) in 17. člena Statuta (Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010_UPB) je Občinski svet občine Hrastnik na 19. seji, dne 14. 3. 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Hrastnik za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2016.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Hrastnik www.hrastnik.si.

Miran JERIČ
Ž u p a n
Občine Hrastnik

Vročiti:

- Oddelek za proračun in javne finance
- Občinski svet - arhiv

I. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2016

Na osnovi določil 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah Župan Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlaga Zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2016:

I.1. UVODNA POJASNILA

Na podlagi določil 96. člena Zakona o javnih financah je zaključni račun proračuna občine akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so obrazložitve podatkov iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.

Tako je zaključni račun proračuna sestavljen iz splošnega in posebnega dela proračuna, poročila o realizaciji načrta razvojnih programov za leto 2016, poročila o zaključnem računu enotnega zakladniškega računa proračuna, poročila o porabi namenskih prihodkov proračuna ter realizaciji načrta nabav in prodaj občinskega premoženja.

Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz:

- Bilance prihodkov in odhodkov,
- Računa finančnih terjatev in naložb, in
- Računa financiranja.

Splošni del zaključnega računa proračuna prikazuje skupne prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke proračuna po ekonomskih namenih (ekonomska klasifikacija proračuna) za občino kot celoto. Splošni del ne izkazuje porabe po institucionalnih uporabnikih ali programih.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo poročila o realizaciji finančnih načrtov posameznih institucionalnih uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji in ekonomskih namenih.

V posebnem delu zaključnega računa proračuna so poročila o realizaciji finančnih načrtov naslednjih institucionalnih uporabnikov proračuna občine Hrastnik:

- Občinski svet
- Nadzorni odbor,
- Župan,
- Oddelek za splošne zadeve,
- Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo,
- Oddelek za prostor, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
- Oddelek za proračun in finance,
- deset krajevnih skupnosti občine.

Porabo sredstev po posameznih institucionalnih proračunskih uporabnikih načrtujejo in izvršujejo vodje oddelkov, za finančne načrte krajevnih skupnosti na osnovi odločitev svetov krajevnih skupnosti skrbi za tekoče odhodke Oddelek za splošne zadeve, za investicijske pa Oddelek za splošne zadeve v sodelovanju z Oddelkom za prostor, varstvo okolja in GJS.

Načrt razvojnih programov predstavlja nabor investicijskih vlaganj občine za štiriletno obdobje po posameznih uporabnikih, programih in projektih, v zaključnem računu načrta razvojnih programov pa je predstavljena realizacija tega načrta za leto 2016.

Na osnovi določil 3. točke 98. člena ZJF župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem najkasneje do 15. aprila tekočega leta.

I.2. ZASTAVLJENI CILJI OBČINE

I.2.1. S proračunom zastavljeni letni cilji

S sprejetjem proračuna za leto 2016 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo v občini na osnovi Razvojnega programa občine Hrastnik 2014 – 2020+ sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Dinamiko in obseg izvajanja posameznih sprejetih programov je bilo potrebno prilagoditi pogojem zagotavljanja proračunskih sredstev, še posebej na področju pridobivanja nepovratnih evropskih in državnih sredstev, saj v letu 2016 skoraj ni bilo možnosti za pridobivanje letih, ker ni bilo razpisov. V okviru teh pogojev smo si zastavili prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje:

- sredstva za zagotavljanje socialnih in drugih pravic praviloma kot doslej,
- sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje, z minimalnim obsegom sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakupe osnovnih sredstev,
- nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu,
- povečana sredstva za podjetništvo s poudarkom na zagotavljanju sredstev za nova delovna mesta in s tem povezane manjše naložbe ter sredstva za programe zaposljivosti, kamor sodijo javna dela, kjer bodo zagotovljena sredstva za 30 oseb, vse skupaj v cilju zmanjševanja brezposelnosti,
- sredstva za kmetijske projekte, s poudarkom na proizvodnji, s ciljem izboljšanja lokalne samooskrbe na dosedanjem nivoju,
- povečanje višine denarne nagrade za novorojenca iz 100 na 150 evrov,
- sredstva za štipendiranje mladih.

Na investicijskem področju so bila prioriteta vlaganja v:

- pripravo potrebne dokumentacije in začetek rekonstrukcije OŠ NH Rajka – Podružnica Dol
- pripravo IDZ za OIC med Steklarno in TKI Hrastnik
- pripravo IDP za območje Ojstro
- izdelavo celostne prometne strategije Občine Hrastnik
- rekonstrukcijo in obnovo cestne infrastrukture
- izvajanje ukrepov iz Načrta za kakovost zraka na območju Zasavja za zmanjšanje onesnaženja s PM-10 delci
- nadaljevanje izgradnje infrastrukture za vodooskrbo
- izgradnjo kanalizacije in kanalizacijskih priključkov
- sofinanciranje nakupa in izgradnje malih čistilnih naprav občanom, ki jim ne bo omogočen priključek na javno kanalizacijo in čistilno napravo
- posodobitev voznega parka in reševalne opreme gasilskih društev
- sofinanciranje nakupa reševalnega vozila za nenujne prevoze ležečih pacientov
- zagotovitev šestih eksternih defibrilatorjev po Programu namestitve defibrilatorjev v občini Hrastnik
- naložbe v krajevnih skupnostih po usklajenem programu.

I.2.2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je pri izvrševanju proračuna sledila zastavljenim globalnim ciljem proračuna, s poudarkom na izvrševanju zastavljenih letnih ciljev. V proračunskem letu 2016 smo skrbeli za realizacijo nalog, ki smo jih opredelili najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirali z rebalansom in s prerazporeditvami župana.

Na področju prostorskega načrtovanja je občina v letu 2015 začela postopek sprememb in dopolnitev OPPN Dol center. Zaradi ugotovitve, da je objekt osnovne šole – podružnice Dol smiselno v večji meri ohraniti in z rekonstrukcijo ter dozidavo uskladiti s potrebami in normativi za tovrstne objekte, je bilo potrebno opredelitve veljavnega OPPN iz leta 2008, ki je predvideval rušenje objekta šole in vrtca ter

izgradnjo novega objekta na isti lokaciji, spremeniti. S spremembami je bila ustvarjena pravna podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo obstoječega objekta. Postopek izdelave in sprejema OPPN je bil dokončan v juniju 2016.

Vzporedno s prostorskimi rešitvami je v letu 2016 potekala tudi priprava vse potrebne gradbeno tehnične dokumentacije za predvidena investicijska vlaganja v Podružnično šolo Dol. V izdelavo dokumentacije so bili poleg Fakultete za arhitekturo, kot nosilci projektov, vključene družbe Protim Ržišnik & Perc za izdelavo Idejnega projekta in Projekt Nova Gorica za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbe. Izvedba naložbe se načrtuje od junija 2017 do julija 2018.

Na področju trajnostnega razvoja in zmanjševanja porabe energije ter s tem zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje je občina na osnovi opredelitev »Lokalnega energetskega koncepta občine Hrastnik«, ki predstavlja temeljni dokument pri odločitvah o vlaganjih v projekte racionalne rabe energije in energetske sanacije objektov, na osnovi pobude družbe PETROL d.d. o zainteresiranosti za vlaganja v energetske sanacije javnih objektov, opredelila nabor 5 objektov in izpeljala celoten postopek ovrednotenja potrebnih ukrepov, izpeljala oceno upravičenosti izvedbe ukrepov po postopku javno zasebnega partnerstva in po sprejemu pozitivne odločitve za 4 objekte sprejela pravne podlage za podelitev koncesije v skladu z zakonom o javno zasebnem partnerstvu.

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov Občine Hrastnik« je občina sprejela odločitev o oddaji naročila ponudniku Petrol, d.d..

Projekt je občina prijavila tudi na razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v višini do 40% upravičenih stroškov. Izvedba energetske sanacije se načrtuje v poletju 2017.

Postopek za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Hrastnik v letu 2015 ni bil uspešno dokončan in je bil ponovljen v letu 2016. Na razpis je prispela ena popolna ponudba, ki sta jo posredovala PETROL d.d. in Javna razsvetljava Ljubljana. Po izvedenem konkurenčnem dialogu in uskladitvi vseh ekonomskih in pravnih dejavnikov je bilo odpiranje končne zavezujoče ponudbe izvršeno 23.12.2016. Podpis koncesijske pogodbe je predviden v februarju 2017.

Kot lastnik stanovanj se je občina aktivno vključevala v izvedbo energetskih sanacij večstanovanjskih objektov za katere so podali pobudo etažni lastniki. V letu 2016 so bili v občini energetske prenovljeni 4 večstanovanjski objekti na Novem Logu s skupno 94 stanovanji.

V letu 2015 so potekale aktivnosti na pripravi strokovnih podlag, idejnih zasnov in projektnih rešitev na področju urejanja prostora, varstva okolja, razvoja podeželja, izboljšanja pogojev za delovanje KS in društev, prometnih izboljšav, ki bodo osnova za odločanje o projektih za kandidiranje na razpisih, ki jih bo RS objavljala v okviru razvojnih prioritet za prihodnjo finančno perspektivo do leta 2020.

V letu 2016 je občina izvajala aktivnosti na pripravi projektne dokumentacije za nekatere projekte, ki jih je v letu 2015 vključila v nabor projektov za Dogovor za razvoj regij. Za območje industrijsko obrtne cone med Steklarno in TKI Hrastnik so bile izdelane geodetske in geološke strokovne podlage, na osnovi katerih se pripravljala dokumentacija za komunalno ureditev tega območja, ki upošteva tudi programska izhodišča Steklarne in TKI Hrastnik za predvidene naložbe v novi coni. Vzporedno ločeno poteka izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje vseh večstanovanjskih objektov na tem območju. Ker bo fizična odstranitev objektov pogojena z zagotovitvijo nadomestnih stanovanj so potekale aktivnosti tudi s Stanovanjskim skladom o možnosti sovlaganja v gradnjo novih stanovanj na območju Resnice. Seveda pa je sama realizacija projekta odvisna od zagotovitve nepovratnih sredstev MGRT v okviru Dogovora za razvoj regij.

Prav tako je bila v letu 2016 začeta tudi dodelava idejne zasnove za območje Ojstro v fazo idejnega projekta s poudarkom na skladnosti načrtovanih posegov z omejitvami iz naslova rudarske zakonodaje in opredelitvijo posameznih zaključenih celot, ki so izvedljive v tem trenutku. Programska izhodišča se usklajujejo tudi z občino Trbovlje, saj gre za celovit pristop obeh občin k ureditvi degradiranega območja z novimi vsebinami.

Občina Hrastnik je skupaj z občinami partnericami v letu 2015 zaključila s fizično realizacijo projekta Izgradnje II. faze Centra za ravnanje z odpadki CEROZ na Uničnem. Poskusno obratovanje za objekte je

že bilo zaključeno v 2016, trenutno še poteka poskusno obratovanje za novo zgrajeno odlagalno polje do maja 2017.

Na področju urejanja fekalnih odpadnih voda so se v letu 2016 izvajale aktivnosti na priključevanju večstanovanjskih objektov in individualnih hiš na že zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje. Vzporedno so se pripravljale strokovne podlage in tehnična dokumentacija za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema ter opredelitve območij, ki bodo zahtevala drugačne rešitve čiščenja odplak, ker se ne bodo priključila na sistem CČN Hrastnik.

Na področju vodo oskrbe je občina v letu 2016 pripravljala strokovne podlage za projekt vodo oskrbe območja Kal. Pridobljeno je že vodno gospodarsko dovoljenje za zajetje Jerebičnik, kot osnova za celotno omrežje.

Na področju spodbujanja razvoja drobnega gospodarstva in kmetijstva v občini so se poleg razpisov za dodelitev finančnih spodbud podjetnikom in nosilcem kmetijske dejavnosti iz občinskega proračuna, izvajale aktivnosti spodbujanja domačih proizvajalcev hrane k predstavitvi svojih pridelkov in ponudbi le-teh na tržnici z zagotavljanjem brezplačnih stojnic. Prodaja izdelkov se v sodelovanju s KS Steklarna občasno izvaja tudi pred večnamenskim družbenim objektom v Podkraju.

Izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore ter programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore občinam Hrastnik, Trbovlje in Radeče, ki jih je sprejela Vlada RS v letu 2013, je Vlada RS v maju 2016 s sklepom spremenila tako, da je ukrepe poenotila za vsa problemska območja z manjšimi izjemami, glede na specifičnost območja. Naši ugovori v fazi usklajevanja niso bili upoštevani, saj je v sedanji strukturi financiranja ukrepov več povratnih kot nepovratnih sredstev. Program Podjetno v svet podjetništva je okrnjen, prizadevanja za večji obseg še tečejo.

Na področju požarnega varstva je občina skupaj z občino Trbovlje pridobila v letu 2016 gasilsko vozilo z lestvijo za reševanje iz visokih objektov. Za potrebe PGD Hrastnik mesto pa teče naložba v novo avtocisterno, ki bo predana društvu ob praznovanju 130 letnice v letu 2017.

Zaradi zaostrenih finančnih in gospodarskih razmer v državi, kar se nujno odraža tudi na lokalnem nivoju, je občina prednostno zagotavljala sredstva za socialne in druge pravice občanov, ki jim pripadajo po zakonu, prav tako je s povečanjem sredstev za aktivno politiko zaposlovanja oseb, predvsem brezposelnih zagotovila dodatna sredstva, s katerimi je omogočila sofinanciranje javnih del za 28 brezposelnih oseb.

Poleg zgoraj zastavljenih ciljev je občina v letu 2016 dosegla tudi naslednje cilje:

- ✓ zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je zadolžena in odgovorna ter redno zagotavljala vsem uporabnikom s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje v zakonsko določenih rokih;
- ✓ vsem izvajalcem del je v zakonsko določenem 30-dnevnom roku poravnavala svoje zapadle obveznosti,
- ✓ racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi,
- ✓ prednostno je pripravljala projekte za sodelovanje na javnih razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev,
- ✓ skrbela je za čim bolj skladen in uravnotežen razvoj občine na vseh področjih delovanja.

Na pripravi izvedbenih projektov za državno cestno omrežje na našem področju pa so se v letu 2016 zgodili prvi pozitivni premiki po več letih. Koncem leta je Direkcija RS za infrastrukturo razpisala oddajo del za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za rekonstrukcijo glavne ceste G2 108 Hrastnik- Zidani most. Za rekonstrukcijo ceste Trbovlje – Hrastnik v soteski Boben je bil v letu 2016 dokončan projekt za izvedbo, ki se načrtuje v letu 2017. Za nameravano rekonstrukcijo ceste Hrastnik – Šmarjeta preko centra Dola, pa bo do konca februarja 2017 izdelan Idejni projekt v dveh variantah, po uskladitvi in izboru variante, pa bo le-ta v letu 2017 dodelana do faze PZI.

Na področju energetike izgradnja srednje savskih elektrarn ni nič bližje kot preteklo leto.

Še manj smo lahko zadovoljni z izvajanjem aktivnosti na osnovi programa zmanjšanja onesnaženosti okolja s PM10 delci v Zasavju, saj se ne izvaja v skladu s sprejetim odlokom, pristojno ministrstvo pa začenja novelacijo sprejetega programa.

I.3. POVZETEK NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIHODKOV, NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH ODHODKOV TER USTVARJENEGA PRESEŽKA ALI PRIMANJKLJAJA , PRIMERJAVA Z LETOM 2015 IN UGOTOVITEV PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU

Občina je v letu 2016 realizirala 7.459.337,87 evrov prihodkov in prejemkov, kar malce presega načrtovane prihodke, ter 7.143.537,34 evrov odhodkov ter izdatkov, kar predstavlja 90,64 % realizacijo plana, tako da znaša

presežek prihodkov in prejemkov proračuna nad odhodki in izdatki proračuna 315.800,53 evrov,

skupaj z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let, ki so po stanju 1.1.2016 znašala 421.800,39 evrov, pa znaša kumulativni ostanek neporabljenih sredstev na računu dne 31.12.2016 (podkonto 900900) 737.600,95 evrov.

Na podlagi določil 1. točke 77. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718; UL RS št. 80/16) in Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP; UL RS, št.55/2015) je potrebno ugotoviti tudi presežek, ki se razlikuje od računovodskega presežka (po finančnem toku), in tako izračunani presežek zbirati na ločenem računu, prav tako v okviru konta 9009 -Splošni sklad za drugo in sicer na podkontu 900950- Presežki po ZFisP .

Presežek se izračuna tako, da se od računovodskega presežka odštejejo vse obveznosti občine, vsa namensko neporabljenih sredstva v preteklem letu in neporabljene donacije, tako izračunani presežek se preknjiži na podkonto 900950, njegovo porabo pa omejuje 5. člen ZFisP.

Izračunani presežek občinskega proračuna po ZFisP za leto 2016 je 0 evrov in se na podkonto 900950 Presežek po ZFisP iz podkonta 900900 Sredstva na računih iz preteklih let ne prenaša nič sredstev, tako da poraba sredstev na kontu 900900 ni omejena.

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9.257.888,92	7.459.172,17	7.459.337,87	80,57	100,00
70	DAVČNI PRIHODKI	5.677.980,27	5.743.404,00	5.743.909,19	101,16	100,01
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.113.355,69	1.292.313,35	1.310.486,77	117,71	101,41
72	KAPITALSKI PRIHODKI	19.364,09	15.000,00	4.595,29	23,73	30,64
73	PREJETE DONACIJE	27.000,00	21.000,00	23.700,00	87,78	112,86
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.420.188,87	387.454,82	376.646,62	15,56	97,21
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.207.350,74	7.804.583,56	7.067.148,50	76,76	90,55
40	TEKOČI ODHODKI	2.475.446,55	2.305.006,52	2.198.851,72	88,83	95,39
41	TEKOČI TRANSFERI	3.561.736,02	3.898.294,56	3.806.278,70	106,87	97,64
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.079.565,99	1.247.711,48	841.197,94	27,32	67,42
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	90.602,18	353.571,00	220.820,14	243,72	62,45
5	RAČUN FINANCIRANJA	110.763,13	76.389,00	76.388,84	68,97	100,00
55	ODPLAČILA DOLGA	110.763,13	76.389,00	76.388,84	68,97	100,00
	presežek prihodkov nad odhodki	-60.224,95	-421.800,39	315.800,53		
	SREDSTVA NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET 31.12.2016			737.600,92		

Tabela 1: Realizirani prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki občine po skupinah v primerjavi z veljavnim planom 2016 in realizacijo 2015

Zaradi manj realiziranih transfernih prihodkov je bila struktura realiziranih prihodkov drugačna kot v letu 2015. Prav tako je bila struktura porabljenih sredstev v letu 2016 spremenjena v korist tekočih odhodkov in transferov, čeprav so bili tekoči odhodki v letu 2016 za 11,17 % nižji kot v letu 2015, tekoči transferi pa za 6,87 % višji kot v letu 2015 in sicer največ zaradi večjih stroškov zdravstvenega zavarovanja oseb občanov po 15. členu ZZZ ter izjemno povečanih stroškov za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine zaradi plačila komunalnih storitev in stroškov ogrevanja iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika.

II. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

II.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

II.1.1. Splošna pojasnila in makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Splošna pojasnila

Splošni del proračuna je sestavljen iz: izkaza prihodkov in odhodkov, izkaza računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

Pri izdelavi računovodskih izkazov iz prvega odstavka in pri izvrševanju proračuna občine v letu 2016 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- ✓ 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 računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- ✓ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15)
- ✓ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718)
- ✓ Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15)
- ✓ Zakon o fiskalnem pravilu (UL RS, št. 5572015)
- ✓ Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 - odl. US, 57/2008, 94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 101/2013 - ZIPRS1415),
- ✓ Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja št. 34/2015),
- ✓ Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2016).
- ✓ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- ✓ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010 popr., 104/2010 in 104/11),
- ✓ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15)
- ✓ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- ✓ Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- ✓ Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00,
- ✓ Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08)

V tabelah splošnega dela zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazana:

- ✓ Realizacija proračuna za leto 2015,
- ✓ Sprejeti proračun za leto 2016,

- ✓ Veljavni proračun za leto 2016 (sprejeti proračun, popravljen z rebalansom proračuna za leto 2016 in na osnovi pooblastil odloka o proračunu dopolnjen z dodanimi spremembami po sklepu župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami in po sklepih svetov krajevnih skupnosti),
- ✓ Realizacija proračuna za leto 2016,
- ✓ Primerjava realiziranega proračuna z veljavnim proračunom 2016,
- ✓ Primerjava realiziranega proračuna z realiziranim proračunom 2015.

Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki zaključnega računa proračuna morajo biti skladno z navodili ministrstva in upoštevajoč ekonomsko klasifikacijo ter kontni načrt za proračune razčlenjeni do nivoja kontov (3-mestni nivo).

Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Pri pripravi proračuna za leto 2016 smo upoštevali izhodišča, ki jih lokalnim skupnostim posreduje Ministrstvo za finance. Minister, pristojen za finance, v skladu z 17. členom Zakona o javnih financah obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna, za finance pristojen organ občinske uprave obvesti neposredne uporabnike občinskega proračuna, pristojni občinski organi pa javne zavode, katerih ustanovitelj je občina.

Ministrstvo za finance je občinam posredovalo Navodila za pripravo proračunov občin z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije (novelirana jesenska napoved UMAR 2015-2017 ter izračuni primerne porabe občin in s tem izračunane finančne izravnave, in napovedi ocene davčnih prihodkov v pristojnosti države (dohodnina idr.).

Iz Globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije je izhajala napoved povprečne rasti cen 2016/2015 1,0 %, letna stopnja inflacije 1,4 %, napoved rasti BDP 1,6 %, ter planirano število prebivalcev, stopnje brezposelnosti in ostali pomembni kazalci za državo kot celoto.

Povprečnina kot osnova za izračun primerne porabe občine je bila z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2015 in 2016 (ZIPRS1516) določena v višini 522,00 evrov na prebivalca.

Na osnovi teh predpostavk je bil pripravljen in sprejet proračun za leto 2016 v mesecu decembru 2015, kar pomeni, da začasno financiranje ni bilo potrebno, v mesecu septembru je bil nato sprejet rebalans proračuna, veljavni proračun, ki so ga strokovne službe izvrševale pa je bil določen s prerazporeditvami župana in je v tabelah tudi predstavljen.

II.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

II.1.2.1. Obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov (A račun)

Prihodki Izkaza prihodkov in odhodkov so v skladu z ekonomsko klasifikacijo razčlenjeni na tekoče prihodke, kapitalske prihodke, donacije in transferne prihodke.

Odhodki Izkaza prihodkov in odhodkov so razčlenjeni na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Po 3. členu odredbe o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pomeni načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in
- denar oziroma njegov ustreznik je sprejet oziroma izplačan.

PRIHODKI

Financiranje občin je določeno z zakonom o financiranju občin in temelji na določenem povprečnem znesku sredstev na prebivalca (povprečnina), s katerim lokalna skupnost lahko zagotovi financiranje nalog javnega pomena (primerna poraba). Povprečnino določi Državni zbor RS z zakonom, ki ureja

vsakoletno izvrševanje državnega proračuna. Za leto 2016 je bila povprečnina določena v višini 522,00 EVR.

Na osnovi navedenega je primerna poraba za leto 2016 znašala:

$$\text{Primerna poraba 2016} = 9.649 \text{ preb.} \times 522,00 \times 0,932248 = 4.708.647 \text{ EVR}$$

ali

$$\text{Primerna poraba 2016} = 9.649 \text{ preb.} \times 486,63 = 4.708.647 \text{ EVR}$$

Občina je zaradi metodologije določanja primerne porabe občinam imela povprečnino znižano za slabih 7 % in je znašala le 486,63 evrov na prebivalca.

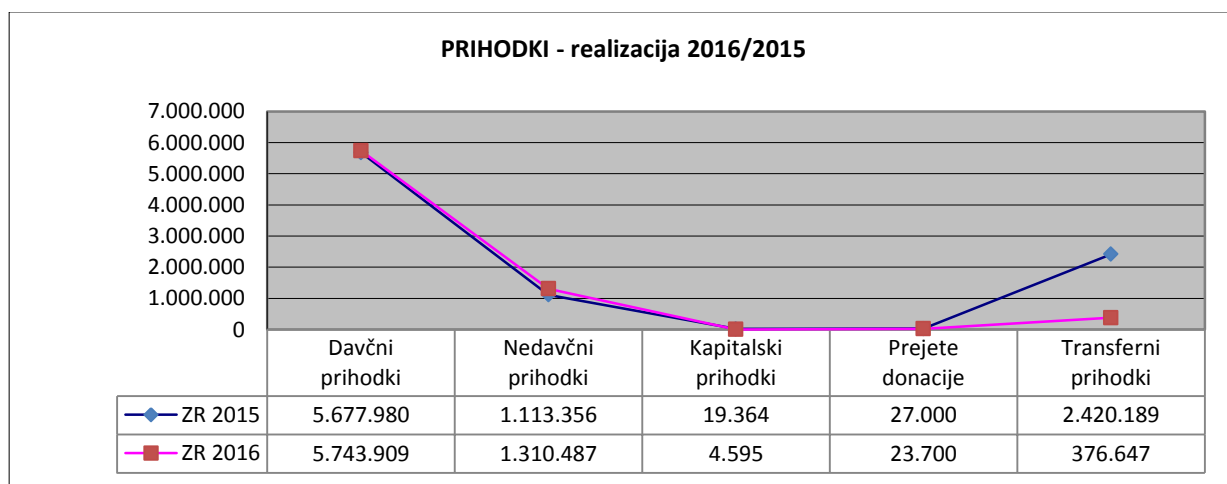
Na osnovi izhodišč države in ocenjenih prihodkov občine je bilo v letu 2016 v izkazu prihodkov in odhodkov veljavnega proračuna načrtovanih 7.459.172 evrov prihodkov. Dejanska realizacija prihodkov znaša 7.459.338 evrov in je 100 %-na.

	PRIHODKI	VP 2016	ZR 2016	IND
70	Davčni prihodki	5.743.404	5.743.909	100,0
71	Nedavčni prihodki	1.292.313	1.310.487	101,4
72	Kapitalski prihodki	15.000	4.595	30,6
73	Prejete donacije	21.000	23.700	112,9
74	Transforni prihodki	387.455	376.647	97,2
	SKUPAJ	7.459.172	7.459.338	100,0

Tabela 2: Realizirani prihodki občine po skupinah v primerjavi z veljavnim planom 2015

	PRIHODKI	ZR 2015	ZR 2016	delež 2015	delež 2016	IND
70	Davčni prihodki	5.677.980	5.743.909	61,3	77,0	101,16
71	Nedavčni prihodki	1.113.356	1.310.487	12,0	17,6	117,71
72	Kapitalski prihodki	19.364	4.595	0,21	0,1	23,73
73	Prejete donacije	27.000	23.700	0,29	0,3	87,78
74	Transforni prihodki	2.420.189	376.647	26,14	5,0	15,56
	SKUPAJ PRIHODKI	9.257.889	7.459.338	100,0	100,0	80,57

Tabela 3: Realizacija in struktura prihodkov po skupinah za leto 2016 in primerjava z letom 2015



Višina realiziranih prihodkov v letu 2016 je manjša od realiziranih prihodkov v letu 2015, prav tako je spremenjena struktura prihodkov 2016 v primerjavi z letom 2016 in sicer predvsem zaradi manjših transfernih prihodkov v letu 2016, ki so odvisni od projektov, ki se v posameznem letu izvajajo.

V primerjavi z načrtovanimi prihodki občina beleži relativno največji izpad na segmentu kapitalskih prihodkov, ker je bilo načrtovanih več prihodkov od prodaj stavbnih zemljišč glede na prvotno izraženo namero interesentov, do realizacije odkupa pa potem ni prišlo.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro računa. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, domače davke na blago in storitve in druge davke.

Konto	Opis	Realizacija: 2015	VP 2016	Realizacija: 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	5.677.980,27	5.743.404,00	5.743.909,19	101,16	100,01
700	Davki na dohodek in dobiček	4.525.869,00	4.601.714,00	4.601.714,00	101,68	100,00
703	Davki na premoženje	875.314,54	881.280,00	912.393,82	104,24	103,53
704	Domači davki na blago in storitve	276.668,81	260.410,00	218.511,16	78,98	83,91
706	Drugi davki in prispevki	127,92	0,00	11.290,21	8.825,99	0,00

700 - davek na dohodek in dobiček

Sem sodi **dohodnina-občinski vir (7000)**. Za leto 2016 je bilo načrtovano, da bo občina Hrastnik prejela 4.601.714 evrov, kar je bilo tudi realizirano. V primerjavi z letom 2015 je občina realizirala za 75.845 evrov več prihodkov iz naslova dohodnine.

703 - davek na premoženje

Sem sodijo davki na nepremičnine (davki od premoženja od stavb..., nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), davki na premičnine (davek od premoženja na posest plovil), davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Z davki na premoženje je občina v letu 2016 zbrala 912.393,82 evrov, kar predstavlja 103,5 %-no realizacijo načrtovanih sredstev, oziroma 104,2 %-no realizacijo prihodkov v primerjavi z letom 2015.

7030 - davek na nepremičnine

Realizirali smo 843.378,68 evrov davkov na nepremičnine. Od tega znaša **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 824.899,30 evrov** (leta 2015 784.844,13 evrov), izterjava poteka preko FURS-a. S strani pravnih oseb je bilo realiziranih 615.370,41 evrov, od fizičnih oseb 207.280,80 evrov, zamudnih obresti pa 2.248,09 evrov. Občina v poslovnih knjigah po posredovanih podatkih s strani FURS-a evidentira tudi terjatve iz naslova neizterjanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar je prikazano v pojasnilih bilance stanja.

Realiziranih je bilo tudi 18.479,38 evrov davkov od premoženja od stavb fizičnih oseb in od prostorov za počitek in rekreacijo.

7031 – Davki na premičnine

Občina je v letu 2016 zbrala 468,13 evrov davkov na premičnine, kamor se všteva davek na vodna plovila.

7032 – Davki na dediščine in darila

S sprejemom proračuna je bilo načrtovanih 20.150,00 evrov prihodkov iz naslova teh davkov, zaradi nižje realizacije so se načrtovani prihodki z rebalansom proračuna znižali na 10.150,00 evrov, realizirali pa v višini 12.060,04 evrov. V primerjavi z letom 2015 so bili prihodki nižji za 21.707,65 evrov.

7033 – Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje

Prvotno je bilo načrtovanih 33.020,00 evrov prihodkov, zaradi višje realizacije prihodkov med letom so se načrtovani prihodki z rebalansom povečali na 47.010,00 evrov, realiziranih pa je bilo 56.486,97 evrov prihodkov, od tega 39.208,25 evrov od fizičnih oseb, 17.273,84 evrov od pravnih oseb in 4,88 evrov zamudnih obresti.

704 - Domači davki na blago in storitve

Sem sodijo davek na dobitke od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (voda in odpadki), turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in ekološke takse.

Z domačimi davki na blago in storitve je Občina Hrastnik v letu 2016 načrtovala 260.410,00 evrov prihodkov. Realizacija planiranih prihodkov znaša 218.511,16 evrov in je 79,0 %-na.

7044 – Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitok, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Občina je v letu 2016 zbrala 1.432,98 evrov prihodkov iz tega naslova.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Občina je realizirala 217.078,18 evrov drugih davkov na uporabo blaga in storitev. Od tega:

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pobira na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode, zavezanci pa so poleg Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik tudi gospodarske družbe, ki odvajajo industrijske odpadne vode. Nadzornik je Finančna uprava R Slovenije. Realiziranih je bilo 124.828,58 evrov prihodkov (2015 151.996,64 evrov), načrtovanih pa je bilo 140.000,00 evrov sredstev. Realizacija je nižja zaradi večje priključenosti na javno kanalizacijo in s tem manjše obračunane takse. Po odloku o proračunu so ti prihodki namenski, poraba pa je razvidna iz priloge - Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev (VI.1.)

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila realizirana v višini 1.285,42 evrov, planirana pa je bila v višini 1.800 evrov.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila uvedena z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, neposredno od fizičnih oseb jo pobira Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, d.d., zavezanec za plačilo pa je CEROZ d.o.o. kot upravljavec regijske deponije, ki jo zaračunava komunalnim podjetjem na osnovi količine odloženih odpadkov. Realiziranih je bilo 90.964,18 evrov takse (v letu 2015 120.254,85 evrov), načrtovanih pa 117.000,00 evrov. Po odloku o proračunu so ti prihodki namenski, poraba pa je prav tako razvidna iz priloge - Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev (VI.1.)

706 - Drugi davki

Saldo v višini 11.290,21 evrov predstavlja saldo nerazporejenih davkov po stanju 31.12.2016 pri zbirnem računu FURS-a, saj FURS davke zbira na enem računu in jih po vrstah razporeja na račun proračuna.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Občina je v letu 2016 realizirala 1.310.486,77 evrov nedavčnih prihodkov, oziroma 101,4 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova, v primerjavi z letom 2015 pa je ta realizacija 117,7 %-na.

Konto	Opis	Realizacija: 2015	VP 2016	Realizacija: 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.113.355,69	1.292.313,35	1.310.486,77	117,71	101,41
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	937.224,21	1.053.356,35	1.048.613,96	111,89	99,55
711	Takse in pristojbine	4.447,01	5.000,00	6.353,62	142,87	127,07
712	Globe in druge denarne kazni	4.198,21	3.100,00	3.846,14	91,61	124,07
714	Drugi nedavčni prihodki	167.486,26	230.857,00	251.673,05	150,26	109,02

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V okviru teh prihodkov se evidentirajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. V letu 2016 so ti prihodki skupaj znašali 1.048.613,96 evrov. Od tega:

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Teh prihodkov je občina realizirala 40.154,15 evrov in sicer 22.265,42 evrov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, katerega soustanoviteljica je občina Hrastnik, in 17.888,73 evrov iz naslova dobička iz preteklih let družbe Ceroz d.o.o.

7102 - Prihodki od obresti

Ob sprejemanju proračuna smo načrtovali 600 evrov prihodkov od obresti, z rebalansom so bili načrtovani prihodki zaradi neobračunavanja obresti na računih znižani na 1,00 evrov, realiziranih pa je bilo le 0,70 evrov.

7103 - Prihodki od premoženja

V letu 2016 je bilo načrtovanih 1.021.491,18 evrov prihodkov od premoženja, realiziranih pa 1.008.459,11 evrov, oz. 1,3 % manj, v primerjavi z letom 2015 pa je realizacija 107,6 %-na. Vrste teh prihodkov so:

- Prihodki od najemnin za poslovne prostore – načrtovanih je bilo 34.797,00 evrov prihodkov od najemnin, realiziranih pa 37.744,17 evrov (v letu 2015 38.603,33 evrov). Občina je konec leta sklenila novo pogodbo o oddaji poslovnega prostora v Log 3, neoddan pa je še en prostor v Log 3 in en poslovni prostor v Naselju Aleša Kaple). V okviru teh prihodkov je bilo realiziranih od oddaje prostorov v KS Turje 2.679,36 evrov, v KS Boben 672,48 evrov in v KS Prapretno 2.928,70 evrov.
- Prihodki od najemnin za stanovanja – ti prihodki so bili načrtovani skladno z veljavno višino najemnin za stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnikov o plačilih in izterjavi najemnin. Za leto 2016 je bilo načrtovanih 370.000,00 evrov prihodkov, realiziranih pa 357.161,29 evrov (v letu 2015 362.956,56 evrov), kar predstavlja 96,5 %-no realizacijo. Pretežno s stanovanji v lasti občine Hrastnik upravljata dva upravnik: KSP Hrastnik in Spekter Trbovlje. Na osnovi medsebojno podpisanih pogodb upravniki pobirajo najemnino in jo po bruto principu prihodkov nakazujejo v proračun v višini izterjanih najemnin od najemnikov (plačane najemnine).
- Prihodki od drugih najemnin – občina ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo parkirnih mest za tovornjake pri železniški postaji in za oddajo gospodarske javne infrastrukture Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik d.d. ter družbi Ceroz d.o.o.. Prihodki od drugih najemnin so bili načrtovani v skupni višini 558.617,00 evrov, realizirani pa v višini 548.054,06 evrov.
Za oddajo parkirišč pri železniški postaji je bilo realiziranih 13.162,14 evrov prihodkov, od najemnin gospodarske javne infrastrukture Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik d.d. 501.865,23 evrov in od najemnin gospodarske javne infrastrukture družbe Ceroz d.o.o. 33.026,69 evrov. Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. nima neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova najemnin, Ceroz d.o.o. pa 33.130,26 evrov (9 obrokov).
- Prihodki od zakupnin - Občina je v letu 2016 načrtovala 1.895,00 evrov prihodkov od zakupnin, dejansko realizirala pa 8.887,73 evrov. Pri tem gre za zakupe zemljišč za letne vrtove in drugo.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
V letu 2016 je bilo realiziranih 56.042,30 evrov prihodkov od koncesij, kar je za 1,01 % več od načrtovanih prihodkov.

konto	koncesija	VP 2016	ZR 2016	IND
1	2	3	4	5=4/3
710311	od rudarjenja(AGM Nemec d.o.o., RTH TRB. d.o.o., LAFARGE Trb. d.o.o.)	37.784,18	37.784,18	100,00
710306	za drugo (plin, tržnica, lovske rajone)	799,75	887,91	111,02
710312	za čistilno- savske elektr.-Vrhovo	16.464,00	16.464,01	100,00
710306	Sklad kmetijskih zem.- za posek lesa	434,00	433,97	99,99
710312	za odvzem podvodne vode Lurd	0,00	472,23	
	SKUPAJ	55.481,93	56.042,30	101,01

Tabela 4: Prihodki občine od koncesij

- Zavezanci za rudarsko koncesnino so bili po odločbah pristojnega ministrstva AGM Nemec d.o.o. , RTH Trbovlje d.o.o. in Lafarge Trbovlje d.o.o., saj je koncesije podelila država.

Koncesijska dajatev za RTH d.o.o. pripada v deležu 50 % državi, 65,62 % od polovice koncesnino občini Hrastnik, 34,38 % od polovice pa občini Trbovlje. RTH d.o.o. je vložil pritožbo na Vlado RS na izdano odločbo za leto 2012, dne 28.12.2015 pa prejel novo odločbo, po kateri mora Občini Hrastnik v letu

2016 poravnati 14.015,73 evrov koncesijske dajatve, kar je dne 2.2.2016 RTH d.o.o. tudi realiziral. Dne 11.12.2015 pa je ministrstvo izdalo še odločbo za plačilo rudarske koncesijske dajatve za leto 2014, po kateri mora RTH d.o.o. Občini Hrastnik poravnati 7.857,51 evrov koncesijske dajatve, kar je RTH d.o.o. dne 14.1.2016 tudi realiziral, tako da je v letu 2016 iz te koncesnive občina realizirala 21.873,24 evrov prihodkov.

Koncesijska dajatev za AGM Nemec d.o.o (za kamnolom) pripada v deležu 50 % državi, 50 % pa Občini Hrastnik, tako je občina na osnovi izdane odločbe v letu 2016 prejela 12.523,39 evrov.

- Koncesijo Savskim elektrarnam Ljubljana d.o.o. za izkoriščanje potenciala spodnje Save je prav tako podelila država, koncesijsko dajatev pa po odločbah Agencije RS za okolje (v višini 10 % mesečnega prihodka HE Vrhovc) prejema država 40 % in 60 % občine (od tega Hrastnik 7,8336 %, Radeče 60,3905 %, Sevnica 15,3882 % in Laško 16,3877 %). Občina je na osnovi navedene odločbe v letu 2016 prejela 16.464.01 evrov.

- Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice ter druge prihodke - Občina je iz tega naslova načrtovala 700,00 evrov, realizirala pa 569,56 evrov prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Sem sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami je občina v letu 2016 načrtovala 5.000 evrov prihodkov, realizirala pa 6.353,62 evrov oziroma so načrtovani prihodki 127,1 %-no realizirani.

712 - Globe in denarne kazni

Sem sodijo globe za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. Občina je načrtovala 3.100,00 evrov prihodkov. Realizacija prihodkov iz naslova glob za prekrške je znašala 2.215,00 evrov, kar predstavlja, prihodkov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora pa je bilo 1.631,14 evrov.

714 - drugi nedavčni prihodki

Z drugimi nedavčnimi prihodki je občina v letu 2016 načrtovala 230.857,00 evrov prihodkov, realizirala pa 251.673,05 evrov, kar predstavlja 109,0 %-no realizacijo.

Drugi nedavčni prihodki (714100) – občina je v letu 2016 načrtovala 14.740,00 evrov teh prihodkov, realizirala pa 13.274,82 evrov, od tega 279,13 evrov iz naslova presežka občinske zakladnice iz leta 2016 in 12.995,69 evrov povračil stroškov občinske uprave in poslovnih prostorov (elektrika, voda...).

Prihodki od komunalnih prispevkov – občina je načrtovala 35.000,00 evrov prihodkov, realizirala pa 38.382,21 evrov. Na osnovi Zakona o urejanju prostora pristojni organ občinske uprave na osnovi 143. člena zakona na vlogo stranke pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja izda odločbo za plačilo komunalnega prispevka, ki je prihodek občinskega proračuna.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo) – načrtovanih je bilo 50.000,00 evrov prihodkov, realiziranih pa 49.612,43 evrov. V okviru teh prihodkov se evidentirajo prispevki za doplačilo domske oskrbe (3.221,71 evrov), pomoči na domu (34.054,01 evrov), ter prispevki SPIZ in doplačila za družinskega pomočnika (13.391,02 evrov).

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj – Občina je prejela zavarovalnino za okvaro na frekvenčniku črpalke Laz v višini 765,87 evrov.

Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki v tej skupini (714199) so bili načrtovani prihodki v višini 131.117,00 evrov, realizirani pa v višini 149.637,72 evrov, kot sledi:

- na tem podkontu je bilo načrtovanih 62.500 evrov prihodkov od CEROZ-a po družbeni pogodbi o izgradnji regijske deponije kot renta za KS Marno, realizirano pa je bilo 67.210,08 evrov prihodkov, in realiziranih je bilo 82.427,64 evrov drugih izrednih prihodkov iz naslova poplačila zapadlih terjatev do družbe Ceroz d.o.o., sponzorskih sredstev za KS Steklarno Hrastnik (1.600,00 evrov s strani Steklarne Hrastnik d.o.o.), iz naslova izrednih prevozov, povračil sodnih postopkov idr.

72 - Kapitalski prihodki

so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).

722 -prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

Občina je v letu 2016 v veljavnem proračunu na osnovi sprejetega načrta prodaj stvarnega premoženja zemljišč načrtovala 15.000,00 evrov prihodkov, realizirala pa 4.595,29 evrov, kar predstavlja 23,7 % no realizacijo načrtovanih prihodkov.

Realizirani prihodki se nanašajo na prodajo zemljišč po načrtu prodaj, posamezne prodaje so razvidne iz realizacije načrta prodaj.

73 - Prejete donacije

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine.

S prejetimi donacijami iz domačih virov je občina v letu 2016 načrtovala 21.000 evrov prihodkov, realizirala pa 23.700,00 evrov. Zaradi povzročenih obremenitev cest pri odvozu peska iz kamnoloma Boben je družba AGM Nemeč, d.o.o. občini donirala sredstva v višini 21.000 evrov, Zavarovalnica Triglav d.d. je donirala 2.500,00 evrov za nakup 1 defibrilatorja za KS Marno, družba Dewesoft Trbovlje pa 200,00 evrov za KS Steklarno Hrastnik.

74 - Transforni prihodki

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, lokalnih proračunov). Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki. V strukturi vseh načrtovanih prihodkov v BPO predstavljajo transforni prihodki samo 5 % vseh prihodkov.

V letu 2016 je bilo s sprejetim proračunom načrtovanih 237.103,00 **evrov transfornih prihodkov**, z veljavnim proračunom po sprejetem rebalansu pa 387.454,82 evrov, tako da je bilo dejansko realiziranih 376.646,62 evrov, kar predstavlja 97,2 % realizacijo načrtovanih transfornih prihodkov. Izpad načrtovanih prihodkov beležimo pri požarni taksi, ki je odvisna od vplačil, ter prihodkih za sanacijo plazov, saj so bila sredstva za sanacijo erozijskih tal v Podkraju v višini 19.722,00 evrov nakazana v mesecu januarju 2017.

740 - Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

V letu 2016 je bilo načrtovanih 373.454,82 evrov transfornih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, realiziranih pa 376.646,62 evrov, oziroma za 2,9 % manj, kot sledi:

7400 00 – Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

Ker višina odmerjene dohodnine občini Hrastnik ne zadošča za doseganje višine primerne porabe, je bila občina upravičena do sredstev finančne izravnave v višini 106.933,00 evrov.

7400 00	Prejeta sr.iz držav.proračuna FINANČNO IZRAVNAVO	106.933,00	106.933,00	106.933,00	100,00
---------	---	------------	------------	------------	--------

7400 01 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

7400 01	Prejeta sr.iz držav.proračuna za INVESTICIJE	SP 2016	VP 2016	ZR 2016	IND
	1	2	3	4	5=4/3
1.	za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično	0,00	618,74	618,74	100,00
2.	21. člen ZFO	75.000,00	70.564,00	70.564,00	100,00
3.	požarna taksa	19.000,00	19.000,00	15.623,00	82,23
4.	Ministrstvo za promet - za prometno strategijo	0,00	1.827,58	0,00	
5.	Ministrstvo za okolje in prostor-sr. za sanacijo plazov	0,00	138.462,32	118.668,09	85,70
	SKUPAJ	94.000,00	230.472,64	205.473,83	89,15

Tabela 5: Transforni prihodki občine iz državnega proračuna za investicije

1. za projekt izgradnje II. faze deponije Unično

V letu 2016 so bila za ta projekt prejeta še sredstva države za zadnji račun nadzora.

2. 23. člen ZFO

Občina lahko po določilih Zakona o financiranju občin (ZFO 1) na javni razpis za sofinanciranje investicij v lokalni skupnosti prijavi projekte, kjer rabi lastna sredstva za financiranje evropskih projektov in druge projekte v občini. Občina je v letu 2016 na razpis prijavila projekt rekonstrukcije ceste v Podkraju, za projekt pa po razrezu ministrstva na osnovi skupne kvote razpoložljivih sredstev prejela 70.564,00 evrov.

3. požarna taksa

Prihodki požarne takse so po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom in Zakonu o izvrševanju proračuna RS namenski prihodki in se evidentirajo v okviru te skupine prihodkov. Le-ti se nakažejo Gasilski zvezi Hrastnik preko posebnega dela proračuna v okviru postavke 4007006 in se namenijo za investicije. V letu 2016 je bilo iz naslova požarne takse realiziranih 15.623,00 evrov prihodkov.

4. sredstva MOP za sanacijo plazov

Občina je v letu 2016 z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila dve pogodbi o zagotovitvi neto sredstev (brez DDV in drugih stroškov) za sanacijo dveh plazov v skupni višini 138.462,32 evrov.

Občina je v letu 2016 prejela sredstva za sanacijo plazu Marno – Bizjak v višini 118.668,09 evrov, za delno sanacijo erozijskega območja v Podkraju v višini 19.722,00 evrov pa v letu 2017, zato je realizacija plana v letu 2016 85,70 %.

7400 04 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

7400 04	Prejeta sr.iz držav.proračuna za tekoče stroške	SP 2016	VP 2016	ZR 2016	IND
6.	refundacija stroškov MIR/2015, 2016	10.264,00	13.998,48	25.202,22	180,04
7.	povračilo subvencij tržnih najemnin	384,00	221,00	220,99	100,00
8.	MDDSZ-za družin.pomočnika(poraba nad 0,35 %PP)	25.522,00	21.967,52	21.967,52	100,00
9.	Ministrstvo za promet - za prometno strategijo	0,00	0,00	1.827,58	
10.	MKGP-za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	0,00	1.159,31	
11.	SKUPAJ	36.170,00	36.187,00	50.377,62	139,21
740	SKUPAJ	237.103,00	373.592,64	362.784,45	97,11

Tabela 6: Transferni prihodki občine iz državnega proračuna za tekočo porabo

1. refundacija stroškov MIR

Na osnovi odredbe Ministrstva za notranje zadeve je bila Občina Hrastnik v letu 2016 upravičena do povračila 50 %-ov stroškov skupnega opravljanja nalog za MIR za leto 2015 za drugi del nakazila v višini 10.263,87 evrov, za leto 2016 pa za prvi del nakazila v višini 3.734,59 evrov. Občina je v letu 2016 ta sredstva prejela, hkrati pa je MJU nakazalo že tudi drugi del nakazila v višini 11.203,76 evrov, kar bi po odločbi moralo storiti v letu 2017, kar je občina tudi načrtovala v prihodkih proračuna za leto 2017.

2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest je občina prejela 1.159,31 evrov, ki jih je namenila za vzdrževanje gozdnih cest.

3. drugi prihodki

Občina je v letu 2016 z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejela sredstva za financiranje družinskih pomočnikov (poraba nad 0,35 % primerne porabe občine) v skupni višini 21.967,52 evrov, za povračilo subvencij tržnih najemnin pa 220,99 evrov.

Občina je prejela tudi 1.159,31 evrov državnih sredstev za izdelavo prometne strategije.

741 - Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Iz naslova sredstev proračuna EU je bilo od 13.862,17 evrov načrtovanih prihodkov dejansko realiziranih 13.862,17 evrov prihodkov.

7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko

7413 00	Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sredstev pr. EU iz kohezijskega sklada	SP 2016	VP 2016	ZR 2016	IND
11.	za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično	0,00	3.505,85	3.505,85	100,00
12.	Ministrstvo za promet - za prometno strategijo	0,00	10.356,32	10.356,32	100,00
13.	SKUPAJ	0,00	13.862,17	13.862,17	100,00

Tabela 7: Prihodki občine iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko

1. za projekt izgradnje II. faze deponije Unično

V letu 2016 so bila za ta projekt prejeta še sredstva EU za zadnji račun nadzora v višini 3.505,85 evrov.

2. za projekt izdelave prometne strategije

Za projekt izdelave prometne strategije občine je bilo realiziranih 10.356,32 evrov prihodkov iz kohezijskega sklada.

ODHODKI

V letu 2016 je bilo po veljavnem proračunu v Bilanci prihodkov in odhodkov načrtovanih 7.804.583,56 evrov odhodkov. Dejanska realizacija odhodkov znaša 7.067.148,50 evrov in je 90,6 %-na, v primerjavi z letom 2015 so odhodki manjši za 9,4 %, saj je bilo v letu 2015 porabljenih 9.207.350,74 evrov.

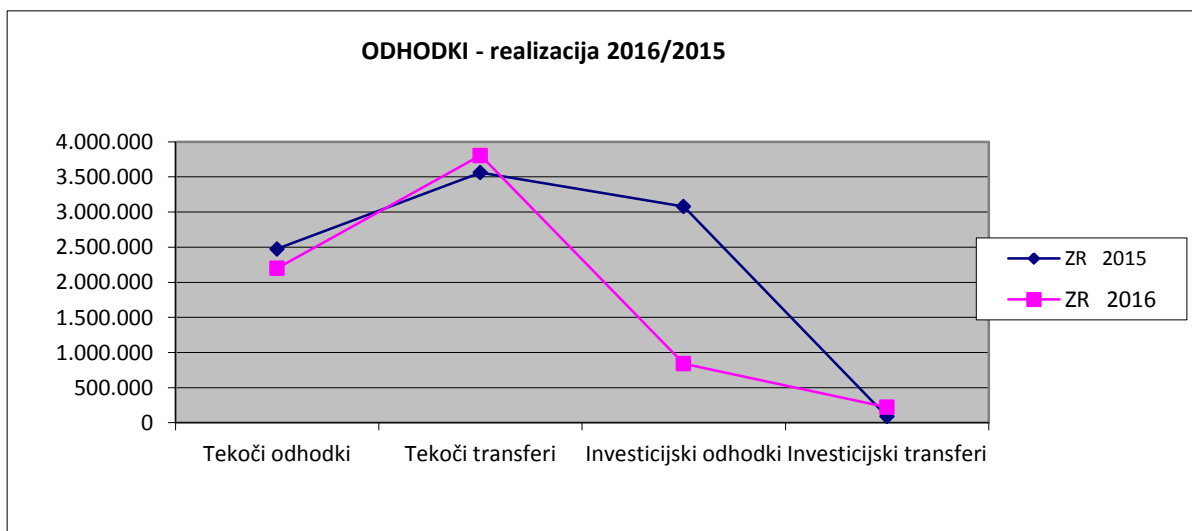
Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše sklope, realizacija in struktura teh odhodkov za leto 2016 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom in letom 2015 pa je 90,6 %-na. Največje odstopanje od sprejetega finančnega plana beležimo na segmentu investicijskih odhodkov in transferov, obrazložitve pa so podane v nadaljevanju:

	ODHODKI	VP 2016	ZR 2016	IND
40	Tekoči odhodki	2.305.007	2.198.852	95,4
41	Tekoči transferi	3.898.295	3.806.279	97,6
42	Investicijski odhodki	1.247.711	841.198	67,4
43	Investicijski transferi	353.571	220.820	62,5
	SKUPAJ	7.804.584	7.067.149	90,6

Tabela 8: Odhodki Bilance prihodkov in odhodkov 2016 v primerjavi s sprejetim planom

	ODHODKI	ZR 2015	ZR 2016	delež 15	delež 16	IND
40	Tekoči odhodki	2.475.447	2.198.852	26,89	31,11	88,83
41	Tekoči transferi	3.561.736	3.806.279	38,68	53,86	106,87
42	Investicijski odhodki	3.079.566	841.198	33,45	11,90	27,32
43	Investicijski transferi	90.602	220.820	0,98	3,12	243,72
	SKUPAJ	9.207.351	7.067.149	100,00	100,00	76,76

Tabela 9: Odhodki in struktura odhodkov BPO v letu 2015 in 2016 po vrstah odhodkov



Iz same strukture in grafa odhodkov je razvidno, da so bili tekoči odhodki v letu 2016 nižji kot v letu prej za 11 %, tekoči transferi so bili višji za 6,9 %, najbolj pa odstopajo investicijski odhodki, kar je

posledica tudi manj realiziranih transfernih prihodkov iz državnega proračuna in EU skladov , zato je delež teh odhodkov v letu 2016 le 15,02 %.

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.

Za tekoče odhodke je bilo porabljenih 2.198.851,72 evrov, oziroma 95,39 % načrtovanega plana, kar predstavlja za dobrih 11 % manjšo porabo kot v letu 2015, ko je bilo porabljenih 2.475.446,55 evrov. Pri tem je potrebno omeniti, da je bilo v okviru te porabe v letu 2015 383.996 evrov namenjenih za sanacijo plazov (državna sredstva), v letu 2016 pa 240.012,15 evrov, prav tako je bilo za vzdrževanje občinskih cest porabljenih za 130.000 evrov manj kot v letu 2015.

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	2.475.446,55	2.305.006,52	2.198.851,72	88,83	95,39
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	447.337,61	495.622,51	489.115,44	109,34	98,69
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.680,04	74.066,00	73.357,38	106,81	99,04
402	Izdatki za blago in storitve	1.448.199,60	1.333.706,07	1.285.449,77	88,76	96,38
403	Plačila domačih obresti	24.345,49	5.450,00	5.272,98	21,66	96,75
409	Rezerve	486.883,81	396.161,94	345.656,15	70,99	87,25

Tabela 10: Realizacija tekočih odhodkov po vrstah za leto 2016 v primerjavi s planom in letom 2015

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim v Občinski upravi, županu idr. (splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 489.115,44 evrov, kar predstavlja 98,69 %-no realizacijo na tem kontu, oziroma za 9,34 % večjo porabo kot v letu 2015. Povečanje porabe v glavnem izhaja iz povečanih odhodkov pri Občinski upravi, saj je bil precej povečan regres glede na leto 2015, izplačana odpravnina ob upokojitvi enega delavca ter jubilejne nagrade, česar v letu 2015 ni bilo, prav tako so bile izplačane osnovne plače in prispevki večji kot v preteklem letu.

Konto	PP	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	447.337,61	495.622,51	489.115,44	109,34	98,69
	3001001	Plače in nadom. za opravlj.funkcije župana	41.368,54	43.501,00	41.807,74	101,06	96,11
	4006001	Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki	399.945,94	452.121,51	447.307,70	111,84	98,94
	4120009	Javna dela	6.023,13	0,00	0,00	0,00	0,00

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev za zaposlene zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Prispevki se plačujejo v višini 16,10 % od bruto plač, pokojninske premije pa v skladu s številom zaposlenih in rastjo plač. Za prispevke od plač je bilo porabljenih 73.357,38 evrov, kar predstavlja 99,0 %-no realizacijo plana, oziroma so porabljena sredstva za te namene za 6,8 % večja kot v letu 2015.

Konto	PP	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
401		Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.680,04	74.066,00	73.357,38	106,81	99,04
	3001001	Plače in nadom. za opravlj. funkcije župana	6.627,57	7.935,00	6.640,00	100,19	83,68
	4006001	Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki	61.212,25	66.131,00	66.717,38	108,99	100,89
	4120009	Javna dela	840,22	0,00	0,00	0,00	0,00

402 - Izdatki za blago in storitve

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 ECU in življenjska doba krajša od enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje (ceste, javne površine, stanovanja, ...), najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, članarine v domačih neprofitnih institucijah....

Ti odhodki nastajajo na različnih proračunskih postavkah posebnega dela proračuna v finančnih načrtih 17 neposrednih uporabnikov in predstavljajo skupne odhodke proračunskih porabnikov sredstev. Za izdatke za blago in storitve je bilo v občini za vse porabnike teh sredstev porabljenih 1.285.449,77 evrov, kar predstavlja 96,4 %-no realizacijo plana in za 11,2 % nižjo porabo kot v letu 2015, ko je bilo za to vrste odhodkov porabljenih 1.448.199,60 evrov.

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
402	Izdatki za blago in storitve	1.448.199,60	1.333.706,07	1.285.449,77	88,76	96,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	271.729,05	298.290,48	277.013,76	101,94	92,87
4021	Posebni material in storitve	27.949,09	33.388,00	29.666,63	106,15	88,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in kor	165.219,50	173.296,00	170.172,86	103,00	98,20
4023	Prevozni stroški in storitve	6.599,84	6.140,00	5.777,06	87,53	94,09
4024	Izdatki za službena potovanja	736,97	1.463,52	617,41	83,78	42,19
4025	Tekoče vzdrževanje	896.634,15	723.904,57	716.270,20	79,88	98,95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.269,33	20.589,00	23.167,51	126,81	112,52
4029	Drugi operativni odhodki	61.061,67	76.634,50	62.764,34	102,79	81,90

Največja zmanjšanja odhodkov beležimo pri izdatkih za tekoče vzdrževanje (k 4025), ki izhajajo iz nižje porabe za tekoče vzdrževanje (največ na postavki tekoče vzdrževanje cest, idr.).

403 - Plačila domačih obresti

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg.

Za to skupino odhodkov je bilo porabljenih 5.272,98 evrov, kar predstavlja 9673 %-no realizacijo načrtovanih odhodkov, oziroma za 78 % manj odhodkov kot v letu 2015. Izdatki za obresti se nanašajo na odplačevanje kredita pri Banki Intesa SanPaolo.

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
403	Plačila domačih obresti	24.345,49	5.450,00	5.272,98	21,66	96,75
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.292,96	5.450,00	5.272,98	34,48	96,75
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditor	9.052,53	0,00	0,00	0,00	0,00

409 - Rezerve

Podskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalске. V okviru

rezerv je imela občina v letu 2016 splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo in druge rezerve .

Za oblikovanje proračunske rezerve je bilo porabljenih 105.644,00 evrov, za druge rezerve pa je občina za sanacijo razmer po neurjih (plazovi idr.) in prevoze vode porabila 240.012,15 evrov, vse na proračunski postavki 4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesreč.

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
409	Rezerve	486.883,81	396.161,94	345.656,15	70,99	87,25
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	29.755,94	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	102.887,00	105.644,00	105.644,00	102,68	100,00
4092	Druge rezerve	383.996,81	260.762,00	240.012,15	62,50	92,04

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.

V letu 2016 je bilo za tekoče transfere načrtovanih 3.898.294,56 evrov sredstev, porabljenih pa 3.806.278,70 evrov, tako da je bila realizacija 97,6 % na veljavni plan. Poraba teh sredstev je bila za 6,9 % večja kot v letu 2015, v strukturi vseh odhodkov BPO pa predstavljajo tekoči transferi 53,9 % odhodkov.

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
41	TEKOČI TRANSFERI	3.561.736,02	3.898.294,56	3.806.278,70	106,87	97,64
410	Subvencije	220.964,40	269.485,00	243.580,80	110,24	90,39
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.760.041,34	1.902.239,50	1.885.323,98	107,12	99,11
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	333.465,98	333.710,06	327.580,78	98,24	98,16
413	Drugi tekoči domači transferi	1.247.264,30	1.392.860,00	1.349.793,14	108,22	96,91

410 - Subvencije

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država (in lokalna skupnost) zagotavlja finančno podporo. Gre za področje podjetništva in kmetijstva, sredstva pa se delijo na osnovi izvršenih javnih razpisov in prijav na te razpise ter subvencioniranja cen javnih storitev po sklepu občinskega sveta. Za te namene je občina porabila 243.580,80 evrov, kar je več kot v letu 2015.

Sredstva za subvencije v kmetijstvu so bila v letu 2015 višja zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2014, poraba pa je razvidna iz tabele v nadaljevanju.

Konto	PP	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
410		Subvencije	220.964,40	269.485,00	243.580,80	110,24	90,39
	4111001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.901,00	10.800,00	10.345,00	65,06	95,79
	4114100	Subvencije za malo gospodarstvo	32.915,00	36.258,00	36.257,04	110,15	100,00
	4215012	Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode	113.330,59	144.910,00	122.062,56	107,70	84,23
	4216105	Subvencije cen oskrbe s pitno vodo	58.817,81	77.517,00	74.916,20	127,37	96,64

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov (štipendije, plačilo vrtca, družinski pomočnik, plačilo oskrbe v domovih za starejše, subvencije stanarin, regresiranje prevozov v šolo, šolske prehrane, darilo ob rojstvu otroka...). Za te namene je

občina v letu 2016 porabila 1.885.323,98 evrov, v letu 2015 pa 1.760.041,34 evrov, kar predstavlja 99,11 %-no realizacijo plana in 7,12 %-no povečanje odhodkov glede na leto 2015.

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.760.041,34	1.902.239,50	1.885.323,98	107,12	99,11
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.500,00	11.250,00	9.800,00	130,67	87,11
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.859,80	29.000,00	28.838,36	99,93	99,44
411701	Kadrovske štipendije	25.166,49	27.886,00	27.884,55	110,80	99,99
411900	Regresiranje prevozov v šolo	178.207,37	183.268,00	182.882,65	102,62	99,79
411902	Doplačila za šolo v naravi	5.385,00	5.385,00	5.385,00	100,00	100,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	9.087,70	10.000,00	9.898,03	108,92	98,98
411908	Denarne nagrade in priznanja	5.027,05	16.700,00	16.691,86	332,04	99,95
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	338.059,41	356.400,00	356.220,16	105,37	99,95
411920	Subvencioniranje stanarin	189.746,15	190.650,00	189.310,75	99,77	99,30
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	723.312,53	772.800,00	775.785,35	107,25	100,39
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	52.158,09	57.803,00	57.412,48	110,07	99,32
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	197.531,75	241.097,50	225.214,79	114,01	93,41

Največji finančni porast odhodkov beležimo plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranju prevozov v šolo, denarnih nagradah in priznanjih, regresiranju oskrbe v domovih in drugih transferih posameznikom in gospodinjstvom, kjer gre za povečanje teh stroškov na stanovanjskem področju zaradi subsidiarne odgovornosti občine kot lastnika stanovanj za neplačane stroške najemnikov za komunalne storitve in storitve ogrevanja, kar je razvidno iz tabele v nadaljevanju:

Konto	PP	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
411999		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	197.531,75	241.097,50	225.214,79	114,01	93,41
	4004005	Posebne javne prireditve	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4006002	Materialni stroški za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4007001	Sredstva za redno dejavnost CZ	1.939,58	2.103,50	2.103,50	108,45	100,00
	4007004	Stroški operativnega delovanja enot civilne zaščite	351,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4116001	Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj	11.685,71	45.000,00	43.520,53	372,43	96,71
	4119017	Sofinanciranje letovanja otrok	5.730,00	5.730,00	5.730,00	100,00	100,00
	4120003	Tekoče vzdrževanje socialnih grobov	1.179,00	264,00	243,20	20,63	92,12
	4120004	Pogrebni stroški nepremožnih občanov	1.694,40	5.000,00	2.870,33	169,40	57,41
	4120009	Javna dela	61.176,28	59.000,00	54.963,12	89,84	93,16
	4120011	Pomoč na domu	113.775,15	116.000,00	115.084,11	101,15	99,21
	4120014	Varstveno delovni center - sofin. prevozov	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije, društva in druge neprofitne organizacije).

Za te namene je občina porabila 327.580,78 evrov, kar predstavlja 98,2 %-no realizacijo plana, v primerjavi z letom 2015 pa so odhodki manjši za 1,8 %. Manjša poraba izhaja predvsem iz manj porabljenih sredstev za sofinanciranje posebnih in drugih prireditev v občini, protokolarnih stroškov idr. Sredstva so bila porabljena z izvedbo javnih razpisov in sklenitvijo pogodb, poročila po posameznih družtvih pa so v okviru poročil institucionalnih uporabnikov in po programih.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (za plače zaposlenim v Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik, Knjižnici Antona Sovreta, OŠ NH Rajka za šoferja ter 2. učiteljico v razredu, Regionalni razvojni agenciji, Mladinskem centru Hrastnik ter za materialne in druge stroške vseh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina in druge občine). Za te namene je bilo v letu 2016 porabljenih 1.349.793,14 evrov, v letu 2015 pa 1.247.264,30 evrov, kar predstavlja 8,22 %-no povečanje odhodkov glede na leto 2015, ki je posledica povečanih odhodkov za plačilo prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, in transferov javne zavode. Velik delež predstavljajo transferi v socialne zavode, kjer se

evidentirajo plačila zdravstvenega zavarovanja občanom in so v letu 2016 precej višja kot v letu 2015, saj je občina poravnala obveznosti za nazaj (odločba ministrstva). Največji delež med temi odhodki pa predstavljajo odhodki za tekoče transfere v javne zavode in sicer 1.129.059,05 evrov, kar predstavlja 4,94 % več sredstev kot v letu 2015. Povečanje je posledica večjih transferov v Vrtec Hrastnik zaradi zagotavljanja plač za spremljevalca otrok s posebnimi potrebami (2 odločbi Zavoda za šolstvo), zagotavljanja sredstev za delovanje Regionalne razvojne agencije, kar v letu 2015 ni bilo (39.735 evrov) ter povečanih sredstev za regres in druga nakazila zavodom. Pri transferih občinam gre za transfere Občini Trbovlje za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva.

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
413	Drugi tekoči domači transferi	1.247.264,30	1.392.860,00	1.349.793,14	108,22	96,91
4130	Tekoči transferi občinam	34.822,00	32.610,00	29.611,78	85,04	90,81
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	135.937,03	192.500,00	190.173,35	139,90	98,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.075.908,03	1.166.950,00	1.129.059,05	104,94	96,75
4135	Tekoča plačila drugim izvaj. javnih služb, ki niso posredni PU	597,24	800,00	948,96	158,89	118,62

42 - Investicijski odhodki

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje 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.

Investicijski odhodki proračuna so bili realizirani v skupni višini 841.197,94 evrov, oziroma 67,4 %-no glede na plan, v primerjavi z letom 2015 so ti odhodki manjši za 72,7 % . V letu 2015 so se izvajali projekti kot je zaključevanje izgradnje regijskega centra za odpadke, kjer je občina evidentirala 1.215 tisoč evrov odhodkov, energetska sanacija šole v Hrastniku v višini 568 tisoč evrov in urejanje mestnega jedra v višini 358 tisoč evrov, zato je realizacija v letu 2015 višja.

V letu 2016 je občina 841.197,94 evrov porabila za:

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.079.565,99	1.247.711,48	841.197,94	27,32	67,42
4200	Nakup zgradb in prostorov	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	49.066,69	32.120,00	55.483,55	113,08	172,74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.441.298,79	429.027,00	256.405,76	10,50	59,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	355.558,18	430.110,00	263.730,29	74,17	61,32
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.975,00	4.885,00	3.235,35	81,39	66,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok., nadzor in invest. inženiring	210.217,33	351.569,48	262.342,99	124,80	74,62

4202-Nakup opreme

Oprema v višini 55.483,55 evrov je bila namenjena za nakup 6 zunanjih defibrilatorjev z zaščitnimi omaricami, opreme za vodooskrbo (črpalke idr.), opreme za potrebe civilne zaščite in občinske uprave (računalniki, tiskalniki, stoli idr.).

Konto	PP	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4202		Nakup opreme	49.066,69	32.120,00	55.483,55	113,08	172,74
	1001120	Svetniške skupine_SD Hrastnik	660,00	630,00	755,29	114,44	119,89
	1001123	Svetniške skupine - DESUS Hrastnik	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	1001124	Svetniške skupine - Naš Hrastnik	322,37	420,00	418,80	129,91	99,71
	1001126	Svetniške skupine - SMC Hrastnik	1.455,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4006003	Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja	8.313,32	5.600,00	6.084,68	73,19	108,66
	4007003	Nakup in vzdrževanje opreme CZ	7.850,80	6.610,00	8.602,48	109,57	130,14
	4117010	Nakup medicinske opreme	3.708,80	18.000,00	17.912,21	482,97	99,51
	4215009	Obnove in invest. vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo	3.919,50	0,00	3.723,00	94,99	0,00
	4216007	Objekti za rekreacijo	21.236,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216102	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba	0,00	0,00	16.575,61	0,00	0,00
	5206003	Investicijska vlaganja v dom KS Dol	0,00	0,00	453,84	0,00	0,00
	5306002	Investicijska vlaganja v dom KS Marno	1.600,05	10,00	957,64	59,85	9.576,40

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah znaša realizacija 256.405,76 evrov, načrtovana pa je bila v višini 429.027,00 evrov. Največja vlaganja evidentirana na tem kontu predstavlja rekonstrukcija ceste v Podkraju, saj v letu 2016 po dogovoru s sveti KS niso bila vsem KS dodeljena enaka sredstva, ampak so bila vlaganja dogovorjena. Pregled odhodkov po proračunskih postavkah sledi v nadaljevanju:

Konto	PP	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.441.298,79	429.027,00	256.405,76	10,50	59,76
	4007009	Investicijska vlaganja v gasilske domove	19.563,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119019	Energetska sanacija šolskih objektov	568.355,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119021	OŠ NH Rajka _ Podružnica Dol	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4213014	Urejanje mestnega jedra Hrastnik-Noví Log	358.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213201	Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti	32.166,20	39.500,00	0,00	0,00	0,00
	4213210	Sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest	0,00	30.000,00	25.210,72	0,00	84,04
	4215006	Izvedba kanaliz. priključkov z obnovo kom. infrastrukture	47.267,01	30.000,00	12.663,62	26,79	42,21
	4215008	Regijski center za ravnanje z odpadki - II. faza	1.215.644,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4215009	Obnove in invest. vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo	2.903,50	0,00	11.400,79	392,66	0,00
	4216007	Objekti za rekreacijo	6.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216015	LN Spodnje Marno	732,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	5013003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Rudnik	17.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	5113002	Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo_KS Steklarna	0,00	1.977,00	1.970,30	0,00	99,66
	5113003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Steklarna	9.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	5213003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Dol	17.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	5306002	Investicijska vlaganja v dom KS Marno	27.913,97	5.364,00	0,00	0,00	0,00
	5313003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno	23.021,93	49.502,00	12.080,22	52,47	24,40
	5413003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Turje-Gore	17.445,10	33.225,00	32.779,96	187,90	98,66
	5513003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Kovk	14.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	5613003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben	21.455,32	31.687,00	25.563,87	119,15	80,68
	5713003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Prapretno	2.020,37	18.162,00	14.281,76	706,89	78,64
	5813003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna peč	38.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	5913003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Podkraj	0,00	121.010,00	120.454,52	0,00	99,54

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

Občina je za vse uporabnike skupaj načrtovala 430.110,00 evrov sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove, porabila pa 263.730,29 evrov. Pri tem je šlo največ za investicijsko vzdrževalna in obnovitvena dela na objektih za ravnanje z odpadno vodo in odpadki, ter na stanovanjih v lasti občine (elektro instalacije, stavbno pohištvo in kopalnice),

Konto	PP	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	355.558,18	430.110,00	263.730,29	74,17	61,32
4004101		Investicijska vlaganja v poslovne prostore	4.867,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4116002		Investicijsko vzdrževanje stanovanj	86.042,25	79.950,00	49.002,04	56,95	61,29
4213006		Odbojne ograje, pločniki, razsvetjava....	25.456,37	7.000,00	7.713,14	30,30	110,19
4215009		Obnove in investicij. vlag. v GJS - ravnanje z odpadno vodo	84.381,06	118.311,00	59.611,52	70,65	50,39
4215013		Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki	9.520,88	50.617,00	46.440,97	487,78	91,75
4216100		Investicijska vlaganja v vodooskrbo	39.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4216102		Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba	78.643,09	128.000,00	92.945,24	118,19	72,61
5106002		Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna	3.230,99	214,00	213,81	6,62	99,91
5206003		Investicijska vlaganja v dom KS Dol	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
5306002		Investicijska vlaganja v dom KS Marno	8.954,53	29.800,00	2.973,14	33,20	9,98
5313003		Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno	6.229,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5406001		Dejavnost KS Turje-Gore	702,33	550,00	0,00	0,00	0,00
5406003		Namenska sredstva od najemnin KS Turje - Gore	2.578,47	2.509,00	372,56	14,45	14,85
5513003		Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Kovk	0,00	5.417,00	2.472,32	0,00	45,64
5606001		Dejavnost sveta KS Boben	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00
5606002		Namenska sredstva od najemnin v KS Boben	640,01	672,00	672,00	105,00	100,00
5613003		Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben	182,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5706002		Investicijska vlaganja v dom KS Prapretno	1.248,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5706003		Namenska sredstva od najemnin KS Prapretno	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806002		Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna peč	0,00	5.535,00	1.007,94	0,00	18,21
5906002		Investicijska vlaganja v dom KS Podkraj	0,00	500,00	288,31	0,00	57,66

4206 – Nakup zemljišč in materialnih bogastev

Občina je v okviru vseh proračunskih postavk in projektov načrtovala nakupe zemljišč v vrednosti 4.885,00 evrov, realizirala pa za 3.235,35 evrov. Nakupi so bili realizirani v okviru PP 4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor, in v skladu z načrtom nabav.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Občina je načrtovala za te namene 351.569,48 evrov sredstev, porabila pa 262.342,99 evrov. Od tega je bilo za študije porabljenih 38.856,39 evrov, največ še za plačilo izdelave Občinskega prostorskega načrta, za izdelavo elaborata za potrebe idejnega projekta za industrijsko cono OIC Steklarna – TKI Hrastnik in za tehnično in strokovno pomoč za pripravo energetske prenove javnih stavb v občini. Odhodki za investicijski nadzor v višini 2.404 evrov predstavljajo stroške za izvedbo nadzora pri rekonstrukciji krajevnih cest.

Največ na tem kontu je bilo porabljenih sredstev za načrte in projektno dokumentacijo in sicer 202.591,79 evrov, od tega največ za rekonstrukcijo in prenovo OŠ Dol pri Hrastniku, za izdelavo projekta komunalne ureditve v OIC Steklarna – TKI Hrastnik, načrta za širokopasovno omrežje za OH, prometne strategije OH in druge projekte v občini.

Konto	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4208	Študije o izvedlj. projektov, proj. Dok., nadzor in invest. inženiring	210.217,33	351.569,48	262.342,99	124,80	74,62
420800	Študija o izvedljivosti projekta	915,00	138.987,48	38.856,39	4.246,60	27,96
420801	Investicijski nadzor	34.529,85	4.124,00	2.403,82	6,96	58,29
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	158.334,08	206.258,00	202.591,79	127,95	98,22
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.438,40	2.200,00	18.490,99	112,49	840,50

Za plačila drugih storitev in dokumentacije raznih občinskih investicij, od stroškov raziskav in podobno, plačanih priključitev na omrežje (zgrajeni vodovodi..), notarskih overitev, obveščanja javnosti, idr.) pa je bilo porabljenih 18.490,99 evrov, največ za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik in drugo.

Investicijski transferi 43

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.

Investicijski transferi so bili načrtovani v višini 353.571,00 evrov, realizirani pa v višini 220.820,14 evrov oziroma 62,5 %-no in so v primerjavi z letom 2015 za 17,2 % nižji.

431 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Pri investicijskih transferih neprofitnim organizacijam so evidentirana transferna sredstva za investicijska vlaganja Gasilski zvezi Hrastnik (sredstva požarne takse, ki so namenjena za nakup opreme-15.623,00 evrov), za investicijska vlaganja v gasilske domove (3.000 evrov) in nakupe gasilskih vozil. V letu 2016 je bilo za to porabljenih 18.623,00 evrov od 112.036,00 evrov načrtovanih sredstev, poraba je nižja, ker transfer za nakup gasilskega vozila za PGD Hrastnik-mesto v letu 2016 ni bil realiziran in so se sredstva prenesla v proračun za leto 2017.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2016 je občina za investicijske transfere proračunskim uporabnikom zagotovila 202.197,14 evrov od 241.535,00 evrov načrtovanih.

Konto	PP	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	68.121,18	241.535,00	202.197,14	296,82	83,71
4320		Investicijski transferi občinam	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	100,00
	4007007	Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	100,00
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	68.121,18	63.535,00	24.197,14	35,52	38,08
	4106001	Razvojni programi, projekti in strategije	0,00	5.035,00	4.216,49	0,00	83,74
	4117004	Zdravstveni dom Hrastnik	6.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	4118014	KRC Hrastnik - investicije v športne objekte - delno	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00
	4118100	KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov	4.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119007	OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostor	39.583,89	8.000,00	6.480,65	16,37	81,01
	4119012	Glasbena šola Hrastnik - investicije v šolski prostor	1.500,00	3.500,00	3.500,00	233,33	100,00
	4119100	Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sredstva v višini 178.000 evrov so bila namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila z avtolestvijo za reševanje z višin, 24.197,14 evrov pa je bilo zagotovljenih javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje in nujna vlaganja. Sredstva višini 37.000 evrov za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila niso bila porabljena, temveč prenesena v leto 2017, saj je Zdravstveni dom Hrastnik posredoval zahtevek za nakazilo z valuto v letu 2017.

Vsi odhodki na ekonomskih kontih izhajajo iz porabe sredstev na posebnem delu proračuna, kjer je vsak odhodek evidentiran po programski in ekonomski klasifikaciji in ima za izplačilo iz proračuna podlago na določeni proračunski postavki.

Pozitivna razlika med prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2016 v višini 392.189,37 evrov se prenaša na konto 9009 - sredstva na računih iz preteklih let.

Tekoči presežek v višini 1.049.265,54 evrov predstavlja pozitivno razliko med tekočimi prihodki (70 + 71) ter tekočimi odhodki (40 + 41).

II.1.2.2. **Obrazložitev Računa finančnih terjatev in naložb**

V Računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog. V letu 2016 občina v tej bilanci nima evidentiranih prihodkov in odhodkov.

II.1.2.3. **Obrazložitev Računa financiranja**

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje glavnih dolgov občine.

Prejemki

Občina je s sprejemom proračuna za leto 2016 načrtovala zadolžitev za namen financiranja investicije v šolo OŠ NH Rajka Podružnica Dol v višini 800.000 evrov, z rebalansom pa odstopila od te namere, saj se je investicija terminsko prestavila v leti 2017 in 2018.

Izdatki

Občina je imela v letu 2016 en dolgoročni kredit, za katerega je za odplačilo glavnice kredita porabila 76.388,84 evrov.

				K 5503	
				PP 4322001	PP 4322001
Zap.št.	vrsta kredita	dat.pogodbe	zapadlost	ODPL.GLAV_plan	ODPL.GLAV. ZR2016
	1	2	3	4	5
	PRI DOMAČIH KREDITODAJALCIH				
1	za upravljanje s starimi dolgovi	17.12.2015	2.1.2025	76.389,00	76.388,84
	SKUPAJ			76.389,00	76.388,84

II.1.2.4 SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET

Vsi presežki prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad prihodki posameznih bilanc v letu 2016 so evidentirani na kontu 900900 – neporabljena sredstva iz preteklih let.

Začetno stanje tega konta 1.1.2016 je bilo **421.800,39 evrov**, zmanjšano za odhodke Računa financiranja ter povečano za presežek Bilance prihodkov in odhodkov leta 2016 znašajo SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET dne 31.12.2016 **737.600,92 evrov**.

Do tega ostanka sredstev je prišlo največ zaradi nekaterih neporabljenih namenskih sredstev, ki se prenašajo v leto 2017, zaradi terminskega zamika realizacije nekaterih projektov v leto 2017 pri krajevnih skupnostih, gasilcih, javnih zavodih in zaradi nekaterih neangažiranih lastnih sredstev proračuna občine.

S sprejetim proračunom za leto 2018 je bilo na osnovi ocene strokovnih služb 597.028,17 evrov neporabljenih sredstev že razporejenih za posamezne programe in projekte, 140.572,75 evrov pa bo razporejenih ob predlogu 1. rebalansa proračuna.

II.2. Stanje zadolženosti občine in izdanih poroštev ter poročilo o kratkoročnem zadolževanju

Dolgoročna zadolženost proračuna

Občina Hrastnik je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2015 (UVZ, št. 30/2015) in soglasja Ministrstva za finance najela za potrebe upravljanja z obstoječimi dolgoročnimi krediti nov kredit v višini 750.000 evrov, s katerim je poplačala stare kredite. Na osnovi navedenega evidentira občina v svoji bilanci na dan 31.12.2016 samo en kredit v višini 673.611,16 evrov.

Dolgoročna zadolženost pravnih oseb v večinski lasti občine

Poleg proračuna izkazuje zadolženost tudi Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., ki je v večinski lasti občine. Dolg KSP d.d. se ne evidentira v poslovnih knjigah občine in ne všteva v dovoljeno kvoto občinskega zadolževanja po ZFO 1. Po stanju 31.12.2016 evidentira podjetje 172.452,00 evrov dolga.

Stanje dolgov je razvidno iz letnega poročila aplikacije MF E-dolg v nadaljevanju:

Stanje zadolženosti
Letno poročilo za leto 2016

Naziv pogodbe	Št. pog./v.p.	Dat. podp.	Dat. konca	Val	Upnik	Dožnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje zač.	Črpanja	Odplačila	Stanje kon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
NLB-KREDIT ZA NAKUP AVTOMOBILA KSP	LD1528600026	26.10.2015	26.9.2023	EU	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	KSP HRASTNIK	D	D	Dolg	198.000,00	0,00	25.548,00	172.452,00	
BANKA KOPER-DOLG.KREDIT	301-0006527558	17.12.2015	2.1.2025	EU	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	OBČINA HRASTNIK	D	D	Dolg	750.000,00	0,00	76.388,84	673.611,16	
Sumarni podatki:														
Vsi zneski so v EUR.														
										Stanje konec preteklega obdobja	Vsota črpanj	Vsota odplačil	Stanje na koncu obdobja	
SKUPAJ OBČINE - POSOJILA										750.000,00	0,00	76.388,84	673.611,16	
										Dolgoročni	750.000,00	0,00	76.388,84	673.611,16
SKUPAJ PRAVNE OSEBE - POSOJILA										198.000,00	0,00	25.548,00	172.452,00	
										Dolgoročni	198.000,00	0,00	25.548,00	172.452,00

Tabela št. 11: Stanje zadolženosti občine dne 31.12.2016

Proračun tako evidentira po stanju 31.12.2016 zadolženost v skupni višini 673.611,16 evrov. V okviru tega stanja dolga znašajo kratkoročne obveznosti (z zapadlostjo do enega leta) 83.333,28 evrov, dolgoročni del dolga pa 590.277,77 evrov. Občina ne evidentira izdanih poroštev.

Kratkoročno zadolževanje

Občina se v letu 2016 ni kratkoročno zadolževala.

II.3. Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve v obdobju I-XII/2016

Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina oblikovan Rezervni sklad, v katerega se vsako leto izločajo proračunska sredstva v načrtovani višini 1,5 % prihodkov proračuna, zmanjšanih za donacije in transferne prihodke.

V skladu z določili 2. točke 49. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, toča, žled, pozeba, suša..... in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O posamezni porabi sredstev do višine, ki je bila določena v 9. členu Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (30.000 €), je lahko odločal župan, nad to vrednostjo pa se je v skladu s 4. točko 49. člena ZJF o uporabi sredstev rezervnega sklada odločalo z občinskim odlokom.

V letu 2016 je izdal župan dva sklepa, enega za sanacijo plazu pri stanovanjski hiši Unično 5 v višini 17.385,00 evrov, drugega pa za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazu Gerčer na Brnici v višini 12.078,00 evrov. Občinski svet pa je sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve OH za odpravo posledic naravnih nesreč in odobril sredstva rezerv za plačilo stroškov davka na dodano vrednost, nadzora in PID-ov za sanacijo plazu na Marnem -Bizjak-Polak-Selinšek ter sanacijo erozijskega območja na LC Podkraj-Radeče v skupni višini 35.192,19 evrov (neto gradbena dela je zagotovila država – poravnano s PP 4223001), za kar bile z ministrstvom sklenjene pogodbe za financiranje neto vrednosti del. Prav tako je z istim odlokom OS odobril sredstva rezerv za plačilo stroškov intervencije po neurju z dne 29.8.2016 v višini 48.64149 evrov.

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da stanje rezervnega sklada dne 1.1.2016 znaša 7.652,68 evrov, oblikovanje sklada v letu 2016 105.644,00 evrov, poraba 108.482,33 evrov. Saldo rezervnega sklada dne 31.12.2016 je tako 4.814,35 evrov, in predstavlja neplačane stroške DDV-ja za sanacijo erozijskega območja v Podkraju, ker so bila sredstva države za neto vrednost del zagotovljena v januarju 2017, s tem pa je bil tudi DDV poravnani v letu 2017.

Datum dok.	Naziv partnerja	Opis dokumenta	Pravna podlaga	Znesek v breme	Znesek v dobro
		Stanje na dan 31.12.2015		0,00	7.652,68
22.04.2016	Proračun OH	izločitev v RS I-VI/2016	Odlok o proračunu 2016	0,00	52.822,00
20.06.2016	000200 - OZZING d.o.o.	PZI San. plazu Brnica, pod stan. hišo Gerčer, Brnica 15, OZZING d.o.o.	Sklep župana 19/4-2016	12.078,00	0,00
02.09.2016	Proračun OH	izločitev v RS VI-XII/2016	Odlok o proračunu 2016	0,00	52.822,00
10.11.2016	000058 - LUKMAR JOŽEF S.P.	nadzor san.LC 122010 Hr.-Radeče -LUKMAR JOŽEF S.P.		336,85	0,00
25.11.2016	000072 - AGM NEMEC d.o.o.	San. plazu pri stan. hiši Unično 5 na Dolu Plačilo: 569-2016/000072-AGM NEMEC d.o.o.	Sklep župana 7/ 7-2016	16.935,43	0,00
25.11.2016	000058 - LUKMAR JOŽEF S.P.	Gradb. nadz. sanacija plazu Selinšek -LUKMAR JOŽEF S.P.	Odlok o uporabi rezerve z dne 29.9.2016	1.943,58	0,00
25.11.2016	000021 - KSP HRASTNIK, d.d.	Interv.dela pri vpostav. vodooskrbe po neurju 29.8.2016-KSP HRASTNIK, d.d.	Odlok o uporabi rezerve z dne 29.9.2016	7.407,95	0,00
25.11.2016	000072 - AGM NEMEC d.o.o.	Opr. nalog zašč. in rešev. Intervencijska dela po neurju 29.8.2016--AGM NEMEC d.o.o.	Odlok o uporabi rezerve z dne 29.9.2016	33.213,54	0,00
25.11.2016	000017 - GASILSKA ZVEZA HRASTNIK	Povrač.str. za uničeno gas.opremo po neurju - GASILSKA ZVEZA HRASTNIK	Odlok o uporabi rezerve z dne 29.9.2016	8.020,00	0,00
05.12.2016	000072 - AGM NEMEC d.o.o.	San. plazu Selinšek na JP 622251 Marno-Bizjak-Polak -AGM NEMEC d.o.o. (DDV)	Odlok o uporabi rezerve z dne 29.9.2016	26.106,98	0,00
28.12.2016	000200 - OZZING d.o.o.	izd.proj.dok.PID in proj.nadzor pri san.plazu Selinšek JP 622251 Marno-Bizjak-Polak -OZZING d.o.o.	Odlok o uporabi rezerve z dne 29.9.2016	2.440,00	0,00
		SKUPAJ		108.482,33	113.296,68
		Stanje na dan 31.12.2016			4.814,35

Tabela št. 12: Oblikovanje in poraba sredstev Rezervnega sklada občine Hrastnik v letu 2016

II.4. Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije - PP 4323001

Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina **Splošno proračunsko rezervacijo**, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo po sprejetem proračunu za leto 2016 zagotovljenih v okviru proračunske postavke 4323001 32.855,94 evrov. Skladno z 9. členom Odloka o proračunu občine Hrastnik o uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan. Župan je v letu 2016 na predlog Oddelka za splošne zadeve ter Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo izdal 2 sklepa v skupni višini 3.100,00 evrov, poročilo pa je razvidno v tabeli v nadaljevanju.

Prerazporeditev iz postavke		Prerazporeditev na postavko		Znesek	Namen	
4323001	Splošna proračunska rezervacija	PP	4118303	Vzdrževanje spominskih obeležij	2.000,00	Zaradi dotrajanosti in nevidljivosti črk na spominskem obeležju v centru Dola pri Hrastniku je bilo potrebno pobarvati vse črke, nekatere pa tudi poglobiti. Ker v sprejetm proračunu za ta namen sredstva niso bila načrtovana, so se zagotovila iz splošne rezervacije, saj je bil poseg zaradi izpostavljenosti spomenika v samem centru kraja izveden takoj.
409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		
4323001	Splošna proračunska rezervacija	PP	4004005	Posebne javne prireditve	1.100,00	Občina Hrastnik je bila pokrovitelj koncerta policijskega orkestra v mesecu decembru, ki ga je organiziral javni zavod KRC (vsako leto v drugi zasavski občini), za kar ni imela zagotovljenih sredstev v sprejetem proračunu, zato so se zagotovila dodatna sredstva na postavko za prireditve.
409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		

Tabela št. 13: Poraba splošne proračunske rezervacije

II.5. Poročilo o prerazporeditvah med letom znotraj finančnih načrtov neposrednih uporabnikov po sklepih župana

Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja, št. 34/15) ima župan pooblastilo, da na predlog oddelkov občinske uprave odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi programskimi področji, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 20 % obsega posameznega področja programa.

Župan je v letu 2016 izdal 15 sklepov o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami znotraj posameznih finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v skupni vrednosti 242.045,00 evrov.

Odobrene so bile prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami v Posebnem delu proračuna v finančnem načrtu Občinskega sveta, Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Oddelka za splošne zadeve in Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe ter svetov krajevnih skupnosti.

Ustrezne prerazporeditve so se opravile tudi v Splošnem delu proračuna in Načrtu razvojnih programov 2016-2019. .

Seznam sklepov je v posebni prilogi gradiva.

II.6. Obrazložitev podatkov iz BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Hrastnik na dan 31.12.2016, in sicer:

II.6.1. Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice AOP 013

Na kontih skupine 10 se izkazuje gotovina, ki predstavlja denar v blagajni in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov. Občina ima za potrebe vložišča eno ročno blagajno, v kateri je po stanju 31.12.2016 evidentirana gotovina v višini 257,90 evrov in javno blagajno, v kateri je blagajniški maksimum po stanju 31.12.2016 200 evrov. Skupaj je imela občina v svojih blagajnah 457,90 evrov gotovine in nič čekov.

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014

Na kontih skupine 11 se izkazuje dobroimetje (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi in druga denarna sredstva za posebne namene.

Stanje sredstev na računu Občine Hrastnik na dan 31.12.2016 znaša 772.130,22 evrov.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje na dan 31.12.2016
Račun proračuna občine Hrastnik (pri Banki Slovenije)	772.130,22
Kratkoročni depozit na odpoklic	0
Skupaj dobroimetja	772.130,22

II.6.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedb večjih prejemnikov teh sredstev

Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe AOP 008

Poleg naložb v delnice in drugih dolgoročnih kapitalskih naložb se med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazuje še naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela ter naložbe v namensko premoženje javnih skladov in premoženje drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

Občina na kontih dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2016 izkazuje stanje v višini 678.506,04 evrov. V letu 2016 je bil vknjižen delež dobička KSP Hrastnik d.d. za leto 2015 po sklepu skupščine leta 2016, ter pridobljenih 161 novih delnic TKI Hrastnik, zaradi stečajnega postopka družbe GD, Podjetje za gradbeno dejavnost Hrastnik d.d. pa oslabitev finančne naložbe v višini 28.246,72 evrov.

OPIS KONTA	štev. delnic oz. delež	ZNESEK NALOŽB 1.1.2016	ZNESEK POVEČANJA NALOŽB	ZNESEK ZMANJŠANJA NALOŽB	ZNESEK NALOŽB 31.12.2016	IND
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7=6/3
NALOŽBE V DELNICE		558.331,54	5.531,19	0,00	563.862,73	101,0
Komunalno stanov.podj.Hrastnik d.d.	85288 d ali 81,74 %	555.594,71	4.006,52	0,00	559.601,23	100,7
TKI Hrastnik, d.d.	450	2.736,83	1.524,67		4.261,50	155,7
NALOŽBE V DELEŽE		141.910,80	0,00	28.246,72	113.664,08	80,1
Tehnološki center Zasavje, d.o.o.	15,330%	111.278,23	0,00	0,00	111.278,23	100,0
GD Hrastnik, Podetje za gradb.dej.,d.o.o.	1,532%	28.246,72	0,00	28.246,72	0,00	0,0
Regionalni center za razvoj,d.o.o.	0,390%	780,00	0,00		780,00	100,0
Ceroz, d.o.o.	16,050%	1.605,85	0,00	0,00	1.605,85	100,0
NALOŽBE V UMETNIŠKA DELA	22,00	977,23	2,00	0,00	979,23	100,2
Slike	22	977,23	2,00	0,00	979,23	100,2
06 - DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE		701.219,57	5.533,19	28.246,72	678.506,04	96,8

II.6.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev

Skupina kontov 02 – Nepremičnine - AOP 004 in

Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005 in

Skupina kontov 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - AOP 006 in

Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev – AOP 007

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva) znaša na dan 31.12.2016 36.023.305,05 evrov in je v primerjavi z letom 2015 nižja.

OPIS KONTA	NEODPISANA VREDNOST 31.12.2015	POVEČANJE V LETU 2016	ZMANJŠANJE V LETU 2016	AMORTIZACIJA 2016	ZNESEK NALOŽB 31.12.2016
	1	2	3	4	5=1+2-3-4
ZEMLJIŠČA	1.743.267,52	0,00	0,00	0,00	1.743.267,52
ZGRADBE	29.104.520,11	891.139,41	281.046,69	905.723,53	28.808.889,30
ZGRADBE - V PRIDOBIVANJU	4.332.444,71	597.788,97	804.692,44	0,00	4.125.541,24
OPREMA	1.594.733,91	137.251,54	88.505,66	297.872,80	1.345.606,99
OPREMA - V PRIDOBIVANJU	0,00	38.503,41	38.503,41	0,00	0,00
SKUPAJ	36.774.966,25	1.664.685,33	1.212.748,20	1.203.596,33	36.023.305,05

Zemljišča – v evidenci so zemljišča v nabavni vrednosti 1.743.267,52 evrov, ki predstavljajo zemljišča, evidentirana v poslovnih knjigah proračuna, na katerih ima občina lastninsko pravico.

Zgradbe – Med zgradbe uvrščamo upravne prostore, poslovne prostore, zgradbe gospodarske javne infrastrukture v lasti občine ter druge zgradbe (gospodarske zgradbe, stanovanja,...). Neodpisana vrednost zgradb po stanju 31.12.2016 znaša 28.808.889,30 evrov.

Zgradbe v pridobivanju – evidentirana so nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika na predlog oddelka, ki vodi investicijo, aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. Vrednost nepremičnin, ki se pridobivajo, je bila dne 01.01.2016 4.332.444,71 evrov. Povečanja v višini 597.788,97 evrov so posledica investicijskih vlaganj v letu 2016, zmanjšanja v višini 804.692,44 evrov pa pomenijo zaključek investicij v letu 2016 in prenos med osnovna sredstva v uporabi pri občini ali zavodih, tako da znaša vrednost nepremičnin v gradnji ali pridobivanju dne 31.12.2016 4.125.541,24 evrov, od tega Izgradnja regijske deponije Unično 2.164.431,88 evrov, ki bo v uporabo prenesena v letu 2017, ko bo zaključeno poskusno obratovanje.

		Stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2016
023	NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	4.332.444,71	4.125.541,24
0230000	INV. V TEKU-NAKUP ZEMLJIŠČ,ZGRADB	169.002,35	172.302,41
023000202	INV. V TEKU-JP 623022-GRAJSKA POT-VRTEC (C. V DRAGO)	20.919,71	20.919,71
023001011	INV. V TEKU-JR PRAPRETNO OD SVETILKE S-5 DO S-14	11.729,74	11.729,74
023001012	INV. V TEKU-VEČNAMENSKI OBJEKT KS MARNO Z GASIL. DOMOM	0,00	976,00
023001013	INV. V TEKU-REKONSTR. OBJEKTA TRG BORCEV NOB 12 DOL	15.738,00	15.738,00
023001014	REK. GASILSKEGA DOMA TURJE	2.681,40	2.681,40
023001202	INV. V TEKU-PEŠ POT NA NOVEM DOMU	1.497,60	0
023001203	INV. V TEKU-JR NA PEŠPOTI N.DOM-N.LOG	2.772,00	2.772,00
023001204	INV. V TEKU-UREDITEV PEŠPOTI POD DOMOM STAREJŠIH	29.998,97	0
023001206	PEŠPOT DO BRNICE	1.988,60	3.989,40
0230014	PARKIRIŠČE - IGRIŠČE DOL	6.075,23	0
02300145	INV. V TEKU-PLOČNIK DO POSTAJALIŠČA MARNO	1.493,58	0
0230024020	INV.V TEKU-POSOD.CEST. ODSEKA VIČI-ŠERGAN	0	13.018,78
0230024021	INV.V TEKU-ODCEP ZUPANC	0	21.080,92
023002407	INV. V TEKU-LK-C 122090-TURJE-KOVK-KRNICE	58.190,87	58.190,87
023002414	INV. V TEKU - LC 623070 OD FERK - VENE	7.856,80	131.553,18
023002418	INV.V TEKU-JP 623150-PRAP.-PLESKO	0,00	15.429,18
023002420	INV. V TEKU-LC-C 122070-DOL-BLATE-	1.056,00	0
023002426	INV. V TEKU-LC-C 122020-HR.-PRAPRETNO-HR.	175.162,64	175.162,64
0230024262	INV. V TEKU - DOVOZNA POT MED LOG 1 IN LOG 2	663,00	663,00
023002428	INV V TEKU-JP 623681 ODCEP BREGAR-GALUN(OD LC122150)	3.840,00	3.840,00
023002436	INV. V T.-PREHOD ZA PEŠČE DOL-ŠMARJETA R1-221/1221	3.624,10	3.624,10
023002443	INV. V TEKU-JP 623060-STRUŠČE-KLADJE-RUDA-C 623060	54.966,15	0
023002451	INV. V TEKU-KRIŠTANDOLSKA C.-KRIŠTANDOL-MARNO-LC 122150	27.390,66	0
0230024510	INV. V TEKU-SP.MARNO-STRMLJAN-POSOD.	0	11.822,13
0230024752	INV. V TEKU - MOST PREKO BOBNA DO BOBEN 24	40.752,26	40.752,26

		Stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2016
0230024753	INV. V TEKU-POSOD. DOV. POTI ČEČE - BOČKO	0	5.124,60
023002477	INV. V TEKU-RAVNIKARJEV MOST PREKO BOBNA-ČEČE	56.989,35	0
023002487	INV. V TEKU-OD JP 622480 UNIČNO-BRDCE-REZERVOAR-BRDCE 34	34.296,32	0
023002492	INV. V TEKU-NC BRDCE 29 (ŠTERBUCELJ)	44.040,74	44.040,74
023002495	INV. V TEKU-JP 622080 ODSEK DUŠIČ-TRUPI	0,00	20.752,34
023002496	INV. V TEKU-REK. RC R1-221/1221-TRB.-HR.(RINALDO-HR.)	39.413,80	0
230024961	INV. V TEKU- PLOČNIK TRŽNICA - OJSTRO	61.595,20	0
230024962	INV. V TEKU-OBNOVA HODNIK ZA PEŠČE-STEKLARNA-MOST ČEZ SAVO	0	25.210,72
0230024970	INV. V TEKU – POSOD.DOVOZA MARNO – BREDCE 43	0	1.817,80
023002498	INV. V TEKU-NC REZERVOAR-MUHVIČ(OD JP622092-ČEŠNOVAR-KLANJŠEK)- BOBEN	16.358,80	16.358,80
0230025	INV. V TEKU-IZGRAD.REG.DEPONIJE UNIČNO-II.FAZA	2.164.431,88	2.164.431,88
0230026	INV. V TEKU-STANOV.OBMOČJE S 3-SP.MARNO	269.059,22	227.060,80
02300260	INV. V TEKU-NAKUP ZEMLIŠČ ZA STAN. OBM. S-3-SP. MARNO	114.125,36	114.158,96
02300281	INV. V TEKU- OIC STEKLARNA-TKI HRASTNIK	0	44.276,24
023002912	INV. V TEKU - REK.OBJ.OŠ NH RAJKA - ZAG.POŽ.VAR.	366,00	366,00
023002913	INV. V TEKU - ENERGETSKA SANACIJA BAZENA	5.917,00	5.917,00
023002914	INV V TEKU - ENERG.SANACIJA ŠPORTNE DVORANE HRASTNIK	13.319,59	13.319,59
023002924	INV. V TEKU - OŠ NH RAJKA - PODR. DOL - REKONST.	29.867,25	142.239,79
02300294	INV. V TEKU-"VEČNAMENSKI OBJEKT RESNICA"	9.300,00	9.300,00
02300296	INV. V TEKU – UREDITEV TRGA PRED SPOMENIKOM KS DOL	0	2.928,00
023003010	INV. V TEKU-JR NA ODSEKU RESTAR-JENKO	1.211,94	00
023003050	INV. V TEKU – JR NA CESTI HERMANA DEBELAKA LK123070	0	2.584,57
023003088	INV. V TEKU-JR ZG.BRDCE (CESTA MARNO-UNIČNO)	550,00	550,00
023003090	INV. V TEKU-JR ČRDENC(na c. 622411-c.v Čerdenc)	10.390,93	0
023003092	INV. V TEKU-JR V NASELJU ZA SAVO	19.642,74	0
02300331	INV. V TEKU-REKONSTR. LC 122070-DOL-BLATE IN LZ 122221	40.693,10	0
0230038	INV.V TEKU-VODOVOD TURJE-GORE-KOPITNIK	39.899,87	44.928,09
0230041	INV. V TEKU-IZGRADNJA PSO V KS STEKLARNA	42.312,25	42.312,25
02300420	INV. V TEKU-VODOVOD.OMR.DOL-NAVEZAVA JEPIHOVEC	41.454,01	0
02300421	INV. V TEKU-SEKUNDAR.KANALIZAC.-HIŠNI PRIKLJ.	260.173,72	279.298,50
023004210	INV. V TEKU-SEKUNDAR.KANAL.-KANALIZACIJSKO OMREŽJE DOL	0,00	40.780,61
023004212	INV. V TEKU-GRANJA SEKUNDAR.KANALIZ.OMREŽJA HRASTNIK	85.901,65	35.261,31
02300425	INV. V TEKU-OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE(v upr.pri KSP)	80.169,50	82.166,41

		Stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2016
023004250	INV. V TEKU-OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA KAL	29.797,32	29.797,32
0230044	INV. V TEKU-"UREJANJE OPUŠČENEGA RUDAR.OBM.RESNICA	21.445,20	21.445,20
0230063	INV. V TEKU-JP 622851-KRNICE-GRLICA	57.537,35	0
0230067	INV. V TEKU-NC BURŠIČ-VODEP	33.752,40	0
0230068	INV. V TEKU-JP 623101-OD KREŽE STANKO DO KREŽE MARNO	58.306,32	0
0230071	INV. V TEKU-LK 123091-ODCEP UL. MLADIH BORCEV4-5	9.858,24	0
0230073	INV. V TEKU-JP 623682-ODCEP LIPOVŠEK(KODRUN,SIVKA,)	2.868,00	2.868,00

Oprema – neodpisana vrednost opreme znaša 1.345.606,99 evrov, pri tem gre za opremo občinske uprave in opremo domov krajevnih skupnosti, večnamenskega družbenega objekta, nekaj igral na otroških igriščih, drsna vrata na parkirišču za tovornjake in opremo gospodarske javne infrastrukture (vodovodne črpalke, oprema v čistilni napravi in drugo).

Oprema v pridobivanju – občina dne 31.12.2016 ne evidentira opreme v pridobivanju.

Viri za financiranje novih nabav oziroma vlaganj v opredmetena sredstva so bili:

- sredstva državnega proračuna iz sredstev kohezijskega in strukturnih skladov EU,
- sredstva državnega proračuna,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- prihodki od prodaje oziroma zamenjave premoženja občine,
- prihodki iz naslova kupnin in najemnin za stanovanja,
- komunalni prispevek občine,
- donacije,
- najemnina od oddaje gospodarske javne infrastrukture,
- nenamenska sredstva proračuna občine Hrastnik.

II.6.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju drugih neopredmetenih sredstvih

Na tej skupini kontov se evidentirajo sredstva programske opreme občine. Neodpisana vrednost programske opreme po stanju 31.12.2015 znaša 4.202,04 evrov.

II.6.5. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje

Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje AOP 011

Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se izkazujejo v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje in so na osnovi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu izkazane na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev v upravljanje. Sredstva so povečana za nabave oz. investicijska vlaganja med letom ter prenose iz poslovnih knjig občine v upravljanje zavodom, in pa zmanjšana za odpise oziroma amortizacijo.

Javni zavodi sredstva prejeta v upravljanje v svojih poslovnih knjigah izkazujejo kot dolgoročne obveznosti do ustanovitelja. Gre za osnovna sredstva, ki v glavnem predstavljajo opremo (pohištvo, drobni inventar..), nekaj zemljišč ter objekte.

Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje na dan 31.12.2016 je bila 7.872.991,34 evrov in je 4,4 % nižja kot v preteklem letu, ko so se zaradi aktiviranja investicij v vrtec in šolo povečala za 38 %.

V letu 2016 je pričela delovati Regionalna razvojna agencija Zasavje, kot sredstva v upravljanju evidentirajo opremo, nabavljeno v letu 2016.

JAVNI ZAVODI	STANJE 1.1.2016	POVEČANJE V I. 2016 NABAVE, PRENOSI V UPRAVLJANJE	ZMANJŠANJE V I. 2016 (AM, ODPISI, PRENOSI)	STANJE 31.12.2016	IND
	1	2	3	4=1+2+3	5=4/1
JAVNI ZAVODI	8.234.513,16	132.924,46	494.446,28	7.872.991,34	95,6
OŠ NH Rajka Hrastnik	2.793.936,31	28.769,31	151.038,57	2.671.667,05	95,6
KRC Hrastnik	1.968.322,75	3.500,54	140.508,45	1.831.314,84	93,0
Glasbena šola Hrastnik	279.266,25	7.744,62	12.751,47	274.259,40	98,2
Vrtec Hrastnik	1.423.012,96	1.845,78	72.443,53	1.352.415,21	95,0
Zdravstveni dom Hrastnik	881.539,45	46.015,55	36.369,48	891.185,52	101,1
Zasavske lekarne - 23,3 %	191.892,94	9.312,54	12.477,42	188.728,06	98,4
Knjižnica A. Sovreta Hrastnik	661.507,60	27.668,44	60.097,87	629.078,17	95,1
Zasavska ljudska univerza	2.346,91	3.851,19	1.210,00	4.988,10	212,5
Mladinski center Hrastnik	32.687,99	0,00	7.278,13	25.409,86	77,7
Regionalna razvoj na agencija Zas.	0,00	4.216,49	271,36	3.945,13	
09 - SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	8.234.513,16	132.924,46	494.446,28	7.872.991,34	95,6

II.6.6. Podatki o odprtih terjativah preteklega leta

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja AOP 010

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od enega leta. Občina na kontu dolgoročnih terjatev iz poslovanja izkazuje stanje 150.044,52 evrov iz naslova vplačil v rezervne sklade upravnikov stanovanj v občinski lasti.

upravnik	Začetno stanje 1.1.2016	Oblikovanje rezerv 2016	Črpanje rezerv 2016	Saldo 31.12.2016
KSP Hrastnik	111.056,46	53.867,49	33.173,86	131.750,09
Spekter Trbovlje	21.122,64	7.801,13	10.629,34	18.294,43
SKUPAJ	132.179,10	61.668,62	43.803,20	150.044,52

Na osnovi navodil za uporabnike enotnega kontnega načrta o evidentiranju sredstev, ki se izločajo v obvezne rezervne sklade stanovanjskih hiš pri upravnikih, občina v poslovnih knjigah evidentira stanje sredstev na rezervnih skladih, oblikovanje sredstev in črpanje v posameznem letu. Po stanju 31.12.2016 ima v rezervnih skladih pri upravnikih 150.044,52 evrov namenskih stanovanjskih sredstev.

Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev AOP 015

Terjatve do kupcev so terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi, blagom in opravljenimi storitvami, pa tudi v zvezi s prodanimi drugimi sredstvi.

Občina Hrastnik izkazuje na dan 31.12.2016 310.179,08 evrov kratkoročnih terjatev do kupcev. To so terjatve za najemnine poslovnih prostorov in stanovanja, terjatve pa so nižje kot v letu 2015 zaradi odpisov po sklepu Občinskega sveta v letu 2016. Vsem dolžnikom so strokovne službe redno pošiljale opomine in zaračunavale zamudne obresti.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	Stanje na dan 31.12.2016
Terjatve do upravnikov stanovanj in poslovnih prostorov za najemnine	167.552,43
KSP Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, d.d.	155.033,10
Spekter d.o.o.	12.410,87

Naše okolje	108,56
Terjatve do najemnikov poslovnih prost., GJI in druge terjatve	142.626,55
Terjatve do najemnikov poslovnih prostorov in drugo	7.325,42
Terjatve do Ceroz d.o.o. _ AM iz preteklih let in drugo	50.009,27
Terjatve do Ceroz d.o.o. za rento za KS Marno	52.161,60
Terjatve do Ceroz d.o.o. za najemnino za GJI	33.130,26
KSP Hrastnik, d.d.- najemnina za GJI	0
KSP Hrastnik, d.d.- najemnina za plakatna mesta	0
Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev v državi	310.179,08

Saldo terjatev do upravnikov stanovanj in poslovnih prostorov dne 31.12.2016 izkazuje 167.515,49 evrov, od tega je 133.490,76 evrov zapadlih in 34.061,67 evrov nezapadlih terjatev.

Saldo terjatev do najemnikov poslovnih prostorov, gospodarske javne infrastrukture (GJI) in druge terjatve znaša 142.626,65 evrov. Med temi so evidentirane terjatve do družbe Ceroz d.o.o. v višini 135.301,13 evrov, in sicer za prenos neuporabljene amortizacije iz preteklih let idr. v višini 50.009,27 evrov, 52.161,60 evrov neplačanih rent za KS Marno ter 33.130,26 evrov za najemnino GJI, ostalo v višini 8.671,94 evrov so druge terjatve (poslovni prostori).

Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine AOP 016

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za kratkoročna sredstva in kratkoročno dane varščine. Občina ne izkazuje danih predujmov.

Skupina kontov 14 -Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN AOP 017

izkazuje terjatve do proračunskih uporabnikov, občin ali države iz naslova prodaje storitev idr. Po stanju 31.12.2016 je stanje odprtih terjatev 27.081,25 evrov.

	Stanje na dan 31.12.2016
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN)	24.146,29
Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	24.146,29
Terjatve do uporabnikov občinskih prostorov (UE, DZ RS)	3.171,29
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (MOP)	19.722,00
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (Ministrstvo za obrambo)	1.253,00
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (Dom starejših Hrastnik)	2.851,71
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (zaklad. podračun EKN)	83,25
Kratkoročne terjatve do uporab. enotnega kontnega načrta (EKN) skupaj	27.081,25

Občina evidentira terjatve do neposrednih, posrednih in drugih uporabnikov proračuna države, največ do Ministrstva za okolje in prostor in sicer za sofinanciranje sanacije erozijskih tal v Podkraju, kar je bilo v mesecu januarju poravnano.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve AOP 020

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij, terjatve iz prejetih čekov in menic ter drugih vrednostnih papirjev ter terjatve za vstopni davek na dodano vrednost. Občina Hrastnik dne 31.12.2016 evidentira 178.617,71 evrov teh terjatev.

Druge kratkoročne terjatve	Stanje na dan 31.12.2016
Terjatve za boleznine nad 30 dni	0
Terjatve za vstopni DDV	2,13
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke (NUSZ - izterjava preko FURS)	134.463,96
Terjatve do zavezancev za druge davčne prihodke (davek od premoženja, plovila...izterjava preko FURS)	30.882,68
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (FURS)	13.268,94
Skupaj druge kratkoročne terjatve	178.617,71

II.6.7. Podatki o odprtih obveznostih iz preteklega leta

V nadaljevanju so podane obrazložitve po posameznih skupinah za kratkoročne, nato pa še dolgoročne obveznosti občine Hrastnik.

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine AOP 035

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. Občina ne izkazuje nobenih prejetih varščin ali drugih predujmov.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih AOP 036

V skupino kontov 21 se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in za izplačila družinskim pomočnikom. Občina po stanju dne 31.12.2016 izkazuje saldo 45.250,03 evrov, le ta pa se nanaša na obveznost za izplačilo plače za mesec december 2016, ki se je izplačala 5.1.2017, tako zaposlenim kot družinskim pomočnikom.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev AOP 037

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev in kratkoročni blagovni krediti.

Občina izkazuje na dan 31.12.2016 na tej skupini kontov 327.790,09 evrov neplačanih obveznosti. V okviru teh neplačanih obveznosti se izkazujejo vse prevzete obveznosti občine, ki se nanašajo na leto 2016, ne glede na datum prejema fakture oziroma datum zapadlosti plačila obveznosti.

Med temi obveznostmi je **39.530,37 evrov zapadlih neplačanih obveznosti**, ker na ustreznih proračunskih postavkah ni bilo dovolj sredstev za plačilo zapadlih obveznosti v letu 2016.

Druge neplačane obveznosti predstavljajo redne obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2017.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja AOP 038

Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov, obveznosti za DDV in druge kratkoročne obveznosti (obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, obveznosti na podlagi odtegljajev od plač ...).

Občina na dan 31.12.2016 izkazuje 36.638,18 evrov drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	Stanje na dan 31.12.2016
Kratkoročne obveznosti za dajatve (na plače, ..)	7.632,05
Obveznosti za obračunani DDV za davčno obdobje	10.079,25
Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (FURS-nerazporejeno)	18.386,88
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	540,00
Skupaj kratkoročne obveznosti iz poslovanja	36.638,18

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta AOP 039

V tej skupini se zagotavlja evidentiranje obveznosti, ki se nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.

Občina na dan 31.12.2016 izkazuje 323.432,70 evrov kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Neplačane zapadle obveznosti znašajo 17.395,66 evrov, ker na ustreznih proračunskih postavkah ni bilo dovolj zagotovljenih sredstev za plačilo vseh zapadlih obveznosti.

Ostalo so redne obveznosti občine do javnih zavodov, od plač za mesec december (občinski zavodi) do javnih zavodov v lasti države, ki izvajajo storitve javnega pomena in zapadejo v letu 2017.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	Stanje na dan 31.12.2016
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	446,82
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občin	1.690,25
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	110.805,50
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	210.490,13
Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	323.432,70

Neplačane zapadle obveznosti po stanju 31.12.2016 skupaj konto 22 in 24 znašajo 56.926,03 evrov in izhajajo iz proračunskih postavk v nadaljevanju:

K	PP	Opis	Neplačane zapadle obvez. 31.12.2016
1	2	3	4
409299		Druge rezerve	19.722,00
	4223001	Stroški odprave posledic naravnih nesreč (državna sr.- za sanacijo v Podkrajju za neto dela)	19.722,00
411900		Regresiranje prevozov v šolo	3.749,98
	4119015	Prevozi otrok v šolo	3.749,98
411909		Regresiranje oskrbe v domovih	6.817,35
	4120002	Oskrbnine v socialnih zavodih	6.817,35
411920		Subvencioniranje stanarin	10.714,87
	4120005	Subvencije najemnin	10.714,87
411921		Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	9.114,95
	4119100	Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok	9.114,95
411999		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.468,04
	4120009	Javna dela	2.468,04
9100		Rezervni sklad OH - delno plačilo za sanacijo v Podkrajju – DDV	4.338,84
		SKUPAJ	56.926,03

Skupina kontov 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev AOP 040

Med kratkoročne obveznosti financerjev se uvrščajo kratkoročno prejeta posojila.

V izkazu bilance stanja (ne pa tudi v poslovnih knjigah) se na osnovi računovodskih predpisov med te obveznosti prikažejo tudi dolgoročne obveznosti z ročnostjo do enega leta.

Občina na dan 31.12.2016 izkazuje na tem kontu kratkoročne obveznosti za dolgoročne kredite, ki zapadejo v letu 2016 v višini 83.333,28 evrov.

Skupina kontov 96 – Dolgoročne finančne obveznosti AOP 054

Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, katerih roki zapadlosti so daljši od enega leta.

Na kontih skupine 96 Občina Hrastnik izkazuje stanje neodplačanih posojil, ki jih je najela za potrebe financiranja komunalne in družbene infrastrukture, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od enega leta. Stanje neodplačanih dolgoročnih obveznosti znaša na dan 31.12.2016 673.611,16 evrov, od tega smo na osnovi računovodskih predpisov tisti del posojil, ki zapade v plačilo v letu 2017, izkazali med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi (83.333,28 evrov).

Na osnovi navedenega se v izkazu bilanca stanja na dolgoročnih finančnih obveznostih izkazuje 31.12.2016 stanje 590.277,77 evrov.

						RF - 5503	BS - 9601
Zap.št.	vrsta posojila	dat.pogodbe	pog.zapadl.	zač.st.1.1.16	povečanja 16	odplačila 2016	stanje 31.12.16
	1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	BANKA Intesa San Paolo-pos.za upravlj. s starimi dolgovi	17.12.2015	2.1.2025	750.000,00	0,00	76.388,84	673.611,16
	SKUPAJ			750.000,00	0,00	76.388,84	673.611,16

Občina je konec leta 2015 najela nov kredit v višini 750.000 evrov, s katerim je poplačala stare neugodnejše kredite (Stanovanjski sklad RS – 3 krediti za gradnjo stanovanjskih enot in Banka Celje – izgradnja CČN). Na osnovi navedenega ima občina samo eno kreditno pogodbo, na osnovi katere izkazuje dolgoročno zadolženost v višini 590.277,77 evrov.

Skupina kontov 99 – Izven bilančna evidenca AOP 033 in AOP 061

Občina Hrastnik v zunaj bilančni evidenci poleg obremenitev za obresti za poravnavo najemnin za poslovne prostore (757,72 evrov) izkazuje tudi prejete bančne in zavarovalniške garancije v skupni višini 3.035.568,48 evrov, in sicer za dobro izvedbo del ter za odpravo napak, veljavne na dan 31.12.2016.

Izdanih garancij občina nima.

II.6.8. Razkritja postavk časovnih razmejitev

Skupina kontov 19 – Aktivne časovne razmejitve AOP 022

Na teh kontih se izkazujejo terjatve ter druga sredstva in obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni.

Občina Hrastnik na tem kontu dne 31.12.2016 ne izkazuje salda.

Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve AOP 043

Na teh kontih drugi uporabniki izkazujejo zneske vrednosti prehodno obračunanih odhodkov za dane predujme in drugo.

Občina Hrastnik na dan 31.12.2016 izkazuje saldo v višini 44.483,83 evrov. Od tega predstavljajo sredstva v višini 257,90 evrov sredstva v blagajni, 44.225,94 evrov pa kratkoročne odložene prihodke proračuna (v naprej plačana najemnina KSP Hrastnik za GJI) .

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

III.1. Uvod

V zaključnem računu proračuna je v obširnih poročilih prikazano tudi delovanje občine po posameznih dejavnostih in institucionalnih uporabnikih proračunskih sredstev.

Neposredni uporabniki proračuna so:

- ✓ Občinski svet
- ✓ Nadzorni odbor
- ✓ Župan
- ✓ Občinska uprava s štirimi oddelki
- ✓ 10 krajevnih skupnosti

Neposredni uporabniki imajo samostojne finančne načrte znotraj proračuna občine .

III. 2 . Odhodki proračuna po programski klasifikaciji

Po pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki razvrščeni v:

- področja proračunske porabe,
- glavne programe
- podprograme
- proračunske postavke
- podkonte.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih lokalna skupnost deluje in v katera se glede na delovna področja neposrednih uporabnikov proračuna razvrščeni izdatki proračuna. Občina deluje na 18 programskih področjih:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, dejavnost župana in podžupanov). V letu 2016 je bilo za to področje delovanja s sprejetim proračunom načrtovanih 105.933,06 evrov, porabljenih pa 92.214,45 evrov ali 1,29 % vseh odhodkov proračuna, od tega za dejavnost občinskega sveta 36.341,55 evrov, za dejavnost župana in podžupana pa 55.872,90 evrov.

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovanje nadzornega odbora in oddelka za proračun in finance za urejanje na področju fiskalne politike. V letu 2016 je bilo za to področje načrtovanih 7.140,00 evrov sredstev, porabljenih pa 5.462,73 evrov oziroma 0,08 % odhodkov proračuna. Od tega je bilo za delovanje Nadzornega odbora občine porabljenih 2.854,71 evrov od 4.050,00 evrov načrtovanih sredstev, za plačilo stroškov delovanja javne blagajne 1.826,75 evrov in 781,27 evrov za provizijo Uprave za javne prihodke, ki izvaja za občino plačilni promet.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovske zadeve, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

V podprogramu protokolarnih dogodkov se uvrščajo pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov, zato občina v ta sklop uvršča vse izvedene javne prireditve v občini, ki jih financira na podlagi javnega razpisa.

V letu 2016 je bilo za celoten sklop porabljenih 171.314,22 evrov ali 2,40 % odhodkov proračuna, prvotno načrtovanih pa je bilo 184.565,00 evrov. Poraba je večja kot v letu 2015 na podprogramu vodenje kadrovske zadeve, kamor se evidentirajo podeljene občinske nagrade (24.580,97 evrov), ter podprogramu izvedba protokolarnih dogodkov (73.887,92 evrov – od tega 57.091 evrov za posebne javne prireditve – društva, zavodi..., 8.898,77 evrov za protokolarne stroške občine, in 7.897,75 evrov za pokroviteljstva nad prireditvami), ker je bila občina v letu 2016 zadolžena za izvedbo in financiranje prireditve na Mrzlic, in za razpolaganje ter upravljanje z občinskim premoženjem v višini 66.142,04 evrov (višji odhodki pri sodnih stroških, izvršbah ipd. kot v letu 2015, ter manjši pri upravljanju in investicijskih vlaganjih v poslovne prostore).

06 Lokalna samouprava

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V sprejetem proračunu je bilo za to področje namenjenih 800.016,08 evrov sredstev, porabljenih pa 749.354,42 evrov ali 10,49 % odhodkov proračuna. Poraba teh sredstev je v primerjavi z letom 2015 večja zaradi podprograma povezovanje lokalnih skupnosti, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za delovanje novoustanovljene Regionalne razvojne agencije Zasavje, ter podprograma administracija občinske uprave, kamor sodijo tudi plače in drugi prejemki zaposlenih. Občina je v letu morala zaposlenim izplačati višji regres kot v letu 2015, ko so zaradi varčevanja veljale omejitve po ZUJF-u, hkrati so se sprostila napredovanja, ob upokojitvi delavca pa je bilo potrebno izplačati tudi odpravnino. Poleg tega so bile plače v letu 2015 nižje zaradi daljših bolniških izostankov zaposlenih in prav tako nižjih boleznin po ZUJF-u.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V letu 2016 je občina za ta sklop izdatkov porabila 335.586,24 evrov ali 4,70 % odhodkov proračuna, načrtovala pa 433.536,00 evrov. Za

podprogram pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč je bilo porabljenih 10.017,68 evrov, za delovanje sistema pa 325.568,61 evrov. Sem sodi delovanje Gasilske zveze Hrastnik in vsa prostovoljna gasilska društva v občini, sredstva pa so med leti neprimerljiva zaradi nakupov vozil, opreme in vlaganj v gasilske domove. V letu 2016 je bilo realizirano sofinanciranje nakupa gasilskega vozila z avto lestvijo z Občino Trbovlje v višini 178.000,00 evrov, 18.623,00 evrov pa za druga investicijska vlaganja v požarno varnost pri društvih in zvezi.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja delovnih mest in zaposlitev brezposelnih oseb. Občina izvaja program povečanja zaposljivosti, kamor sodi sofinanciranje programov javnih del v občini. V okviru javnih del je bilo v letu 2016 zaposlenih 28 oseb, občina pa je za to namenila 63.910,50 evrov ali 0,89 % odhodkov proračuna.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva in ribištva. V sprejetem proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 20.448,00 evrov, porabljenih pa 19.615,12 evrov oziroma 0,27 % odhodkov proračuna.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema oskrbo z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri energije in oskrbo s toplotno energijo. Občina je za to področje za program racionalne rabe energije porabila 26.545,61 evrov ali 0,37 % odhodkov proračuna, načrtovala pa je 34.907,00 evrov.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

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

V veljavnem proračunu 2016 je bilo za to programsko področje zagotovljenih 857.013,48 evrov, porabljenih pa 757.518,81 evrov, oziroma 10,60 % odhodkov proračuna. Gre za glavni program Cestni promet in infrastruktura, od tega pa je bilo največ sredstev porabljenih za podprogram upravljanje in tekoče vzdrževanje cest (345.137,33 evrov) ali 4,83 % odhodkov proračuna, ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (235.435,66 evrov) ali 3,30 % odhodkov proračuna. V letu 2016 je občina v okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest sofinancirala ureditev državne ceste od steklarne proti savskemu mostu v Hrastniku (25.210,72 evrov). V okviru tega glavnega programa namreč občina izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje vseh občinskih in krajevnih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih in krajevnih cest ter sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest, urejanje cestnega prometa (prometna signalizacija) in gradnjo ter vzdrževanje javne razsvetljave.

Poraba v letu 2015 je bila večja od porabe v letu 2016 zaradi izvajanja EU projekta Urejanje mestnega jedra Hrastnik (381.920,17 evrov).

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Za to področje je bilo zagotovljenih 50.653,00 evrov, porabljenih pa 50.140,66 evrov oziroma 0,70 % odhodkov proračuna. V okviru programa predstavlja pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 42.642,07 evrov, ostalo pa Promocija Slovenije, turizma in gostinstva v višini 7.498,59 evrov. V okviru tega zadnjega podprograma je občina sofinancirala delavko na TIC-u v Trbovljah.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje zajema vse naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. To področje zajema pomembna programa zmanjševanja onesnaževanja okolja, kontrolo in nadzor ter upravljanje in nadzor vodnih virov. Občina je za to področje v letu 2016 namenila 347.436,00 evrov, porabila pa 270.004,62 evrov ali 3,78 % odhodkov proračuna, večino za podprograma ravnanje z odpadno vodo ter zbiranje in ravnanje z odpadno vodo.

Pri podprogramu Ravnanje z odpadno vodo je realizacija nižja od planirane na postavkah Obnove in investicijska vlaganja v GJI ter Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost, kamor sodi tudi oskrba z vodo, geodetske odmere idr.). Občina je za to področje načrtovala 945.314,00 evrov, porabila pa 787.516,92 evrov oziroma 11,02 % odhodkov proračuna.

V okviru tega programskega področja je bilo namenjenih 130.075,50 evrov za glavni program Prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo v višini 130.075,50 evrov, od tega največ za podprogram prostorsko načrtovanje (89.663,29 evrov), ker je občina financirala še izdelavo in popravke občinskega prostorskega načrta in izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč, dokumentacijo za urejanje območja industrijske cone steklarna-TKI Hrastnik, ter drugo dokumentacijo za izvedbo občinskih projektov.

Za glavni program Komunalna dejavnost je bilo namenjenih 397.459,31 evrov, od tega 197.642,67 evrov za oskrbo s pitno vodo (obnove sistema in subvencioniranje cen občanom), za objekte za rekreacijo 69.850,03 evrov, za praznično urejanje naselij 23.080,23 evrov ter za druge komunalne dejavnosti 106.486,38 evrov (79.647,24 evrov za javno komunalno rabo, ostalo za vzdrževanje saniranih plazov in manjša vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi).

Za glavni program Spodbujanje stanovanjske gradnje je bilo porabljenih 265.652,34 evrov od 306.365,00 evrov načrtovanih sredstev. Od tega je bilo 210.980,07 evrov porabljenih za stroške tekočega vzdrževanja stanovanj v lasti občine, kar je za 31 % več kot v letu 2015, saj je bilo kar 43.520,53 evrov plačanih stroškov iz naslova subsidiarne odgovornosti občine kot lastnice stanovanj za stroške, ki jih najemniki niso poravnali in jih ni bilo mogoče izterjati (komunalne storitve in storitve ogrevanja).

17 Zdravstveno varstvo

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Občina zagotavlja delovanje ambulate na Dolu, mrliško ogledno službo in sredstva za investicijska vlaganja v primarno zdravstvo. Poleg tega se zagotavljajo tudi sredstva za nujno zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov. Občina je v letu 2016 porabila 265.652,34 evrov od 306.365,00 evrov načrtovanih sredstev, oziroma 3,72 % odhodkov proračuna.

Največ – 208.085,56 evrov je bilo porabljenih za podprogram nujno zdravstveno varstvo, od tega 190.176,35 evrov za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanom po 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v letu 2015 135.937 evrov, povečanje je posledica uskladitve obveznosti na tekoče stanje, saj je občina obveznosti plačevala z zamikom), 17.912,21 evrov pa je bilo namenjenih za nakup 6 zunanjih defibrilatorjev z omarico. Za podprogram plačilo mrliško ogledne službe je občina porabila 16.472,90 evrov, 18.828,88 evrov za sofinanciranje ambulate na Dolu in 22.265,00 evrov pa za delovanje Zdravstvenega doma Hrastnik (sredstva, prejeta od zasavskih lekarn kot presežek prihodka nad odhodki za leto 2015).

Zavod, ki deluje na tem področju je Zdravstveni dom Hrastnik, in koncesionarji.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Občina je za to področje porabila 696.862,14 evrov od 711.978,00 evrov načrtovanih sredstev ali 9,76 % vseh odhodkov.

V okviru tega področja je bilo za program športa in priložnostnih aktivnosti porabljenih 317.268,73 evrov (v okviru tega za podprogram mladine 77.962,50 evrov), za programe kulture 361.097,56 evrov (v okviru tega za knjižničarstvo in založništvo 177.570,57 evrov-KAS Hrastnik, za ljubiteljsko kulturo 28.996,59 evrov, za medije in avdiovizualno kulturo 42.061,40 evrov-od tega 13.412,36 evrov za Hrastov list in za druge programe v kulturi 112.469,00 evrov-od tega 104.339,00 evrov KRC Hrastnik, za podporo posebnim skupinam 12.200,00 evrov (veteranske organizacije in druge posebne skupine) ter za ohranjanje kulturne dediščine 6.295,85 evrov.

Zavodi, ki delujejo na teh področjih, so Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Knjižnica Antona Sovreta in Mladinski center Hrastnik.

19 Izobraževanje

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Občina je za to področje porabila 1.617.795,03 evrov od 1.718.564,00 evrov načrtovanih sredstev, ali 22,65 % odhodkov proračuna. Poraba odstopa pri OŠ NH Rajka, kjer je končni obračun materialnih stroškov izkazal določena zmanjšanja porabe sredstev, predvsem na stroških ogrevanja, zato so bili realizirani transferi nižji od načrtovanih.

Za varstvo in vzgojo predšolskih otrok je bilo porabljenih 816.232,21 evrov, za primarno in sekundarno izobraževanje 566.179,59 evrov. V okviru tega glavnega programa je bilo 535.679,59 evrov za osnovno šolstvo in 30.500,00 evrov za glasbeno šolstvo. Za druge izobraževalne programe je bilo namenjenih 9.333,00 evrov (izobraževanje odraslih) in za pomoči šolajočim 226.050,23 evrov (prehrana, šola v naravi, letovanje otrok, prevozi ter za štipendije 27.884,55 evrov.).

Zavodi, ki delujejo na tem področju so OŠ NH Rajka Hrastnik, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Vrtec Hrastnik in Glasbena šola Hrastnik.

20 Socialno varstvo

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesni in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Občina je za to področje porabila 806.512,62 evrov ali 11,29 % odhodkov proračuna, kar je za 2,83 % več kot v letu 2015. Od tega je bilo za varstvo otrok in družine porabljenih 9.800,00 evrov (sem sodi pomoč staršem ob rojstvu otrok, ki je znašala 150,00 evrov na novorojenca), za izvajanje programov socialnega varstva 796.712,62 evrov (za delo Centra za socialno varstvo 6.073,20 evrov, za socialno varstvo invalidov 64.412,48 evrov – 8,88 %-no povišanje pri družinskih pomočnikih, za socialno varstvo starih 471.304,27 evrov, za socialno varstvo materialno ogroženih 221.262,64 evrov (subvencije najemnin, enkratne pomoči socialnim upravičencem, tekoče vzdrževanje socialnih grobov), ter za socialno varstvo drugih ranljivih skupin 33.660,03 evrov (humanitarna društva, OO RK Hrastnik).

22 Servisiranje javnega dolga

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v veljavnem proračunu načrtovanih 83.839,00 evrov, porabljenih pa 81.874,76 evrov ali 1,15 % odhodkov proračuna. Od tega je bilo za plačilo obresti kredita porabljenih 5.272,98 evrov, odplačilo glavnice kredita 76.388,84 evrov in za 212,94 evrov za stroške financiranja in upravljanja z dolgovi.

23 Intervencijski programi in obveznosti

To področje zajema program za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina je v letu 2016 za to področje skupaj z državnimi sredstvi za sanacijo plazov in neurij načrtovala 396.656,15 evrov, realizirala pa 345.656,15 evrov.

Od tega je občina za oblikovanje obvezne rezerve občine namenila 105.664,00 evrov sredstev, za posebne programe pomoči v primerih nesreč pa porabila 240.012,15 evrov, od tega 2.044,40 evrov lastnih sredstev, ostalo nepovratna sredstva od države. Skupaj je bilo za ta program porabljenih 4,84 % vseh odhodkov proračuna.

Tabela v nadaljevanju:

Realizacija proračuna 2016 po programih v primerjavi s planom 2016 in ZR 2015 ter struktura programske porabe sredstev v letu 2016

PK	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Delež 2016	Ind 5:3	Ind 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
01	POLITIČNI SISTEM	98.953,00	105.933,06	92.214,45	1,29	93,19	87,05
0101	Politični sistem	98.953,00	105.933,06	92.214,45	1,29	93,19	87,05
01019001	Dejavnost občinskega sveta	43.448,58	46.177,06	36.341,55	0,51	83,64	78,70
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	55.504,42	59.756,00	55.872,90	0,78	100,66	93,50
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.879,79	7.140,00	5.462,73	0,08	111,95	76,51
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.680,03	3.090,00	2.608,02	0,04	97,31	84,40
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.680,03	3.090,00	2.608,02	0,04	97,31	84,40
0203	Fiskalni nadzor	2.199,76	4.050,00	2.854,71	0,04	129,77	70,49
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.199,76	4.050,00	2.854,71	0,04	129,77	70,49
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	156.402,24	184.565,00	171.314,22	2,40	109,53	92,82
0401	Kadrovska uprava	8.879,81	24.605,00	24.580,97	0,34	276,82	99,90
04019001	Vodenje kadrovskega zaleda	8.879,81	24.605,00	24.580,97	0,34	276,82	99,90
0402	Informatizacija uprave	3.769,80	4.000,00	3.586,80	0,05	95,15	89,67
04029002	Elektronske storitve	3.769,80	4.000,00	3.586,80	0,05	95,15	89,67
0403	Druge skupne administrativne službe	143.752,63	155.960,00	143.146,45	2,00	99,58	91,78
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.865,97	3.990,00	3.116,49	0,04	64,05	78,11
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	67.141,18	75.020,00	73.887,92	1,03	110,05	98,49
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	71.745,48	76.950,00	66.142,04	0,93	92,19	85,95
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	707.410,24	800.016,08	749.354,42	10,49	105,93	93,67
0601	Delovanje na podr. lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokal. ravni	14.718,35	49.792,00	49.061,94	0,69	333,34	98,53
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.424,86	1.500,00	1.402,50	0,02	98,43	93,50
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.293,49	48.292,00	47.659,44	0,67	358,52	98,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	75.210,23	77.367,00	36.072,72	0,50	47,96	46,63
06029001	Delovanje ožjih delov občin	75.210,23	77.367,00	36.072,72	0,50	47,96	46,63
0603	Dejavnost občinske uprave	617.481,66	672.857,08	664.219,76	9,30	107,57	98,72
06039001	Administracija občinske uprave	598.558,29	655.949,51	647.411,52	9,06	108,16	98,70
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske upr	18.923,37	16.907,57	16.808,24	0,24	88,82	99,41

PK	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Delež 2016	Ind 5:3	Ind 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	178.117,65	433.536,00	335.586,24	4,70	188,41	77,41
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	178.117,65	433.536,00	335.586,24	4,70	188,41	77,41
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.542,76	11.500,00	10.017,63	0,14	86,79	87,11
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	166.574,89	422.036,00	325.568,61	4,56	195,45	77,14
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	74.331,25	64.000,00	63.910,50	0,89	85,98	99,86
1003	Aktivna politika zaposlovanja	74.331,25	64.000,00	63.910,50	0,89	85,98	99,86
10039001	Povečanje zaposljivosti	74.331,25	64.000,00	63.910,50	0,89	85,98	99,86
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25.155,68	20.448,00	19.615,12	0,27	77,97	95,93
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.908,79	17.248,00	16.791,11	0,24	80,31	97,35
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.901,00	10.800,00	10.345,00	0,14	65,06	95,79
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.007,79	6.448,00	6.446,11	0,09	128,72	99,97
1104	Gozdarstvo	4.246,89	3.200,00	2.824,01	0,04	66,50	88,25
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.246,89	3.200,00	2.824,01	0,04	66,50	88,25
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.353,14	34.907,00	26.545,61	0,37	417,83	76,05
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na podr. proizvodnje in distrib. električne energije	6.353,14	34.907,00	26.545,61	0,37	417,83	76,05
12029001	Oskrba z električno energijo	6.353,14	34.907,00	26.545,61	0,37	417,83	76,05
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.285.942,68	857.013,48	757.518,81	10,60	58,91	88,39
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.285.942,68	857.013,48	757.518,81	10,60	58,91	88,39
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	483.303,67	346.254,00	345.137,33	4,83	71,41	99,68
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	636.660,33	325.095,00	235.435,66	3,30	36,98	72,42
13029003	Urejanje cestnega prometa	52.100,15	42.687,48	39.646,16	0,55	76,10	92,88
13029004	Cestna razsvetljava	113.878,53	112.977,00	112.088,94	1,57	98,43	99,21
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	30.000,00	25.210,72	0,35	0,00	84,04
14	GOSPODARSTVO	44.518,25	50.653,00	50.140,66	0,70	112,63	98,99
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	37.340,00	42.773,00	42.642,07	0,60	114,20	99,69
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	37.340,00	42.773,00	42.642,07	0,60	114,20	99,69
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.178,25	7.880,00	7.498,59	0,10	104,46	95,16
14039001	Promocija občine	675,00	675,00	675,00	0,01	100,00	100,00

PK	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Delež 2016	Ind 5:3	Ind 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.503,25	7.205,00	6.823,59	0,10	104,93	94,71
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.488.124,57	347.436,00	270.004,62	3,78	18,14	77,71
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.487.547,07	346.854,00	269.426,62	3,77	18,11	77,68
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.233.539,92	50.633,00	46.440,97	0,65	3,76	91,72
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	254.007,15	296.221,00	222.985,65	3,12	87,79	75,28
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	577,50	582,00	578,00	0,01	100,09	99,31
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	577,50	582,00	578,00	0,01	100,09	99,31
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	831.219,48	945.314,00	787.516,92	11,02	94,74	83,31
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	126.633,58	201.708,00	130.075,50	1,82	102,72	64,49
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	23.765,29	25.788,00	25.604,65	0,36	107,74	99,29
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	19.446,40	20.420,00	14.807,56	0,21	76,15	72,51
16029003	Prostorsko načrtovanje	83.421,89	155.500,00	89.663,29	1,26	107,48	57,66
1603	Komunalna dejavnost	438.799,51	439.306,00	397.459,31	5,56	90,58	90,47
16039001	Oskrba z vodo	192.218,02	219.678,00	197.642,67	2,77	102,82	89,97
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	400,00	400,00	400,00	0,01	100,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	91.955,56	70.000,00	69.850,03	0,98	75,96	99,79
16039004	Praznično urejanje naselij	21.594,40	24.000,00	23.080,23	0,32	106,88	96,17
16039005	Druge komunalne dejavnosti	132.631,53	125.228,00	106.486,38	1,49	80,29	85,03
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	265.786,39	304.300,00	259.982,11	3,64	97,82	85,44
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	105.492,25	85.950,00	49.002,04	0,69	46,45	57,01
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	160.294,14	218.350,00	210.980,07	2,95	131,62	96,62
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	180.851,42	306.365,00	265.652,34	3,72	146,89	86,71
1702	Primarno zdravstvo	20.018,71	78.365,00	41.093,88	0,58	205,28	52,44
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	20.018,71	78.365,00	41.093,88	0,58	205,28	52,44
1707	Drugi programi na področju zdravstva	160.832,71	228.000,00	224.558,46	3,14	139,62	98,49
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	139.645,83	210.500,00	208.085,56	2,91	149,01	98,85
17079002	Mrliško ogledna služba	21.186,88	17.500,00	16.472,90	0,23	77,75	94,13

PK	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Delež 2016	Ind 5:3	Ind 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	703.188,90	711.978,00	696.862,14	9,76	99,10	97,88
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.904,72	6.300,00	6.295,85	0,09	128,36	99,93
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.204,72	4.000,00	3.995,85	0,06	331,68	99,90
18029002	Premična kulturna dediščina	3.700,00	2.300,00	2.300,00	0,03	62,16	100,00
1803	Programi v kulturi	357.300,78	370.400,00	361.097,56	5,05	101,06	97,49
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	174.335,00	183.431,00	177.570,57	2,49	101,86	96,81
18039003	Ljubiteljska kultura	29.579,90	29.000,00	28.996,59	0,41	98,03	99,99
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	44.555,85	45.500,00	42.061,40	0,59	94,40	92,44
18039005	Drugi programi v kulturi	108.830,03	112.469,00	112.469,00	1,57	103,34	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	12.199,98	12.200,00	12.200,00	0,17	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,11	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	4.499,98	4.500,00	4.500,00	0,06	100,00	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	328.783,42	323.078,00	317.268,73	4,44	96,50	98,20
18059001	Programi športa	250.038,15	243.386,00	239.306,23	3,35	95,71	98,32
18059002	Programi za mladino	78.745,27	79.692,00	77.962,50	1,09	99,01	97,83
19	IZOBRAŽEVANJE	2.123.830,87	1.718.564,00	1.617.795,03	22,65	76,17	94,14
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	751.240,44	816.250,00	816.232,21	11,43	108,65	100,00
19029001	Vrtci	751.240,44	816.250,00	816.232,21	11,43	108,65	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.148.103,87	666.442,00	566.179,59	7,93	49,31	84,96
19039001	Osnovno šolstvo	1.100.367,28	635.942,00	535.679,59	7,50	48,68	84,23
19039002	Glasbeno šolstvo	28.500,00	30.500,00	30.500,00	0,43	107,02	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	19.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi	6.640,00	9.333,00	9.333,00	0,13	140,56	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	6.640,00	9.333,00	9.333,00	0,13	140,56	100,00
1906	Pomoči šolajočim	217.846,56	226.539,00	226.050,23	3,16	103,77	99,78
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	192.680,07	198.653,00	198.165,68	2,77	102,85	99,75
19069003	Štipendije	25.166,49	27.886,00	27.884,55	0,39	110,80	99,99

PK	Opis	ZR 2015	VP 2016	ZR 2016	Delež 2016	Ind 5:3	Ind 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
20	SOCIALNO VARSTVO	784.328,44	813.103,00	806.512,62	11,29	102,83	99,19
2002	Varstvo otrok in družine	7.500,00	11.250,00	9.800,00	0,14	130,67	87,11
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.500,00	11.250,00	9.800,00	0,14	130,67	87,11
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	776.828,44	801.853,00	796.712,62	11,15	102,56	99,36
20049001	Centri za socialno delo	6.076,20	6.076,00	6.073,20	0,09	99,95	99,95
20049002	Socialno varstvo invalidov	59.158,09	64.803,00	64.412,48	0,90	108,88	99,40
20049003	Socialno varstvo starih	456.454,80	472.400,00	471.304,27	6,60	103,25	99,77
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	221.479,35	224.914,00	221.262,64	3,10	99,90	98,38
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	33.660,00	33.660,00	33.660,03	0,47	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	137.622,46	83.839,00	81.874,76	1,15	59,49	97,66
2201	Servisiranje javnega dolga	137.622,46	83.839,00	81.874,76	1,15	59,49	97,66
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	135.108,62	81.839,00	81.661,82	1,14	60,44	99,78
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.513,84	2.000,00	212,94	0,00	8,47	10,65
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	486.883,81	396.161,94	345.656,15	4,84	70,99	87,25
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	486.883,81	366.406,00	345.656,15	4,84	70,99	94,34
23029001	Rezerva občine	102.887,00	105.644,00	105.644,00	1,48	102,68	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	383.996,81	260.762,00	240.012,15	3,36	62,50	92,04
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	29.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	29.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	9.318.113,87	7.880.972,56	7.143.537,34	100,00	76,66	90,64

III. 3 . Odhodki proračuna po funkcionalni klasifikaciji

Funkcionalna klasifikacija proračuna je določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, in namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine.

Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodno primerjavo.

FK	Opis	Realizacija: 2015	VP 2016/2	Realizacija: 2016	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
01	JAVNA UPRAVA	1.101.497,93	1.207.249,08	1.096.633,78	90,84
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	697.511,29	761.882,57	739.625,97	97,08
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	4.879,79	7.140,00	5.462,73	76,51
0131	Splošne kadrovske zadeve	8.879,81	24.605,00	24.580,97	99,90
0133	Druge splošne zadeve in storitve	157.810,03	168.877,57	156.838,20	92,87
0160	Druge dejavnosti javne uprave	19.584,32	83.537,94	52.178,43	62,46
0171	Servisiranje javnega dolga države	137.622,46	83.839,00	81.874,76	97,66
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	75.210,23	77.367,00	36.072,72	46,63
02	OBRAMBA	11.542,76	11.500,00	10.017,63	87,11
0220	Civilna zaščita	11.542,76	11.500,00	10.017,63	87,11
03	JAVNI RED IN VARNOST	166.574,89	422.036,00	325.568,61	77,14
0320	Protipožarna varnost	166.574,89	422.036,00	325.568,61	77,14
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.592.220,16	1.158.092,48	1.023.852,76	88,41
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	57.461,40	63.868,00	58.124,63	91,01
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	74.331,25	64.000,00	63.910,50	99,86
0421	Kmetijstvo	20.908,79	17.248,00	16.791,11	97,35
0422	Gozdarstvo	4.246,89	3.200,00	2.824,01	88,25
0435	Pridobivanje in distribucija električne energije	6.353,14	34.907,00	26.545,61	76,05
0451	Cestni promet	1.172.064,15	744.036,48	645.429,87	86,75
0460	Komunikacije	3.769,80	4.000,00	3.586,80	89,67
0473	Turizem	6.503,25	7.205,00	6.823,59	94,71
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	246.581,49	219.628,00	199.816,64	90,98
05	VARSTVO OKOLJA	1.488.124,57	347.436,00	270.004,62	77,71
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.233.539,92	50.633,00	46.440,97	91,72
0520	Ravnanje z odpadno vodo	254.007,15	296.221,00	222.985,65	75,28
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	577,50	582,00	578,00	99,31
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	679.070,12	818.243,00	684.981,66	83,71
0610	Stanovanjska dejavnost	265.786,39	304.300,00	259.982,11	85,44
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	107.187,18	181.288,00	115.267,94	63,58
0630	Oskrba z vodo	192.218,02	219.678,00	197.642,67	89,97
0640	Cestna razsvetljava	113.878,53	112.977,00	112.088,94	99,21
07	ZDRAVSTVO	180.851,42	306.365,00	265.652,34	86,71
0721	Splošne zdravstvene storitve	180.851,42	306.365,00	265.652,34	86,71
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	736.848,90	745.638,00	730.522,17	97,97
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	250.038,15	243.386,00	239.306,23	98,32
0820	Kulturne dejavnosti	317.649,65	331.200,00	325.332,01	98,23
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	44.555,85	45.500,00	42.061,40	92,44
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	124.605,25	125.552,00	123.822,53	98,62
09	IZOBRAŽEVANJE	2.123.830,87	1.718.564,00	1.617.795,03	94,14
0911	Predšolska vzgoja	751.240,44	816.250,00	816.232,21	100,00
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.148.103,87	666.442,00	566.179,59	84,96
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.640,00	9.333,00	9.333,00	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	217.846,56	226.539,00	226.050,23	99,78
10	SOCIALNA VARNOST	1.237.552,25	1.145.849,00	1.118.508,74	97,61
1012	Varstvo invalidnih oseb	59.158,09	64.803,00	64.412,48	99,40
1040	Varstvo otrok in družine	7.500,00	11.250,00	9.800,00	87,11
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	677.934,15	697.314,00	692.566,91	99,32
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	492.960,01	372.482,00	351.729,35	94,43
	SKUPAJ	9.318.113,87	7.880.972,56	7.143.537,34	90,64

III.4. Obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna (Bilance prihodkov in odhodkov)

III.4.1. 10_OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Okvir del in nalog je določen z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom ter poslovnikom. Občinski svet ima svoja delovna telesa, posamezne odbore in komisije, kateri imajo svoje pristojnosti v okviru, kot ga določata statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta.

Zakonodaja:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Statut občine Hrastnik
- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik
- občinski odloki, pravilniki, sklepi

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov potrebnih za delovanje občine,
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Hrastnik, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembna za delo sveta in njegovih delovnih teles,
- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana in podžupana,
- članstvo občine v SOS-u.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati:

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih telesih,
- sprejem občinskih aktov, ki so bili potrebni za delovanje lokalne skupnosti in občinskih organov,
- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu,
- učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
- izvedba javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj,
- članstvo v SOS-u, udeleževanje na njihovih seminarjih in tako pridobivanje informacij, znanj in izmenjevanje izkušenj s področja delovanja lokalne skupnosti,
- izvedba posameznih protokolarnih dogodkov, koordinacija dela z občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi in drugimi organi in organizacijami.

01 POLITIČNI SISTEM

Politični sistem zajema glavni program:

- 0101 – Politični sistem. V okviru tega glavnega programa ima občina 14 proračunskih postavk:
 - **1001001 Stroški delovanja Občinskega sveta**

V letu 2016 je bilo opravljenih 7 rednih in ena korespondenčna seja občinskega sveta. Sejnine so bile načrtovane in izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Sejnina za člane občinskega sveta, ki svojo funkcijo opravljajo neprofesionalno, je znašala 3,5% plače župana.

Iz te postavke so bila sredstva porabljena tudi za stroške najemnin in postrežbe za prostor, kjer poteka seja občinskega sveta.

➤ **1001002 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta in drugih**

Med letom so posamezni odbori in komisije kot delovna telesa občinskega sveta v letu 2016 opravili posamezne seje, na katerih so obravnavali gradivo iz svoje pristojnosti.

Opravljene pa so bile tudi seje drugih komisij, kot npr. komisij, ki so bile imenovane ob javnih razpisih (kultura, šport, humanitarne dejavnosti, kmetijstvo, podjetništvo).

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles, in sicer za člane odborov in komisij 1% plače župana, za predsednika odbora oz. komisije pa 2% plače župana.

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

Delo je potekalo v okviru sprejetih programov in načrtanih ciljev. Delo komisij je bilo v preteklem letu usmerjeno v urejanje prometne ureditve in prometne signalizacije na lokalnih cestah ter v izvedbo preventivnih akcij.

Sredstva za delovanje SPV-ja (17 članov) so bila tako namenjena za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu. Posebna pozornost je bila namenjena tudi najmlajšim udeležencem v prometu.

➤ **1001100 do 101109 Financiranje političnih strank**

Sredstva za financiranje političnih strank so se zagotavljala na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Višina sredstev je omejena na vrednost glasu (0,323€).

➤ **100112 -1001126 Svetniške skupine**

Sredstva za financiranje svetniških skupin so se zagotavljala na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta ter zahtevkov posameznih svetniških skupin ter samostojnih članov občinskega sveta.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja oddelek za splošne zadeve.

Ta program vključuje glavna programa:

- 0401 Kadrovska uprava in
- 0403 Druge skupne administrativne službe.

0401 KADROVSKA UPRAVA

Oddelek ima v okviru tega programa 1 proračunsko postavko:

➤ **1004002 Nagrade po občinskem odloku**

Na podlagi določil Odloka o priznanjih smo na tej postavki porabili sredstva za denarne nagrade prejemnikom občinskih priznanj. Višina priznanj je urejena v 15. členu Odloka in znaša:

- za častnega občana tri povprečne neto plače,
- za zlato priznanje dve in pol povprečne neto plače (max eno priznanje v letu),
- za srebrno priznanje dve povprečni neto plači (max eno priznanje v letu),
- za bronasto priznanje ena povprečna neto plača (max tri priznanja v letu),
- za posebna priznanja do višine ene neto povprečne plače v RS v preteklem letu.

Poleg denarnih nagrad pa smo porabili sredstva za izdelavo priznanj in listin, ki se na osrednji proslavi ob občinskem prazniku izročijo prejemnikom priznanj.

Na podlagi sklepa občinskega sveta Hrastnik so bila v letu 2016 podeljena občinska priznanja naslednjim posameznikom in društvom:

- Franciju Kovaču, »Zlato priznanje Občine Hrastnik«,
- Adalbertu Zaletelu »Srebrno priznanje Občine Hrastnik«,
- Karolini Senčar »Bronasto priznanje Občine Hrastnik«,
- Vesni Planinc »Bronasto priznanje Občine Hrastnik«,
- Vojku Šeško »Bronasto priznanje Občine Hrastnik«.

Višina denarnih nagrad je omejena z Odlokom o priznanjih in je v letu 2016 znašala:

- za prejeto zlato priznanje: 2.533,10 €,
- za prejeto srebrno priznanje: 2.026,46 €,

- za prejeto bronasto priznanje: 1.013,23 €.

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

V okviru tega programa ima oddelek 1 proračunsko postavko:

➤ **1004001 Stroški objav občinskih predpisov**

Predpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu RS. Sredstva smo porabili za plačilo 22 izvodov tiskovin.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje zajema sredstva za delovanje združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava vključuje glavni program:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave. V okviru tega glavnega programa ima občina 1 proračunsko postavko.

➤ **1006001 Sodelovanje v organih lokalne samouprave v državi**

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in zato plačuje letno članarino.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, sofinanciranje glasil.

Ta program vključuje glavne programe:

- 1803 programi v kulturi. V okviru tega glavnega programa ima občina 4 proračunske postavke:

➤ **1018001 Stroški objav v medijih**

Občina je s te postavke krila stroške povezane z objavami v medijih, kot so npr. Radio Kum Trbovlje d.o.o., ETV d.o.o., Zavod ZON.si, Zavod Savus, za programsko sodelovanje ter objavo čestitk, programov prireditev in podobnih informacij. Letni znesek za programsko sodelovanje z Radio Kum je znašal 8.262,78 € po pogodbi in dodatnih 1.420,08 € za druge objave, za ETV 4.620,00 € po pogodbi in 150,00 € za druge objave, za Zavod ZON.si 2.600,00 € po pogodbi in 150,00 € za druge objave ter za Zavod Savus € 4.026,00 po pogodbi.

➤ **1018002 Celostna podoba občine**

S te postavke je občina krila stroške za svojo promocijo v posameznih medijih, kot so npr. časopisi, knjige, sodelovanje v oddaji Vodni krog in plačilo po podjemni pogodbi za zunanjega izvajalca za pripravo člankov za občinsko spletno stran ter posamezne računalniške rešitve povezane s prenovo in vzdrževanjem občinske spletne strani. Mesečni znesek za vzdrževanje spletne strani in prenovo se je gibal od 170,00 do 384,00 €/mesec.

➤ **1018004 Občinsko glasilo**

Občina je v letu 2016 nadaljevala z izdajo občinskega glasila Hrastov list. Izdani so bili 4 izvodi glasila.

III.4.2. 20_ NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in ima samostojen finančni načrt. Skrbnik proračunskih postavk Nadzornega odbora je Oddelek za splošne zadeve, sicer pa je župan zakonsko zadolžen, da zagotovi Nadzornemu odboru za njegovo delo pomoč celotne uprave.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o financiranju občin
- Letni odloki o proračunu občine
- Letni zakon o izvrševanju državnega proračuna
- Statut občine Hrastnik
- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik
- Občinski odloki in pravilniki

Nadzorni odbor je v letu 2016 pri svojem delu sledil naslednjim globalnim ciljem:

- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev in preprečiti nezakovitosti pri poslovanju,
- pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami skupaj z delom Nadzornega odbora zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati:

- redno je opravljal nadzore skladno s programom dela,
- z opravljenimi nadzori je prispeval k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev.

Nadzorni odbor je med letom sledil načrtovanim ciljem, saj je opravil svoje naloge v skladu s svojim letnim načrtom in opravil obdobje nadzore, posamezne nadzore zakonitosti in pravilnosti porabe javnih sredstev po posameznih proračunskih postavkah, posameznih posrednih uporabnikov proračunskih sredstev.

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 Nadzornega odbora Občine Hrastnik kot samostojnega organa.

0203 – Fiskalni nadzor

Izvajata se en glavni program – 0203 – fiskalni nadzor, kamor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor ima za delovanje eno proračunsko postavko:

➤ 2002001 Delovanje nadzornega odbora

V okviru te postavke so se krila sredstva za plačilo sejnin članom Nadzornega odbora Občine Hrastnik, sredstva za seminarje in prispevek za ZPIZ.

Člani nadzornega odbora so se v letu 2016 sestali na 5 rednih sejah, katere so spremljali tudi posamezni nadzori v tako imenovanih ožjih delovnih skupinah.

Sejнина za udeležbo predsednika na seji nadzornega odbora je znašala 4,8% plače župana, za udeležbo člana na seji 1,4% plače župana. Za delo v ožjih delovnih skupinah so člani nadzornega odbora za opravljen manj zahtevni nadzor prejeli 1,4% plače župana, za zahtevni nadzor 3,5% plače župana.

III.4.3. 30_ŽUPAN

Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskem statutu. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava, znotraj nje tudi Oddelek za splošne zadeve.

Zakonodaja:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Hrastnik
- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik
- Občinski pravilniki

Globalni cilji:

- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev,
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane.

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil letno planiranim ciljem in rezultatom:

- uspešno smo izvedli posamezne protokolarne dogodke.

Tu se izvajata dva področja proračunske porabe oz. dva programa in sicer:

01 POLITIČNI SISTEM

To področje zajema dejavnost župana in podžupana ter zajema naslednji glavni program:

- 0101 Politični sistem, v okviru katerega sta 2 proračunski postavki
 - **3001001 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana**

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za plačilo poklicnega opravljanja funkcije župana v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in ZUJF-om. Mesečna plača oz. nadomestilo je povprečno znašalo 3.129,66 € bruto/mesec (od 1. 9. 2016 dalje). S te postavke smo plačevali tudi dodatek za delovno dobo.

- **3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupana**

S te postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo opravljanja neprofesionalne funkcije enega podžupana. Posamezno nadomestilo je znašalo 25% plače župana oz. 571,70 € bruto/mesec.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema dejavnosti sofinanciranja prireditev in razna pokroviteljstva ter protokolarne stroške. Ta program zajema en glavni program, in sicer:

- 0403 Druge skupne administrativne službe, kjer sta 2 proračunski postavki.

- **3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev**

V okviru teh sredstev so se zagotavljala sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije, višina sredstev za posamezno prireditev pa se je odobrila na osnovi prispelih vlog. S te postavke smo krili tudi stroške krajevnih praznikov naših KS ter sprejemov: Denis Šketako – evropski prvak v dolgem triatlonu, Peter Kauzer – olimpijski podprvak v kajak-kanu –slalom na divjih vodah. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkov.

- **3004002 Protokolarni stroški**

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje vseh stroškov v zvezi s protokolom občine – od stroškov svečane potrditve zakonske zveze (sedem zlatih in dve biserni poroki), objave osmrtnic, protokolarnih daril, sprejemov (občina Raška/Srbija) in podobno.

III.4.4. 40_ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (UPRAVA)

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Hrastnik se naloge tega oddelka nanašajo tudi na vodenje kadrovske zadeve in politike plač delavcev občinske uprave, naloge s področja krajevnih skupnosti, obrambe in zaščite, reševanja za primere elementarnih nesreč, požarne varnosti in organiziranje gasilstva in javnih naročil, naloge povezane z dodelitvijo finančnih sredstev društvom s področja humanitarnih dejavnosti, skrb za poslovne prostore in podobno.

Zakonodaja:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o telekomunikacijah
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo
- Uredbe, odredbe ministrstev, vlade

- Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Hrastnik
- Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Hrastnik
- Statut občine Hrastnik
- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik
- Občinski odloki in pravilniki

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- izvedba protokolarnih dogodkov, ki se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva občinske uprave v smislu dobrega gostitelja in soorganizatorja prireditev,
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane,
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb ter oddaja v najem poslovnih prostorov,
- izvajanje Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine,
- ohranjanje uporabne vrednosti zgradbe upravnih prostorov in posameznih poslovnih prostorov,
- izvedba javnih razpisov.

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravlja Oddelek za splošne. Ta program zajema glavni program:

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE.

V okviru tega glavnega programa je 5 proračunskih postavk.

➤ **1004006 WI-FI omrežje**

Občina Hrastnik je v centru Dola in v centru Hrastnika ter na območju Turja vzpostavila brezžično internetno omrežje. Sredstva so bila porabljena za plačilo dveh internetnih priključkov, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z družbo Elstik d.o.o., v višini 34,16 € mesečno ter za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z družbo T.R.I, d.o.o. v višini 85,40 € mesečno.

➤ **4004005 Posebne javne prireditve**

V skladu z izvedenim Javnim razpisom za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2016 in dospelimi vlogami je bil razdeljenih 57.091,40 € sredstev, za izvedbo 47 različnih dogodkov. Razdelitev sredstev je podrobneje razvidna iz spodnje tabele:

Društvo/organizacija	znesek v €
Dobrodelno društvo fundacija Svečka	200,00
Društvo kmečkih žena in deklet (Miklavževanje)	300,00
Društvo pihalna godba Steklarna Hrastnik (koncert v decembru)	400,00
Društvo Rast (Funšterc)	800,00
Društvo Rudarska godba Hrastnik (koncert v decembru)	400,00
Klub Šoht (koncert v avgustu in decembru)	3.000,00
JZ Knjižnica Hrastnik (poletni festival)	800,00
JZ KRC Hrastnik (prireditve ob državnih praznikih ter osrednja prireditve ob občinskem prazniku)	22.028,40
OZ Prijatelj mladine Hrastnik (prireditve v decembru)	3.000,00
OZ veteranov vojne za Slovenijo - Zasavje (zbor veteranov)	500,00
Planinsko društvo Rimske Toplice (citrarji)	500,00
Prostovoljno gasilsko društvo Prapretno (državni praznik 1. in 2. maj)	1.500,00
Prostovoljno gasilsko društvo Turje (Kmečke igre)	1.200,00
RKS Območno združenje Hrastnik (dobrodelni koncert iz srca v srce, novoletno srečanje starostnikov)	4.500,00
Rokometni klub Dol TKI Hrastnik (Mini rokomet Zasavje cup, Dolska noč)	2.350,00

Srbsko kulturno društvo Sava (Etno festival)	800,00
Streliško društvo Rudnik Hrastnik (občinsko tekmovanje)	200,00
ŠKD Feniks Dol pri Hrastniku (Rom pom pon)	1.000,00
Turistično društvo Hrastnik (kramarji, Sovretov pohod)	1.373,00
Zavod Vitkar (Rdeči revirji)	2.500,00
Zavod Savus (Jamaton 2x)	1.600,00
Avto moto društvo Hrastnik (jubilej)	1.000,00
Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik (tekma za svetovni pokal)	1.000,00
Društvo upokojencev Hrastnik (dnevi upokojencev)	300,00
Mladinski center Hrastnik (pokop pusta)	300,00
Nogometni klub Hrastnik (turnir)	200,00
Prosvetno društvo M. Orožen Turje (prireditve v decembru)	100,00
Gimnazija in srednja ekonomska šola Trbovlje (maturantski ples, tekmovanja 2x)	400,00
Kolesarski klub Adria mobil Novo mesto (dirka po Sloveniji)	2.440,00
Lovska družina Hrastnik (jubilej)	1.000,00
Maja Udovč s.p. (četrorka)	500,00
Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje (državno tekmovanje kegljanje)	400,00
Prosvetno društvo Čeče Hrastnik (srečanje harmonikarjev)	200,00
Srednja šola Zagorje (maturantski ples)	200,00
Športno društvo Elin, Rudnik Hrastnik	100,00

➤ **4004003 Izvršbe, sodni postopki**

S te postavke smo med letom krili stroške za cenitve premoženja, notarske stroške povezane z overitvami podpisov na listinah, stroške vpisov v zemljiško knjigo, plačilo sodnih taks, odvetniške storitve (Logar, Belina, elaborat etažne lastnine garaže pri Novi log 7, eno pravno mnenje), davčne obveznosti iz kupoprodajnih pogodb in podobno.

➤ **4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženja**

Za parkirišče pri Železniški postaji Hrastnik občina krije obratovalne stroške (električna energija, voda, komunalne storitve, odvoz smeti). Prav tako smo s te postavke krili stroške čiščenja in košnje parkirišča, stroške fizičnega varovanja za 3 mesece, naročnino za telefonski priključek za 6 mesecev ter popravilo drsnih vrat.

➤ **4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**

S te postavke smo krili stroške upravnikov (KSP), stroške ogrevanja, stroške toplotnih postaj, električne energije, voda, komunalne storitve, odvoz smeti za objekt upravne zgradbe, stroške servisa dvigala in druge manjše nepredvidene stroške (npr. manjša popravila v posameznih poslovnih prostorih, ki so bila potrebna).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave in krajevnih skupnosti,
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji,
- zagotavljanje društvenih prostorov in vzdrževanje upravne zgradbe, poslovnih prostorov,
- kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in skupnega medobčinskega organa.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- nakup licenc in vzdrževanje licenc po pogodbah, da se zagotavlja nemoteno delovanje računalniško podprtih procesov,
- izboljšanje tehnologije obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in programske opreme,

- zagotavljanje materialnih, prostorskih in finančnih pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti,
- zagotavljanje finančnih pogojev za delovanje skupnega medobčinskega organa,
- izbor in izvedba zunanjega izvajalca za letno revidiranje.

To področje zajema dejavnosti ožjih delov občin, dejavnost občinske uprave, razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občine. V tem programu se izvajata 2 glavna programa.

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV IN ZVEZ OBČIN

V okviru tega glavnega programa je 1 proračunska postavka.

➤ **4006100 Plačilo skupnih stroškov za KS**

Na podlagi Pravilnika o povračilu stroškov predsednikom KS in storitev pisanja in branja govorov na pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik smo s te postavke krili stroške posameznikom, ki so na pogrebi naših občanov opravili poslovljni govor v imenu posamezne KS.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

V okviru tega glavnega programa je 5 proračunskih postavk.

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

Izplačevanje plač je potekalo v skladu s predpisi in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvah. Število zaposlenih na občinski upravi v letu 2016 znaša 23 zaposlenih, od tega 22 javnih uslužbencev in 1 poklicni funkcionar. Od tega smo ob koncu leta smo beležili eno upokojitev, dve zaposlitvi pa sta za določen čas (nadomeščanje in pripravništvo). Zaposlenim javnim uslužbencem smo izplačali plače, dodatke k plačam, prispevke, regres za prehrano, stroške prevoza na delo, odpravnino in ostalo kar pripada zaposlenim na podlagi pravic iz delovnega razmerja, kakor tudi regres v višini, kot jo določajo veljavni predpisi. Sredstva za delovno uspešnost niso bila izplačana.

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

Za delovanje občinske uprave je bilo potrebno zagotoviti tudi sredstva za materialne stroške. Le-ti so bili zagotovljeni na tej postavki in predstavljajo stroške za vezavo uradnih listov, Uradnega vestnika Zasavja, potrošni pisarniški material, čistila, stroške povezane s službenimi potovanji, izobraževanjem zaposlenih, zavarovalne premije, zdravniške preglede v skladu z izjavo o varnosti, stroške povezane z najemom, vzdrževanjem programske računalniške opreme in komunikacij (npr. pogodba Ascent d.o.o. 151,82€ letno za program Jana, Cadis d.o.o. 597,80€ mesečno za program v uporabi na finančnem delu poslovanja, Comland d.o.o. 191,28€ mesečno za program Doxis, lus software d.o.o. 101,26€ mesečno za dostop do lus info (dva meseca), MNZ 83,23€ mesečno za H-kom), stroške za vzdrževanje računalniške opreme po pogodbi, mesečno od 634,00€ do 1.600,00€), najem ms programske opreme letno v višini 5.767,48€, stroške za poštno storitve, izdatke za poštnino, stroške za ogrevanje upravne zgradbe, stroške vzdrževanja, popravila službenih vozil in podobno.

➤ **4006005 Sredstva za revizijo poslovanja občine**

Sredstva za revizijo poslovanja občine na postavki so bila porabljena v pogodbeni višini zunanje revizijske hiše (3.872,12€).

➤ **4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje**

S 1. 7. 2009 je pričel delovati skupni organ občin ustanoviteljic Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi – MIR. V skladu s sklenjenim dogovorom Občina Hrastnik zagotavlja svoj delež sofinanciranja za leto 2016, v višini 22,13% (materialni stroški, plače, regres, prispevki, uporaba prostorov,...). V letu 2016 smo za delovanje tega organa porabili 31.522,06 €.

➤ **4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja**

Stroški vlaganja in investicijska vlaganja 4006003 predstavljajo stroške varovanja (pogodba z družbo Sinet cca 333,95 € mesečno), nabavo računalniške opreme za potrebe občinske uprave, nakup pisarniškega pohištva (pisarniški stoli), stroške vzdrževanja in reševanja iz dvigala na podlagi sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem (Info dvig servis d.o.o., Info dvig reševanje d.o.o.), zavarovalne premije za objekt upravne zgradbe, manjša popravila v upravni zgradbi (sanitarije, vhodna vrata).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- zviševanje ravni reševalnih storitev,
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oz. zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi ob izrednih dogodkih,
- nabava predvidne opreme, izobraževanje,
- informiranost občanov.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- ohraniti, ali izboljšati požarno pokritje območja občine,
- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene izvajalce,
- usposabljanje gasilcev,
- pregled in posodobitev ocene ogroženosti občine,
- ažuriranje načrtov zaščite in reševanja,
- oprema članov reševalnih enot z osebno in skupno opremo ter nabava druge opreme.

To področje zajema en glavni program:

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost. Tu se izvajata dva podprograma in sicer 07039001- Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč in 07039002 – Delovanje 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, organizacijo regijskega tekmovanja ekip prve medicinske pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ter za plačilo sejin članom Občinskega štaba za civilno zaščito.

Del sredstev je bil namenjen za nadomestila plač ter potnih stroškov članom ekip prve medicinske pomoči, ki so se udeležili regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve medicinske pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Ravno tako smo iz te postavke poravnali stroške usposabljanj ostalim članom enot CZ, ki so se usposabljali v letu 2016. Iz te postavke smo poravnali tudi stroške dejavnosti Civilne zaščite v prostorih PGD Hrastnik-mesto ter zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

➤ **4007002 Sofinanciranje dejavnosti društev**

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, je občina namenila 2.000 €.

➤ **4007003 Nakup in vzdrževanje opreme**

Nakupljena je bila zaščitna oprema in sredstva (skupna oprema za enoto prve medicinske pomoči, zaščitna folija, manjkajoča oprema – uniform - člani ekipe prve medicinske pomoči in občinskega štaba civilne zaščite ter oprema za enoto tehničnega reševanja, koritasta nosila za potrebe reševalnih enot). Za nove člane enot CZ smo nabavili osebno opremo.

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

Za stroške intervencij ob naravnih in drugih nesrečah smo namenili 147,72€, ki smo jih aktivirali ob izvajanju intervencij ob neurju s točo dne 29. 08. 2016.

➤ **4007005 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Hrastnik**

Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so bila namenjena za zagotavljanje rednega delovanja Občinske gasilske zveze ter vseh gasilskih društev.

V letu 2016 je bil del sredstev namenjen za zavarovanje operativnih članov, gasilskih domov in opreme, gasilskih vozil in zavarovanja gasilske mladine.

S te postavke smo krili stroške različnih vrst usposabljanj ter redne zdravniške preglede.

V okviru Gasilske zveze Hrastnik so bila organizirana tudi različna tekmovanja in redne mesečne vaje. Organizirani so bili gasilski dnevi na obeh osnovnih šolah, organizirane in izvedene vaje po posameznih krajevnih skupnostih. Gasilske enote, ki operativno pokrivajo področja delovanja so redno izvajala preventivno dejavnost na svojem področju.

Opravljen je bilo redno vzdrževanje, servisi in popravila gasilskih vozil ter opreme. Nabava osebne in skupne zaščitne opreme ter vozil je potekala skladno s programom nabave gasilske opreme 2015-2019.

Operativni člani gasilskih društev so v letu 2016 opravili 69 različnih intervencij (tehnične intervencije, požari, naravne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi).

➤ **4007006 Požarna taksa**

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2016 razdelil 15.623€ teh sredstev. Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne zaščite (cevi, motorne brizgalne črpalke, svetilke in podobno).

➤ **4007007 Sofinanciranje nakupa opreme in vozil**

V skladu s programom nabave osebne in skupne zaščitne opreme se je nadaljevalo opremljanje prostovoljnih članov operativnih gasilskih enot z osebno in skupno opremo v višini 5.000€. Za nabavo gasilske avto lestve s košaro ALK 23/12 1+2 je bilo namenjenih 178.000€.

➤ **4007009 Investicijska vlaganja v gasilske domove**

Za vzdrževanje gasilskih domov v Gasilski zvezi Hrastnik je bilo namenjenih in porabljenih 3.000€.

20 SOCIALNO VARSTVO

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- Uspešna izvedba javnih razpisov.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- Izvedba javnega razpisa s področja humanitarnih dejavnosti.

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva. Oddelek izvaja na tem področju en glavni program, in sicer:

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

V okviru katerega ima Oddelek za splošne zadeve 2 proračunski postavki.

Za izvedbo javnega razpisa pa so sredstva zagotovljena tudi na proračunski postavki, katere skrbnik je sicer Oddelek za družbene dejavnosti, v višini 4.500,00 €.

➤ **4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev in 4018002 Financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino**

Občina Hrastnik je na podlagi javnega razpisa med prijavitelje razdelila 34.160,00€.

Posameznim društvom so se dodelila naslednja sredstva:

Društvo	Znesek v € 2016
Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik	7.221,37
Društvo Želodki	3.778,63
Društvo diabetikov	1.278,84
Društvo Sožitje	1.302,75
Društvo invalidov Hrastnik	1.541,78
Društvo osteoporoze	836,63
Konjerejsko društvo Hrastnik	305,25
Društvo kmečkih žena in deklet	603,55
Sadjarsko društvo	652,12
Čebelarstvo društvo	582,74
Ribiško društvo	575,80
Lovsko društvo Hrastnik	645,18
Lovsko društvo Dol pri Hrastniku	735,36
DU Dol - projekt starejši za starejše	1.507,33
DU Hrastnik – projekt starejši za starejše	2.292,67
Društvo Rast	717,06
Društvo upokoencev Dol, sekcija pletilj	786,45

Društvo upokojencev Hrastnik, sekcija pletilj	902,10
Klub brigadirjev Hrastnik	894,39
Foto klub Hrastnik	1.250,98
Turistično društvo Hrastnik	949,02
ZŠAM Hrastnik	383,80
Modelarska sekcija Brodarskega društva Hrastnik	312,24
Moto klub Schlossberg	322,00
Infundibulum	81,96
Karitas	1.800,00
Zasavsko društvo za cerebralno paralizo	45,98
Društvo vita	27,59
Društvo mali vitez	45,98
ŠENT	45,98
Društvo za celiakijo	36,78
Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine	45,98
Društvo revmatikov	125,68
KO Društva izgnancev Hrastnik	306,08
Društvo U3	103,38
Društvo psoriatikov Zasavje	97,30
Društvo hrbteničarjev	218,92
Društvo ledvičnih bolnikov Zasavje	188,51
Inštitut VIR	45,98
Združenje MS Slovenije, Kamniško Zasavka podružnica	45,98
Društvo za zdravilne rastline	186,49
Ozara Slovenija	125,68
Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana	147,97
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Ljubljana	45,98
Društvo Nefron	13,79

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- Uspešna izvedba javnih razpisov.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- Izvedba javnega razpisa s področja humanitarnih dejavnosti.

To področje zajema programe na področju urejanja sistema predšolske in šolske mladine. Oddelek izvaja na tem področju en glavni program in sicer:

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

V okviru katerega ima Oddelek za splošne zadeve 1 proračunsko postavko.

➤ 4018002 Financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino

Občina Hrastnik je na podlagi javnega razpisa sredstva posameznim prijaviteljem. Prejeta sredstva so prikazana v zgornji tabeli, kjer so navedeni vsi prejemniki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih vezanih na izvedbo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- V čim večji meri izvršiti programe iz letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.

To področje zajema programe na področju urejanja premoženja. Oddelek izvaja na tem področju en glavni program in sicer:

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

V okviru katerega ima oddelek za splošne zadeve 1 proračunsko postavko.

➤ **4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor**

Občina Hrastnik je na podlagi sprejetega Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2016 namensko porabila sredstva za plačila kupnin in odškodnin.

III.4.5. 41 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je v letu 2016 opravljal vse tiste naloge, ki mu jih nalaga Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hrastnik, ter v zvezi s tem sprejeti področni predpisi na državnem in občinskem nivoju. Na osnovi navedenega so se opravljale naloge s področja kmetijstva, podjetništva, turizma, gospodarjenja s stanovanji v lasti občine, splošnega zdravstvenega varstva, kulture, športa in rekreacije, predšolske vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva. Tako financiranje zakonsko opredeljenih nalog kot tudi realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj je potekala v skladu z zastavljenimi cilji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje je zajemalo izvajanje programov na področju regionalnega razvoja, procesov usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je izvajalo na tem področju en glavni program.

Zakonodaja in pravna podlaga:

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011, 57/2012-ZSRR-2)
- Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 - 2020 (Ur. list RS št. 34/2014)
- Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014 - 2020 (Ur. list RS št. 103/2013)
- Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. list RS, št. 3/2013, 59/2015)
- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur. list RS, št. 72/2006, 70/2007, 99/2008, 17/2009, 8/2012, 99/2013, 93/2014)
- Odlok o ustanovitvi regionalne razvojne agencije Zasavje.

Globalni cilji:

- učinkovito črpanje evropskih sredstev (kohezijski in strukturni skladi) in drugih sredstev;
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije z dvigom konkurenčnosti gospodarstva in zaposlenosti, izboljšanjem človeškega kapitala (preprečitev bega možganov), ki naj bi dolgoročno zagotavljal blagostanje v regiji;

Letni in planirani rezultati:

- vodenje in koordiniranje ter usklajevanje regionalnih projektov s strani regionalne razvojne agencije (RRA), posredovanje predlogov regionalnega značaja državnim in drugim institucijam za vključitev letih v razvojne in druge programe oziroma strategije.
- spremljanje in dopolnjevanje Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014 - 2020.
- število uspešnih prijav za projekte in zagotovljena evropska in druga sredstva za izvedbo projektov ter št. uspešno izvedenih projektov.

Vse izvedene naloge so sledile globalnim ciljem. Letni rezultati so bili realizirani in so obrazloženi pri proračunski postavki.

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

Glavni program 0601 je vključeval sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal en podprogram:

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Sredstva v višini 47.659,44 € so bila porabljena za sofinanciranje nalog v javnem interesu za področje zasavske regije, ki se nanašajo na delovanje regijskih organov kot so Razvojni svet zasavske regije, Svet zasavske regije, člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, odbori (za človeške vire in kakovost življenja; za gospodarstvo; za okolje, prostor in infrastrukturo; za turizem, za razvoj podeželja; OREZ) in za izvajanje posameznih nalog v sklopu Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2014 - 2020. Za obdobje 1.10.2015 – 28.7.2016 je naloge izvajal RCR d.o.o. (v skladu z izdano odločbo MGRT), od 28.7. 2016 do 1.12.2016 pa je zadeve prevzel javni zavod RRA Zasavje.

RCR d.o.o. je v letu 2015 pripravil Dogovor za razvoj regij Zasavje, ki je bil v juniju 2016 v usklajevanju med MGRT in Razvojnim svetom zasavske regije. V osnutku dogovora je zajeto 25 projektov za obdobje 2016 – 2019 in so ovrednoteni v višini 86.589.008,18 €. Občina Hrastnik je vključila 5 projektov (Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI, Energetska sanacija bazena v Hrastniku, Sekundarno fekalno kanalizacijsko omrežje Hrastnik, Gradnja vodovodnega sistema Kal, Energetska sanacija Športne dvorane Log v Hrastniku). Pri enem projektu sodeluje: Celotna ureditev območja Ojstro (nosilec: Občina Trbovlje). V preteklem programskem obdobju 2007-2013 so vse regije imele določeno kvoto sredstev, ki so jih porabile v skladu s triletnim izvedbenim načrtom RRP (dogovor med občinami, vsaka eno tretjino). V novem programskem obdobju ni več določenih kvot za posamezne regije oziroma znotraj regije kvota za posamezno občino. V okviru teritorialnega dialoga je bil direktno potrjen projekt OIC Steklarna – TKI. RCR d.o.o. je pripravil tudi končno poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2007 – 2013. V letu 2016 je RCR d.o.o. izvajal tudi različne aktivnosti v zvezi z izvajanjem dodatnih začasnih ukrepov za problemsko območje Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

V letu 2016 je bila registrirana Regionalna razvojna agencija Zasavje, kot javni zavod, katerega ustanoviteljice so vse tri zasavske občine. Svoje delo je pričela uradno izvajati v drugi polovici leta 2016. V letu 2016 so bila sredstva v višini 34.368,59 € porabljena za pokritje stroškov plač 4 zaposlenih, vlaganja v prostor in opremo (pričetek dela).

MGRT je financiralo splošne naloge regionalnega značaja za Zasavsko regijo v višini 60 % upravičenih stroškov brez DDV, 40 % pa lokalne skupnosti - od tega vsaka zasavska občina po 33,33%. Vse dogovorjene naloge v okviru delovanja regijskih organov so bile v celoti realizirane, s tem pa tudi cilji, ki se bodo odražali predvsem pri črpanju evropskih sredstev, tako na nivoju občine kot regije.

Realizacija proračunske postavke je 97 %, ker bodo naloge, ki so bile izvedene od 2.12.2016 do 31.12.2016 plačane v letu 2017.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na 162. redni seji Vlade RS, z dne 8. 12. 2011);
- Razvojni program občine Hrastnik 2020+

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- povečanje zaposljivosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1003- Aktivna politika zaposlovanja

Načrtovani cilji so bili realizirani in so obrazloženi v okviru proračunske postavke.

➤ 4120009 Javna dela - družbene dejavnosti

Preko javnih del na področju družbenih dejavnosti in komunalno cestne infrastrukture je bilo v letu 2016 sofinanciranih 28 udeležencev in sicer:

- Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, 8 udeležencev,
- Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, 4 udeleženci,
- Dom starejših Hrastnik, 3 udeleženci,
- Kulturno rekreacijski center Hrastnik, 3 udeleženci,
- Mladinski center Hrastnik, 1 udeleženec,
- Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, 1 udeleženec,

- VDC Zagorje, 2 udeleženca,
- Center za socialno delo Hrastnik, 1 udeleženec,
- Društvo Šula itd., 1 udeleženec,
- RKS, Območno združenje Hrastnik, 1 udeleženec,
- Društvo invalidov Hrastnik, 1 udeleženec,
- Šoht, 1 udeleženec,
- Glasbena šola Hrastnik, 1 udeleženec.

Sofinanciranje javnih del iz občinskega proračuna je potekalo na osnovi sklenjene pogodbe med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Hrastnik in izvajalci javnih del. Na osnovi omenjene pogodbe se je iz občinskega proračuna v večini primerov sofinanciral strošek za plače v višini 15%, sorazmerni delež regresa za letni dopust glede na čas opravljanja javnega dela in materialnih stroškov, ki so potrebni za izvajanje javnih del na komunalno cestnem področju (delovne obleke, gorivo za kosilnice, popravilo in rezervni deli, metle,...). Za te namene se je v letu 2016 namenilo 63.910,50 €. Sredstva pa niso zadoščala za poplačilo vseh obveznosti in sicer v višini 2.378,54 €. Do razlike med planiranimi in dejansko potrebnimi sredstvi je prišlo predvsem zaradi višine materialnih stroškov, saj je bilo porabljeno več goriva prav tako pa je bilo potrebno opraviti več servisnih pregledov (kosilnice in drugi pripomočki). Razlika je bila pokrita s sredstvi proračuna za leto 2017.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V okviru tega področja smo prispevali k trajnostnemu razvoju in ohranjanju poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je izvajal na tem področju en glavni program.

Zakonodaja in druga pravna podlaga:

- Uredba komisije (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
- Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. list RS št. 74/2004),
- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-Zkmet-1, 57/2012, 90/2012-ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015)
- Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. list RS, št. 57/2015)
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. list RS, št. 8/2014);
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja št. 14/2015 z dne 22.5.2015)

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je bil sprejet šele 15.2.2015), zato so bili ostali predpisi sprejeti kasneje (uredbe, ipd.). Na osnovi tega programa so se oblikovali novi lokalni pravilniki za sofinanciranje ukrepov iz občinskih proračunov za novo programsko obdobje (upoštevanje dovoljenih smernic).

Globalni cilji:

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- razvoj raznolikih dejavnosti v smeri dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju in ohranjanja identitete na podeželju (tradicionalna kulturna krajina, biotska pestrost, rodovitnost tal),
- usmerjanje občinske podpore kmetijam, ki se usmerjajo na trg, specializirajo, uvajajo ekološko kmetijstvo, registrirajo dopolnilne in druge dejavnosti, uvajajo predelavo ali prispevajo k povečanju ponudbe kmetij za samooskrbo lokalnega okolja,
- izboljšanje kakovosti na podeželju ter spodbujanje z ukrepi za razvoj podeželja, inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin (LAS), in lokalne razvojne strategije (SLR) po pristopu CLLD – lokalni razvoj podeželja od spodaj navzgor (spodbujanje sodelovanja in povezovanja prehranske in

gozdarsko - lesne verige, inovativni rabi razpoložljivih potencialov podeželja in lokalnih surovin, skupnemu trženju, ipd.),

- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva za njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti.

Letni in planirani rezultati:

Izvedba javnega razpisa za kmetijska gospodarstva - možnost prijave za različne namene. Za delovanje LAS na področju razvoja podeželja je bila podpisana letna pogodba s Partnerstvom LAS Zasavje (nov LAS v obliki pogodbenega partnerstva).

Izvedene naloge so sledile globalnim ciljem. Izveden je bil javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev po posameznih namenih. Sredstva so bila dodeljena za namene, ki so opredeljeni v globalnih ciljih. V letu 2016 pa so se vodile tudi aktivnosti Partnerstva LAS Zasavje za oddajo strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020, ki je tudi potrjena (osnova za črpanje sredstev iz ESRR – Evropski sklad za razvoj regij in EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja).

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

Glavni program 1102 je vključeval sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu. Program razvoja podeželja Slovenije za obdobje 2014 - 2020 je bil sprejet šele 15.2.2015, ki pa je osnova za druge pravne podlage, tudi za pripravo lokalnih pravilnikov. V okviru tega glavnega programa sta se v občini izvajala dva podprograma in sicer:

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

➤ 4111001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

V letu 2015 je bil sprejet nov pravilnik za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis na področju kmetijstva in razvoja podeželja v skladu z novimi zakonskimi in drugimi določili. Shema pomoči je bila prijavljena na pristojna ministrstva (MF-de minimis, MKGP – državne pomoči), shemi sta potrjeni (pridobljeno mnenje ministrstev). Ta določila so veljala tudi v letu 2016. Za dodelitev državnih pomoči/pomoči de minimis iz občinskega proračuna za razvoj kmetijstva in podeželja je bil dne 5. 2.2016 objavljen javni razpis, ki je bil odprt do 23.3.2016, v skupni višini 16.000,00 €. Na razpis je prispelo 5 vlog. Nepovratna sredstva (državne pomoči/pomoč de minimis) so bila dodeljena upravičencem za naslednje namene (glede na oddane prijave):

- 4 vloge za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev – primarna kmetijska proizvodnja (2 adaptacija hleva – stojišča, krmišča, napajalniki, ... 1 rastlinjak, 1 adaptacija kozolca – kulturna dediščina, 1 in ureditev izpusta za živali – ekološko kmetovanje),

- 1 vloga za naložbe v dopolnilne dejavnosti – de minimis (oprema za predelavo sadja).

Vlagateljem so bila odobrena in izplačana sredstva v višini 10.765,00 €, realizirana pa so bila v nižjem znesku 10.345,00 € (1 vlagateljica ni izvedla investicije). Ostala so neporabljena sredstva v višini 5.655,00 €. Realizacija je bila nižja, zaradi več različnih razlogov. V letu 2016 so se pričeli objavljati republiški javni razpisi, kjer lahko upravičenci prejmejo več sredstev, za različne ukrepe in po fazah za več let. Nekateri vlagatelji niso imeli urejenih ustreznih dovoljenj za izvedbo določenih investicij (gradbeno dovoljenje), zato niso oddali vloge.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

➤ 4111002 Razvojni programi podeželja - strategije, projekti, podpora interesnemu združevanju

Za delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) na področju razvoja podeželja je za programsko obdobje 2014 - 2020 bilo ustanovljeno javno – zasebno Partnerstvo LAS Zasavje z novimi določili CLLD (izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost). Izbran je bil vodilni partner, ki skrbi za vodenje in upravljanje LAS (Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik), v prejšnjem LAS-u je bil upravljavec LAS -a KGZS Zavod LJ. Nov LAS ima svojo spletno stran: <http://www.las-zasavje.eu/>, ima 64 partnerjev, ki prihajajo iz različnih sektorjev (civilni sektor-36, ekonomski sektor-16, javni sektor-12). Izdelana je bila strategija lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014 - 2020, ki je osnova za črpanje sredstev po uredbi CLLD. Le ta je bila potrjena v januarju 2016 (Partnerstvo LAS Zasavje) in poslana pristojnemu ministrstvu v potrditev (drugi rok za oddajo SLR do 31. 1. 2016). V strategiji so vključena vsa štiri dovoljena tematska področja (ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. V sklopu SLR je predvideno črpanje sredstev iz dveh skladov ESRR (Evropski sklad za razvoj regij) in EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). Partnerstvo LAS Zasavje je dne 26.10.2016 prejelo odločbo o pridobitvi statusa »LAS« in potrditvi SLR z odobreno maksimalno višino sredstev za črpanje

iz EU skladov: skupaj – 1.426.820,25 €, od tega 708.313,75 € iz EKSRP, 718.506,67 € iz ESRR. Dne 1.12.2016 je bil objavljen prvi javni poziv za prijavo operacij/projektov, ki bodo črpale sredstva iz EKSRP. Okvirna razpoložljiva višina sredstev znaša 419.000,00 €, rok za oddajo vlog je prvotno veljal do 30.1.2017, kasneje se je podaljšal do 28.2.2017. Operacije se ne smejo izvajati v mestnem naselju Trbovlje, višina sofinanciranja je dovoljena do 85 % upravičenih stroškov. Pri črpanju sredstev iz ESRR je dovoljena višina sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov, dovoljeno je mestno naselje Trbovlje, izločeno je tematsko področje – osnovne storitve na podeželju).

14 GOSPODARSTVO

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma. Na tem programu Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja dva glavna programa (1402, 1403).

Zakoni in druga pravna podlaga:

- Uredba komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju evropske unije pri pomoči de minimis (Ur. list EU, št. 352)
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Ur. list RS, št. 61/2004, 22/2007 in 50/2014)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/2004-ZSDrP)
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. list RS, št. ZPOP, št. 102/2007, 57/2012, 82/2013, 17/2015)
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 69/2009-UPB, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 82/2013, 55/2015)
- Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 97/2009 - UPB, ZZad)
- Zakon o socialnem podjetništvu (Ur. list RS, št. 20/2011, 90/2014-ZDO-1)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/2004, 57/2012, 17/2015)
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja št. 5/2015 z dne 2.3.2015).

Globalni cilji:

- spodbujanje uvajanja novih razvojnih programov podjetij ter širitev obstoječih s pomočjo prestrukturiranja podjetij in uvajanja novih tehnologij in znanj ter inovacij,
- spodbujanje delovanja podpornega okolja, ki razvija in podpira podjetništvo (svetovanja za brezposelne osebe in podjetnike, delovanje podjetniških krožkov v osnovni šoli).

Letni cilji in planirani rezultati:

- priprava in izvedba javnega razpisa za dodeljevanje finančnih spodbud v letu 2016 (upoštevanje finančnih spodbud za ukrepe iz drugih javnih virov).
- obveščanje in motiviranje podjetnikov oziroma brezposelnih oseb o drugih spodbudah podpornih institucij v okviru izvajanja Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013-2018 (davčne olajšave, pomoči za zaposlovanje, pomoči za usposabljanje na delovnem mestu, ipd.), ipd.
- obveščanje podjetij o aktivnostih podpornega okolja (organizacija posvetov, delavnic, izobraževanja, predstavitev, ipd.).

Doseženi kazalniki:

- št. sofinanciranih novih delovnih mest: 8-1= 7 (1 vlagatelj vrnil sredstva)
- št. izvedenih naložb malih podjetij: 4
- delovanje podjetniškega krožka na osnovni šoli
- število izvedenih svetovanj na področju podjetništva za podjetnike in njihove zaposlene ter brezposelne osebe, ki razvijajo podjetniške ideje in dejavnosti: 161 ur

V letu 2016 je na javni razpis prispelo manj vlog kot je bilo razpoložljivih sredstev. V letu 2016 so bile uspešno izvedene vse odobrene prijave na javni razpis, razen ene vloge, kjer je vlagatelj prejel sredstva in jih vrnil – prekinitvev pogodbenih obveznosti. Ob koncu leta 2015 je 1 vlagatelj prijavil neizpolnjevanje pogojev glede ohranitve delovnega mesta najmanj 2 leti in vrnil sredstva v sorazmernem deležu za delovna mesta v januarju 2016.

Izvajanje nalog na področju gospodarstva je sledilo globalnim ciljem. Na področju podjetništva je bil objavljen javni razpis, na podlagi katerega so bila dodeljena sredstva za namene, ki so opredeljeni v letnih ciljih. Tudi na področju turizma so se izvedle načrtovane naloge.

1402 – Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program 1402 vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. V okviru tega glavnega programa se v občini izvaja en podprogram in sicer:

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

➤ 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo

Ta proračunska postavka je bila namenjena dodeljevanju pomoči »de minimis« in nedržavnih pomoči za razvoj mikro in malih podjetij. Sredstva so se dodeljevala na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja, št. 5/2015) in javnega razpisa za naslednje namene:

- za odpiranje novih delovnih mest pri podjetnikih za brezposelne osebe iz Hrastnika in samozaposlitve ter prve redne zaposlitve,
- za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti (adaptacija prostora, nakup opreme in strojev ...),
- delovanje zbornic (brezplačno svetovanje, organizacija izobraževanj, gradivo),
- delovanje podjetniškega krožka.

Z javnim razpisom, ki je bil objavljen od 5.2.2016 do 16.5.2016, je bilo za dodelitev pomoči na razpolago 52.000,00 € sredstev, zahtevki so se lahko oddajali do 14. 10. 2016. Na razpis je prispelo 14 vlog, od tega 1 vloga ni izpolnjevala vseh pogojev, vlagatelj je ponovno oddal vlogo na drugi rok. Na podlagi kriterijev in meril iz pravilnika in javnega razpisa so se razpoložljiva sredstva namenila za 8 novih delovnih mest v skupni višini 26.730,00 €, za naložbe 13.120,00 € (osnovna sredstva - oprema), za delovanje zbornic 4.680,00 € ter za delovanje podjetniškega krožka v višini 1.714,89 €.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program 1403 vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. V okviru tega programa izvaja Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo dva podprograma (14039001, 14039002), in sicer:

14039001 – Promocija občine

➤ 4114002 Promocijski material in oglaševanje

S sredstvi v višini 675,00 € so bile v letu 2016 nabavljene fotografije (19 posnetkov) v elektronski obliki za promocijo Hrastnika.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

➤ 4114001 Spodbujanje razvoja turizma

V letu 2016 so se izvajale aktivnosti v okviru nacionalnega projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. Lokalno prebivalstvo se spodbuja k hortikulturni urejenosti kraja in izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. Komisija Turistične zveze Slovenije je v juniju 2016 izvedla republiško ocenjevanje našega kraja.

Poleg tega je bilo v letu 2016 nabavljeno 6 novih usmerjevalnih tabel, ki so bile umeščene v obstoječe ogrodje v centru Hrastnika in pri muzeju (1.125,36 €) in 2 klip-klap tabli za obvestila (213,50 €). V višini 85,00 € je bil plačan članek - prispevek o arheoloških izkopaninah (rimske izkopanine v Podkrajju).

Delovanje regijskega Turističnega informacijskega centra (TIC)

Vključitev v sofinanciranje regijskega projekta »Sofinanciranje medobčinskega TIC« izhaja iz regijske operacije Natura - turistične zanimivosti Zasavja (kazalnik: 1 delovno mesto). V roku treh let izvajanja operacije je bilo potrebno zagotoviti 1 delovno mesto za obdobje 5 let. Nosilec operacije je Občina Trbovlje, partnerici sta ostali dve zasavski občini. To delovno mesto se zagotavlja od decembra 2011 v Mladinskem centru Trbovlje do januarja 2017. V letu 2016 so zasavske občine sofinancirale delovno mesto turističnega informatorja v regijskem TIC-u. Občina Hrastnik je za ta namen izplačala sredstva v višini 5.399,63 €. V letu 2016 je TIC Zasavje objavljala ponudbo v različnih časopisih, brošurah, prospektih (Zasavska kulinarika – Romunija, promocijski material za Občino Trbovlje, Lipov list, Srečno Trbovlje, Eko dežela, glasilo za Veleposlaništvo v Washingtonu, STO-turistične kmetije, združenje turističnih kmetij Slovenije – katalog, ...). Na družbenem omrežju Facebook so objavili 153 novic, dogodkov. Regijo so promovirali na različnih sejnih in lokacijah (Alpe-Adria, Mercator centri - Murska Sobota, Nova Gorica, Velenje, Trebnje, Celje, Postojna; Minfos – v Trziču, Mladinskem centru Litija, ...). Sodeloval je pri snovanju ekip za Jamatlon, na Sovretovi poti, Kumfest v Trbovljah, Speculum Artium, Poletni festival – knjižnica, ...). Na svetovni dan turizma (27.9.2016) so izvedli »Dan

odprtih vrat« (tudi turistična debata o turizmu). Nudili so različne informacije o turistični ponudbi (Ptuj, Ivančna Gorica, Milano, Raška, Ukrajina, ...) - pošiljali so material v elektronski ali fizični obliki, mnoge skupine opravijo ogled po Zasavju sami, za osnovne informacije se obrnejo na TIC.

TIC je skozi vse leto dopolnjeval Katalog zasavskih znamenitosti (predstavitev turističnih znamenitosti Zasavja, namenjenim predvsem osnovnim in srednjim šolam ter društvom in tudi posameznim skupinam). Katalog so v letu 016 obnovili v celoti (ažurirali podatke, zamenjali slike, vsebino, ipd.). Nudil je tudi informacije o turistični ponudbi, o prenočitvah o gostinski ponudbi, o kolesarskih poteh in prireditvah v določenih obdobjih (športni dogodki, martinovanje, ipd.). Informacije so bile posredovane različnim osebam, tudi obiskovalcem iz tujine.

Obiskovalci Zasavja še vedno najbolj povprašujejo za naravno turistično ponudbo Zasavja, povpraševanje po turističnih točkah je raznoliko glede na posamezne ciljne skupine in čas obiska. Med najbolj obiskanimi turističnimi točkami Zasavja so:

Hrastnik

- Ogled proizvodnje Steklarne Hrastnik in obisk prodajalne stekla (Glashuta)
- Perkmandeljčevo kraljestvo
- Planinski dom Gore

Trbovlje

- Rudarska kolonija Njiva
- Planinski dom KUM
- Termoelektrarna Trbovlje

Zagorje

- Rudarski muzej Kisovec
- Evropark
- Park Janeza Drnovška

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Pravna podlaga:

- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 16/2004, 17/2008)
- Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 100/2008)
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Zasavja, št. 21/2010).

Globalni cilji:

- ohranjanje narave in divjadi na lokalnem nivoju.

Letni cilji in planirani rezultati:

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje narave, predvsem divjadi. Usklajevanje nalog z letnimi načrti zavoda za gozdove in lovskimi družinami (nakup krme za divjad - za premostitev mrzlih zimskih dni, ipd.).

Kazalniki:

- količina nabavljene krme za divjad: 2380 kg koruze v zrnju.

Izvajanje nalog na področju varstva okolja je sledilo globalnim ciljem. Aktivnosti so se izvajale v sodelovanju z lovskimi družinami in zavodom za gozdove, ki pokriva območje zasavske regije.

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

➤ 4115001 – Ohranjanje narave

V okviru te proračunske postavke so se sredstva namenila za nakup krme za divjad. V letu 2016 je bilo nabavljeno 68 vreč koruze v zrnju po 35 kg (2380 kg) v skupni višini 578,00 €. Krma je bila razdeljena petim lovskim družinam (Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Dobovec, Trbovlje, Rečica pri Laškem, ki imajo podeljeno koncesijo s strani države in so skrbniki za divjad na območju Hrastnika. Sredstva se lahko porabijo le za namene, ki so opredeljeni v občinskem odloku (biomeliorativni ukrep – krmljenje divjadi).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju en glavni program.

Zakonodaja:

- Stanovanjski zakon (U.I. RS št 69/03, 57/08, 87/11)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11)
- Pravilnik o upravljanju več stanovanjskih stavb (U.I. RS št. 60/09, 87/11, 85/13)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (32/93, 57/11)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007)
- Odlok o tržnem redu javne tržnice (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009, 23/2011)
- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010).

Globalni cilji:

- ohranjanje delovanja javne tržnice ter pospeševanje lokalne samooskrbe
 - izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami
- Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost:
- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora;
 - ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine;
 - načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu;
 - omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja;
 - dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe;
 - izboljšanje kvalitete življenja v občini;

Javna tržnica:

- izboljšati samooskrbo lokalnega območja s kmetijskimi proizvodi ter pospeševanje prodaje na javni tržnici.

Stanovanjska dejavnost:

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami;
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi;
- urejanje zk stanja.

Letni cilji in planirani rezultati:

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami
- ožvitev delovanja tržnice (povečanje prodaje na tržnici, s poudarkom na ponudbi kmečkih dobrot in vključevanja lokalnih ponudnikov, ipd.).
- ohranjanje delovanja tržnice (pospeševanje lokalne samooskrbe, s poudarkom na ponudbi kmečkih pridelkov in izdelkov, pospeševanje raznovrstne prodaje na tržnici, ipd.). Na drugih lokacijah (izven tržnice) se bodo izvajalečasne prodaje na premičnih stojnicah, v kolikor bodo zainteresirani organizatorji in prodajalci. V letu 2016 se je izvajala občasna prodaja pred Večnamenskim družbenim objektom Podkraj ob določenih sobotah (organizator prodaje je KS Steklarna).

Kazalnik:

- št. oddanih prodajnih miz na javni tržnici v letu 2016: 1033
- št. sofinanciranih prodajnih miz na javni tržnici v letu 2016 v okviru prireditve "Podeželje in mi", ki se izvaja ob sobotah: 505

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev tudi realiziral.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

- **4116100 Javna tržnica**

V drugi polovici 2011 so se na javni tržnici začele izvajati aktivnosti za oživitev hrastniške tržnice. Z navedenimi aktivnostmi se je nadaljevalo tudi v letih 2012 - 2016. KSP Hrastnik, d.d. je vsako soboto organizirala prireditve »Podeželje in mi«, kjer so sodelovale tudi kmetije s svojimi pridelki in izdelki (sadje, zelenjava, mesni izdelki, eko semena, mlečni izdelki, domače pecivo in kruh, jajca in testenine, medeni izdelki, vino, žganje, čaji in zelišča ter zeliščna olja in mila, sadne in zelenjavne sadike, sadike cvetja in dreves, cvetlični aranžmaji pred prvim novembrom). Privabljajo se kmetije iz Hrastnika in od drugod z namenom, da je ponudba raznolika in pestra, hkrati se podpira lokalna samooskrba. Povečala se je udeležba hrastniških kmetij, ki so prodajale svoje pridelke in živila na tržnici (Bičanič - čebelar, kmetije: Makek, Kovačič, Potočin, Grešak). Njihova ponudba je sezonskega značaja, zato se posamezne kmetije pojavljajo občasno. Na podlagi tega so bile udeležencem v letu 2016 (samo kmetijam) plačane stojnice (505 prodajnih miz od novembra 2015 do novembra 2016) v skupni višini 4.290,61 €. V letu 2016 so se znižale cene najema stojnic, kar se posledično odraža na manjši porabi sredstev. Ponudniki so bili promovirani na spletnih straneh KSP Hrastnik. Upravljavec tržnice je v zadnjih letih nabavil nove stojnice z vmesnimi lesenimi poličkami (16 kom), tako da je povečal število razpoložljivih stojnic na 30 in uredil pisarno in prostor za pomerjanje tekstila ali obutve. Na javni tržnici se je izvajalo več različnih dogodkov in prireditev, ki so dobro obiskane (Poletni festival knjižnice, Funšterc – 5. festival zasavske kulinarike, za nekatere dogodke so bile stojnice oddane brezplačno (Poletni festival knjižnice, Funšterc). Načrtovani cilji so bili doseženi, kar se odraža tako s številom oddanih prodajnih miz v najem, kot tudi z večjim obiskom občanov na tržnici (v letu 2016 oddano skupaj 1033 prodajnih miz). V letu 2016 je bila organizirana tudi občasna prodaja na stojnicah pred Večnamenskim družbenim objektom v Podkrajju (cca dvakrat na mesec, razen v juliju in avgustu), kjer se prodajajo pridelki in živila slovenskih kmetij (isti prodajalci, ki se pojavljajo na hrastniški tržnici). Organizator prodaje je bil KS Steklarna, stojnice so bile brezplačne.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program 1605 vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. V okviru tega glavnega programa sta se v letu 2015 izvajala dva podprograma in sicer:

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

➤ 4116002 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Za investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo v letu 2016 porabljenih 49.002,04 €.

Izvajalo se je na osnovi prioritet, ki so jih pripravili upravniki in sicer za posege, ki jih je bilo v letu 2016 potrebno nujno izvršiti na posameznih stanovanjskih objektih. Pri tem pa gre tako za prenovo skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov, kot tudi prenovo posameznih stanovanj. Izvršila so vlaganja v:

- temeljito prenovo treh stanovanj in delno prenovo prav tako treh stanovanj,
- zagotovitev lastniškega deleža občine pri izdelavi termo izolacijskih fasad na 3 objektih,
- obnovo štirih kopalnic ter
- popolno obnovo elektro instalacije v dveh stanovanjih in delno obnovo v štirih stanovanjih.

Posamezne posege je bilo zaradi dotrajanosti posameznih vrst instalacij v stanovanjih in skupnih delih stanovanjskih hiš potrebno izvršiti tudi interventno. Zaradi nekaterih načrtovanih investicijskih vlaganj etažnih lastnikov, ki pa se niso realizirala v letu 2016 (2 toplotne izolacija fasade ter zamenjava strešne kritine) se vsa načrtovana sredstva niso porabila. Investicije v toplotno izolacijo fasad in strešno kritino pa naj bile realizirane v letu 2017.

➤ 4116003 – Nakup in gradnja stanovanj

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, stroške zavarovanja stanovanj, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov, stroške v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika zaradi neplačevanja stroškov

ogrevanja in komunalnih storitev s strani najemnika, ter stroške, ki nastanejo z nezasedenimi stanovanji. Za te namene so bila v letu 2016 porabljen sredstva v višini 210.980,07 €.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je v letu 2015 na tem področju izvajal pet glavnih programov.

Zakonodaja:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13)
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (UL RS, št. 56/93, 15/08)

Globalni in letni cilji:

- financiranje mrliško pregledne službe,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni,
- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku,
- sofinanciranje pridobitve novih prostorov lekarne na Izlakah,
- zagotavljanje sredstev za nabavo aparata za kontrolo vida in revozne svetilke za pediatrično ambulanto.

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev tudi realiziral.

1702 – Primarno zdravstvo

Glavni program 1702 vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi), ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. V okviru tega programa izvaja občina en podprogram in sicer:

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

➤ 4117004 Zdravstveni dom Hrastnik

Sredstva v višini 22.265 €, ki jih je občina Hrastnik pridobila od Zasavskih lekarn iz naslova prenakazala presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 so se namenila za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Hrastnik, sredstva v višini 37.000,00 €, ki so bila namenjena za sofinanciranje nabave vozila za izvajanje ne nujnih prevozov ležečih pacientov pa zaradi dobave vozila koncem meseca decembra 2016 niso bila porabljen, obveznost pa je bila poravnana v mesecu januarju 2017.

V okviru te postavke so se Zdravstvenemu domu zagotovila sredstva v višini 6.000,00 € za obnovo prostorov in popravilo svetlobnih kupol na strehi.

➤ 4117006 Sofinanciranje ambulante na Dolu

V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala koncesionarki sredstva za plačilo razlike med višino sredstev, ki bi jo prejela koncesionarka od Zavoda za zdravstveno zavarovanje za 100% realizacijo programa in sredstvi, ki jih dobi za dejansko doseženo glavarino in obiske. Sredstva se koncesionarki zagotavljajo na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Hrastnik, sprejetega na 4. seji, dne 19. 2. 2015, v katerem je opredeljeno, da se bo koncesionarki iz občinskega proračuna zagotavljala razlika do 100% financiranja programa ambulante ob upoštevanju vseh prihodkov, ki jih koncesionarka dobi iz naslova financiranja dejavnosti. Plačilo razlike se koncesionarki prizna za obdobje 3 let z veljavnostjo od 1. 1. 2015 dalje. Za te namene so bila v letu 2016 porabljen sredstva v višini 17.193,02 €.

Poleg navedenega pa se Zdravstvenemu domu Hrastnik zagotavljajo tudi sredstva za kritje dejansko ugotovljenih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve,...) za obratovanje mladinske zobozdravstvene ambulante na Dolu. Za te namene je bilo porabljenih skupaj 1.635,86 €.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

➤ **4117010 Nakup medicinske opreme**

V letu 2016 se je nadaljevalo z vzpostavljanjem mreže zunanjih defibrilatorjev v občini. Nameščenih je bilo 6 novih defibrilatorjev AED z zaščitnimi omaricami in sicer na naslednje objekte:

- Zadrudni dom v Čečah,
- Zadrudni dom v Prapretnem,
- Poslovno stanovanjski objekt družine Kajič v Podkraju,
- Dom Krajevne skupnosti Krnice Šavna Peč v Šavni Peči,
- Dom Krajevne skupnosti Kovk in
- Gasilski dom PGD Dol pri Hrastniku.

Za vse zainteresirane iz teh področij je bilo organizirano tudi usposabljanje.

Skupna vrednost vlaganj je znašala 17.912 €.

4120012 Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ

Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 72/06-UPB3 in spremembe) mora občina plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje občanom, ki imajo stalno prebivališče v občini Hrastnik in so brez kakršnih koli prejemkov. To so brezposelne osebe, ki ne prejemajo nadomestila pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov, otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in niso zaposleni, študenti, ki so starejši od 26 let in so vpisani v redni program izobraževanja, ter tisti študenti, ki v šolskem letu niso vpisani, brezdomci, itd. S 1. 1. 2009 se je uveljavilo določilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bistveno spreminja upravičenost občanov, katerim mora občina plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje.

Občina je v letu 2016 poravnala stroške za povprečno 395 občanov mesečno (mesečni strošek na občana pa je znašal 30,87 € in 30,81 €). Trem občanom pa se je plačeval tudi prispevek po 24. točki 15. člena zakona v višini 47,13 €/občana. To so mladoletne osebe brez zavezancev, po katerih bi bile lahko zavarovane).

Prav tako pa so se zaradi začetnih težav pri delovanju modula Ministrstva za delo, družino in enake možnosti do katerih je prihajalo in na osnovi zahteve iz opravljene revizije s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v mesecu juniju 2016, poravnale vse ugotovljene razlike med dejansko plačanimi in neplačanimi obveznostmi, ki so nastale zaradi delovanja modula (ne pridobivanja podatkov).

Za te namene je bilo v letu 2016 porabljenih 190.173,35 €.

17079002 – Mrliško ogledna služba

➤ **4117001 Plačila storitev mrliških ogledov**

Izdatki za storitve mrliških ogledov so odvisni od njihovega števila in števila odrejenih sanitarnih in sodnih obdukcijskih. V letu 2016 je bilo opravljenih 44 mrliških ogledov in 12 obdukcijskih. Za te namene je bilo skupaj porabljenih 16.472,90 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema programe kulture in športa. Oddelek za družbene dejavnosti na tem področju izvaja tri glavne programe.

Zakonodaja:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08),
- Zakon o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/01)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 29/03)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS št. 77/07-UPB1, 56/08),
- Zakon o društvih (UL RS, št. 61/06, 58/09)
- Zakon o medijih (UL RS, št. 110/06-UPB1)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07-UPB1, 56/08),
- Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96)
- Zakon o športu (UL RS, št. 22/98).

Globalni cilji:

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

Letni cilji in planirani rezultati:

- na področju knjižničarstva ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje dostopnosti do knjig in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini.
- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, nabavo opreme in vzdrževanja prostorov društvom s področja ljubiteljske kulture in Zvezi kulturnih društev,
- izdaja strokovnih publikacij po posameznih muzejskih zbirkah, organizacija delavnic za osnovno šolsko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti,
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik,
- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov ter Športne zveze Hrastnik.

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev tudi realiziral.

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične dediščine. V okviru tega programa sta se v letu 2015 v občini izvajala dva podprograma.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

➤ 4118303 Vzdrževanje spominskih obeležij

V letu 2016 so se obnovile črke na spomeniku borcev NOB na Dolu pri Hrastniku, izvršila nekatera vzdrževalna dela na spomenikih (antikorozijska zaščita kovinskih delov), tako kot vsako leto pa so bila vsa spomska obeležja tudi dva krat hortikulturno urejena (v mesecu maju in mesecu oktobru). Vrednost del je znašala skupaj 3.996 €.

18029002 Premična kulturna dediščina

➤ 4118301 Zasavski muzej Trbovlje – aktivnosti v hrastniškem muzeju

Sredstva v višini 3.700 € so se namenila za izvedbo delavnic za osnovno šolsko mladino, ki jih Zasavski muzej Trbovlje organizira v okviru posameznih muzejskih zbirk Muzeja Hrastnik.

V letu 2016 je hrastniški muzej obiskalo 8.995 obiskovalcev (v letu 2015 6.334). Vodenih ogledov je bilo 157, drugih aktivnosti pa 178. Marionetno gledališče Jurček je odigralo 6 predstav, katere si je ogledalo 292 gledalcev.

1803 – Programi v kulturi

Glavni program 1803 vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi. V okviru tega programa so se v občini izvajali trije podprogrami.

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

➤ 4118200 Knjižnica Antona Sovreta – redni transferi

Tako kot drugim javnim zavodom so se tudi knjižnici zagotavljala sredstva za plače in druge prejemke, ter sredstva za plačilo prispevkov delodajalca na osnovi mesečnih zahtevkov zavoda o dejanskih potrebah po teh sredstvih in sredstva za materialne stroške na osnovi dvanajstin. Za te namene se je v letu 2016 namenilo 162.571 €.

Cilji na področju knjižnične dejavnosti, katere naj bi v občini Hrastnik realizirali so bili opredeljeni v Letnem programu uresničevanja kulturnih programov v Občini Hrastnik v letu 2016. Tako je Knjižnica Antona Sovreta v letu 2016 nadaljevala z načrtnim delom v zvezi s širjenjem bralne kulture, popularizacijo knjižničnega gradiva, spodbujanjem vse življenjskega učenja ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega izobraževanja. Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami in društvi je pripravljala in izvajala prireditve in razstave. Kljub temu, da so prisotni nekateri statistični negativni trendi, je knjižnica realizirala zastavljene cilje in sicer:

- v knjižnico je bilo ob koncu leta 2016 včlanjeno 2.512 aktivnih članov (vseh članov) 3041 članov. Članstvo je v primerjavi z letom 2015 ostalo na istem nivoju.
- obisk knjižnice je v letu 2016 ostal na istem nivoju kot leta 2015 in je znašal 84.816.
- uporabniki storitev so si v letu 2015 izposodili skupno 123.973 enot knjižničnega gradiva, kar je za 11% manj kot leta 2015,
- knjižnica je svojim uporabnikom nudila pester program razstav, predavanj, predstavitev knjig, srečanj z ustvarjalci, delavnic in podobno. V letu 2016 je bilo vseh prireditev 237, na katerih je bilo prisotno 8450 obiskovalcev.

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

Nakup knjižničnega gradiva je poleg lokalne skupnosti v višini 15.000,00 €, na osnovi javnega razpisa, financiralo tudi Ministrstvo za kulturo v višini 10.980 €. S temi sredstvi in sredstvi knjižnice v višini 5.010,59 € je bilo v letu 2016 nabavljeno skupaj 1.841 enot knjižničnega gradiva (v letu 2015 je bilo nabavljeno 1.823 enot).

18039003 – Ljubiteljska kultura

➤ **4118300 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture**

V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala sredstva v višini 28.997 € za sofinanciranje dejavnosti vseh kulturnih društev v občini in Zveze kulturnih društev.

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2016 je bil v skladu z zagotovljenimi sredstvi in sprejetim pravilnikom izvršen javni razpis na osnovi katerega so se iz sredstev proračuna sofinancirali programi 10 društvom in Zvezi kulturnih društev.

Posameznim društvom so se v skladu s kriteriji in merili za sofinanciranje njihovih programov za leto 2016 namenila naslednja sredstva:

Društvo	Redna dejavnost	Skupne naloge	Nabava opreme, vzdž. objektov	Skupaj
MoPZ Svoboda Hrastnik	1.627,27		350,00	1.977,27
Prosv. dr. »Martin Orožen« Turje	859,69			859,69
Pevsko društvo Steklar Hrastnik	1.166,73			583,37
KUD Svoboda Dol	3.868,62		1.020,00	4.888,62
Rudarska godba Hrastnik	2.272,04		1.970,00	4.242,04
Srbsko kulturno društvo Sava	706,17		350,00	1.056,18
Prosvetno društvo Čeče	1.013,21		38,00	1.051,21
Steklarska godba Hrastnik	3.960,73		1.000,00	4.960,73
Zveza kulturnih društev		3.000,00		3.000,00
KUD Veter Hrastnik	1.995,71		1.400,00	3.395,71
Marionetno gledališče Jurček	2.609,80		372,00	2.981,78
SKUPAJ	20.079,97	3.000,00	6.500,00	28.996,60

Društva so v letu 2016 izvajala naslednje dejavnosti ljubiteljske kulture:

- zborovsko petje (dva moška pevski zbora in en ženski),
- igranje v okviru dveh godb na pihala,
- igranje v okviru instrumentalnih skupin,
- mažoretna dejavnost,
- igranje v okviru treh dramskih skupin,
- lutkovna dejavnost,

- foto - likovna dejavnost in
- folklorna dejavnost.

Zveza kulturnih organizacij je skrbela za pretok informacij in izvajala skupne naloge, ki zajemajo organizacijo in izvedbo občinskih revij otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov ter drugih revij na občinskem nivoju. Sodelovala je tudi z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Trbovlje in sicer v okviru dejavnosti oz. prireditvev, opredeljenih v nacionalnem programu za kulturo.

Društva so v letu 2016 sodelovala na srečanjih in tekmovanjih na občinski, območni, medobčinski, državni in meddržavni ravni. Pevska društva so se udeležila pevskega tabora v Stični. Svojo dejavnost so predstavila na samostojnih koncertih, fotografskih razstavah ter odigranih dramskih in lutkovnih predstavah. Sodelovala so na kulturnih in drugih prireditvah v občini in izven nje.

Realizacija je nižja od načrtovane, saj je v prvem polletju prenehalo delovati Pevsko društvo Steklar in ni bil upravičen do nakazila druge polovice sredstev.

18039005 – Drugi programi v kulturi

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

Glede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center opravlja dejavnost za različna področja glede na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov je kot celota prikazan in obrazložen v prilogi.

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

Kulturno rekreacijski center Hrastnik je organizator vsakoletnega gledališkega abonmaja za odrasle. Stroški se krijejo iz prodanih vstopnic in s sofinanciranjem s strani proračuna občine, za kar se je v letu 2016 namenilo skupno 5.470,00 €. V letu 2016 je bilo realiziranih 6 gledaliških predstav v okviru rednega abonmaja za odrasle.

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

S sredstvi v višini 2.660,00 € je bilo v Galeriji Delavskega doma Hrastnik postavljenih na ogled 5 razstav. Stroški posamezne razstave vključujejo oblikovanje in tiskanje vabil, organizacijo in izvedbo otvoritve in stroške dežurstva v času možnosti ogleda razstave.

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. Združenje je program v celoti realiziral.

➤ **4118401 Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Društvo je program v celoti realiziral.

➤ **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. Združenje je program v celoti realiziral.

➤ **4118403 Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Združenje je program v celoti realiziral.

➤ **4118404 Društvo vojnih invalidov Zasavje**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Društvo je program v celoti realiziralo.

➤ **4118405 Društvo generala Maistra za Zasavje**

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Društvo je program v celoti realiziralo.

18049001 – Programi drugih posebnih skupin

➤ **4018001 Financiranje programov upokojenskih društev**

Sredstva se namenljajo za sofinanciranje programa Društva upokojencev Hrastnik in Društva upokojencev Dol pri Hrastniku in programa »Starejši za starejše«, ki ga že vrsto let uspešno izvajata obe društvi.

1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

Ta glavni program 1707 vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. V okviru tega glavnega programa se preko Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja en podprogram.

18059001 – Programi športa

➤ **4118001 Sofinanciranje športnih programov v občini**

Izvajalci športnih programov v občini Hrastnik so bili izbrani na osnovi sprejetega letnega programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev so se iz občinskega proračuna sofinancirali v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik. Za sofinanciranje športnih programov so se v letu 2016 namenila sredstva v višini 73.570,00 € in sicer za naslednje programe:

- sofinanciranje programov športa mladih,
- sofinanciranje programov športne rekreacije,
- sofinanciranje programov vrhunškega športa,
- sofinanciranje programov kakovostnega športa,
- sofinanciranje športnih programov za izobraževanje, prireditve (Večer športa) in delovanje športne zveze in drugih nalog skupnega pomena,
- sofinanciranje športnih programov, za funkcionalno delovanje in investicijsko vzdrževanje ter opremo športnih objektov v lasti športnih društev in klubov.

Na osnovi javnega razpisa pa se je v letu 2016 sofinancirala dejavnost posameznih društev v naslednjih letnih zneskih:

Zap. št.	Društvo, organizacija	Šport mladih	Športna rekreacija	Vrhunski šport	Kakovostni šport	Vzdrževanje objektov	Šport invalidov	Skupne naloge	Športna dvorana	SKUPAJ
1.	Brodarsko društvo Steklarna	1.936	500	6.622	2.675	4.000			DA	15.733
2.	KK Hrastnik	3.696			6.490				DA	10.186
3.	RK DOL - TKI	3.872	450		5.464			500	DA	10.286
4.	Nogometni klub Hrastnik	1.584						500	DA	2.084
5.	Kolesarsko društvo Hrastnik	352			1.561	800		500	DA	3.213
6.	Smučarsko društvo Hrastnik	0	350			500				850
7.	Strelsko društvo Rudnik Hrastnik	1.056			1.784	1.300				4.140
8.	Strelska družina E.D. Dol		250							250
9.	Tenis klub Hrastnik	352	300			600			DA	1.252
10.	Karate klub Hrastnik	1.056			1.821				DA	2.877
11.	Kegljaški klub Emon				4.863					4.863
12.	Kegljaški klub Hrastnik		1.000			1.200				2.200
13.	Planinsko društvo Hrastnik	176	450			700				1.326
14.	Planinsko društvo Dol	176	450			700				1.326
15.	KMN Juventus		550						DA	550
16.	Športno društvo Dolanke		150						DA	150
17.	Društvo upokojencev Hrastnik		800							800
18.	Društvo upokojen Dol		800							800
19.	Društvo invalidov Hrastnik						800		DA	800
20.	Športna zveza Hrastnik	528						3.584	DA	4.112
21.	ŠKD Feniks Dol	880						500	DA	1.380
22.	ŠD Felix Hrastnik	352						200	DA	552
23.	ŠD Torpedo								DA	0
24.	Rod temnega Hrastnik		350							350
25.	NTK Hrastnik	1.232		735	1.523				DA	3.490
26.	ŠD ELIN								DA	0
	SKUPAJ ODOBRENO	17.248	6.400	7.357	26.181	9.800	800	5.784		73.570

50% sredstev je bilo izvajalcem nakazano v 15. dneh po podpisu pogodbe, preostalih 50% pa zadnjem četrtletju leta 2016.

V letu 2016 je na področju športa v občini Hrastnik izvajalo svoje programe 22 športnih društev, Zveza športnih društev in trije drugi izvajalci športnih programov (Društvo upokojencev Hrastnik, Društvo upokojencev Dol in Društvo invalidov Hrastnik). Društva so v letu 2016 izvajala športne programe v okviru Nacionalnega programa športa v 15 športnih panogah. Od tega so štiri društva vključena v kolektivne športne panoge, preostala društva pa v individualne športne panoge in izvajanje športne rekreacije. Poleg tega sta delovali v občini Hrastnik še dve planinski društvi s svojimi programi.

Športna društva so izvajala naslednje programe:

- rekreativni programi: planinstvo, pohodništvo, alpsko smučanje, tenis, odbojka, mali nogomet, balinanje, pikado, ženska aerobika, ribolov, kegljanje, športno plezanje in nordijska hoja s palicami. Večina teh programov je namenjena tudi starejši populaciji in invalidom.
- športni programi v individualnih športnih panogah: karate, kegljanje, namizni tenis, kajak – kanu na divjih vodah, strelstvo in kolesarjenje.
- športni programi v kolektivnih športnih panogah: košarka, roket, nogomet in mali nogomet.

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

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

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

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

18059002 – Programi za mladino

➤ **4118015 Mladinski center Hrastnik**

V okviru rednih transferjev so se na osnovi mesečnih zahtevkov MCH zagotavljala sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, premije dodatnega pokojninsko invalidskega zavarovanja in sredstva za materialne stroške. Za te namene so se namenila sredstva v skupni višini 45.271 €.

➤ **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 o sofinanciranju programov. S sredstvi v višini 15.962 € je Mladinski center Hrastnik realiziral 283 dogodkov iz naslednjih področij:

- s področja neformalnega učenja, usposabljanja in pridobivanja kompetenc, kot tudi znanj v okviru organiziranih učnih procesov mladinskega dela;
- s področja aktivnega državljanstva, participacije v demokratičnih procesih in prostovoljstva;
- s področja socialne vključenosti, večkulturnosti, inovativnosti in kreativnosti mladine

V te aktivnostih je bilo vključenih 479 mladih aktivnih udeležencev, ki nastopajo v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev in drugo. Tu ne gre za podatek o številu obiskovalcev prireditvev.

➤ **4119017 Sofinanciranje letovanja otrok**

Letovanje je v organizaciji Občinske zveze DPM Hrastnik potekalo od 4. 8. do 14. 8. 2016 v Poreču, v letovišču ZPM Maribor. Letovalo je 64 otrok, katere je spremljalo 8 vodičev in pedagoška vodja. Od 64 otrok jih je 18 letovalo brezplačno (od tega 5 otrok s sredstvi občinskega proračuna), 2 otroka 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 415,26 €. Od tega so starši prispevali 210,00 € oz. 130,00 € (tisti, ki so imeli letovanje sofinancirano s strani ZZS). Poleg sredstev iz proračuna in ZZS je zveza sredstva pridobila tudi z donacijami.

19 IZOBRAŽEVANJE

To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo je v letu 2015 izvajal na tem področju štiri glavne programe.

Zakonodaja:

- Zakon o vrtcih (UL RS, št. 100/05-UPB2, 25/08 in 36/10)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07- UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr. in 20/11)
- Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06-UPB3, 102/07),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, št. 3/07-UPB1),
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
- Zakon o glasbenih šolah (UL RS, št. 81/06-UPB1)
- Zakon o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 110/06-UPB1)
- Pravilnik štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ št. 28/11)

Globalni cilji:

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne izvedbe Kurikula za vrtce,
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov,
- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok,
- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za štipendiranje na univerzitetnih, visokošolskih, višješolskih in poklicnih izobraževanjih,
- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok.

Letni cilji in planirani rezultati:

- zagotavljanje kvalitetne izvedbe programov predšolskega varstva z zagotavljanjem kakovostne izvedbe Kurikula za vrtce in dobrih igráč.
- zagotavljanje optimalni materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega izobraževanja,
- vključevanje učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe izobraževanja,
- izvajanje dela osnovno šolskega programa preko šole v naravi,
- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja,
- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov s štipendiranjem.

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev tudi realiziral.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal v letu 2016 en podprogram in sicer:

19029001 - Vrtci

➤ 4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005-UPB2 in spremembe) z odločbo o odmeri višine plačila vrtca, odredi staršem. Starši so razvrščeni v plačilne razrede in so lahko plačevali največ 77 % veljavne ekonomske cene programa vrtca. V času počitnic pa se je vrtcu, na osnovi sklepa Občinskega sveta, zagotavljalo plačilo storitev glede na število otrok po stanju 30. 6. tekočega leta.

Prav tako so se zagotavljala sredstva tudi za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok zavodom v drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Hrastnik (uveljavljen domicilni princip).

V hrastniškem vrtcu je bilo iz občine Hrastnik v letu 2016 vključenih povprečno 251 otrok, v vrtcih širom Slovenije pa v povprečju 25 otrok. Tako je bilo v predšolsko vzgojo vključenih povprečno mesečno skupaj 276 otrok.

Tudi v letu 2016 se je nadaljevalo sofinanciranje dejavnosti vzgoje in varstva otrok v okviru Pediatričnega oddelka Bolnice Trbovlje, ki jo sofinancirajo tudi občini Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Vrtcu Hrastnik so se, na osnovi sklepa Občinskega sveta, zagotavljala tudi sredstva za odpravnine in jubilejne nagrade, saj so bile potrebe po teh sredstvih s sklepom o potrditvi cene izločene kot kalkulativen element ekonomske cene.

V letu 2016 je bilo za sofinanciranje vzgoje in varstva otrok v občini Hrastnik in izven nje namenjeno 816.232,21 €. Sredstva niso zadostovala za tekoče pokritje vseh obveznosti in sicer v višini 9.677,90 €. Do razlike med planiranimi in dejansko potrebnimi sredstvi je prišlo predvsem zaradi povišane cene programov vzgoje in varstva otrok s 1. 3. 2016, zagotovitvi sredstev za odpravnino ravnateljici, ki se je upokojila s 30. 6. 2016, stroškov zaposlitve spremljevalcev za gibalno ovirane otroke na osnovi odločbe Zavoda za šolstvo Slovenije. Razlika je bila pokrita s sredstvi proračuna za leto 2017.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol. V okviru tega glavnega programa sta se v občini izvajala v letu 2015 dva podprograma in sicer:

19039001 – Osnovno šolstvo

➤ 4119003 OŠ NH Rajka – redni transferi

V letu 2016 so se v okviru rednih transferjev Osnovni šoli narodnega heroja Rajka zagotavljala sredstva za:

- plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov) na osnovi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in druge materialne stroške in
- plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca za povprečno tri druge strokovne delavke v oddelku prvega razreda devetletke, razliko pa je zagotavljalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Za te namene so se v letu 2016 namenila sredstva v skupni višini 182.799 €.

➤ 4119007 OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor

V letu 2016 so se s sredstvi v višini 6.481 € zamenjala vrata v učilnicah na šoli v Hrastniku in nabavilo pisarniško pohištvo.

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

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

➤ 4119014 KRC Hrastnik – investicije v športne objekte – delno

Velja kot pri proračunski postavki 4118100.

➤ 4119019 Energetska sanacija šolskih objektov

Obrazložitev k tej proračunski postavki je podana v načrtu razvojnih programov (OB034 – 09-002 in OB034 – 14 - 002).

➤ 4119020 Sofinanciranje waldorfske osnovne šole

S sredstvi v višini 304 € se je poravnala obveznost za enega učenca, ki obiskuje Waldorfsko osnovno šolo in ima stalno prebivališče v občini Hrastnik.

➤ 4119021 OŠ NH Rajka – Podružnica Dol

V okviru te proračunske postavke se je v letu 2016 pridobil idejni projekt, projekt PGD, PZI za izvedbo rekonstrukcijo z novogradnjo podružnične OŠ Dol, projekt PZI za ureditev dveh učilnic na OŠ v Hrastniku, ki so potrebne za organizacijo pouka v času izvajanje investicije, spremembe in dopolnitve OPPN za prenavo centra Dol pri Hrastniku, investicijska dokumentacija (PIZ in IP) ter vsa ostala dokumentacija, ki jo je bilo potrebno pridobiti za izdelavo prej omenjenih dokumentov (geološke raziskave, geodetski posnetki, energetska izkaznica objekta,...). Za te namene so se namenila sredstva v višini 115.154 €.

19039002 – Glasbeno šolstvo

➤ 4119011 Glasbena šola Hrastnik – redni transferi

Glasbeni šoli so se v letu 2016 zagotavljala sredstva v višini 27.000,00 € za prevoz zaposlenih na delo in prehrano med delom, deloma pa tudi za kritje stroškov godalnega orkestra.

➤ 4119012 Glasbena šola Hrastnik – investicije v šolski prostor

S sredstvi v višini 3.500,00 € se je uredila garderoba za učence.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije. V okviru tega glavnega programa se v občini izvaja eden podprogram in sicer:

19059001 – Izobraževanje odraslih

➤ 4119001 Zasavska ljudska univerza

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje izvedbe programa pridobitve osnovnošolske izobrazbe za občane naše občine, deloma pa tudi ostalih programov s ciljem, da se nivo izobrazbe naših občanov izboljša. Sredstva se javnemu zavodu na osnovi sklenjene pogodbe zagotavljajo v treh delih.

S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je univerza pridobila optično povezavo z omrežjem ARNES na lokacijah ZLU v Trbovljah in v Zagorju. S tem pa so nastali povečani materialni stroški, katere naj bi v sorazmernem deležu zagotovile občine. Ta sredstva v višini 1.500 € so bila zagotovljena z rebalansom proračuna za leto 2015, pomotoma pa niso bila realizirana. Na osnovi navedenega so se le ta nakazala v letu 2016.

1906 - Pomoči šolajočim

Glavni program 1905 vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. V okviru tega glavnega programa sta se v občini izvajala dva podprograma in sicer:

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

➤ 4119004 Osnovna šola NH Rajka – prevozi otrok z minibusom

V okviru te proračunske postavke so se v letu 2016 zagotavljala sredstva v višini 15.733 € za prevoze otrok v šolo in nazaj iz KS Podkraj in KS Kovk s šolskim minibusom. Ta šolski prevoz je koristilo 34 učencev iz obeh krajevnih skupnosti in prvošolčki, ki stanujejo na Cesti 1. maja in v Turju. Sredstva so se zagotavljala za financiranje plače in drugih prejemkov ter prispevkov delodajalca za voznika.

➤ 4119005 OŠ NH Rajka – doplačila za šolo v naravi

V letu 2016 je šola v naravi potekala v Celjski koči (62 učencev), COŠD Kranjska gora (64 učencev), COŠD Breženka (66 učencev). S sredstvi proračuna občine se je kril strošek strokovnih delavcev, strošek avtobusnega prevoza, stroški kopanja, na Celjski koči pa tudi dela bivanja in strošek učiteljev smučanja.

➤ 4119006 OŠ NH Rajka – sofinanciranje prehrane učencev

Tako kot v preteklih letih se je tudi v letu 2016 sofinancirala prehrana učencev v šoli. Za sofinanciranje prehrane je bilo porabljenih 9.898 €. Skupaj s sredstvi, ki jih za te namene namenja tudi državni proračun je bilo omogočeno zagotavljanje prehrane tudi tistim učencem, katerih družinski prihodki ne bi omogočali kritje tega stroška. V šolskem letu 2015/2016 se je subvencioniranje brezplačnega kosila osnovnošolcem izvajalo na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v občini Hrastnik in javnega razpisa. Postopek je vodil Center za socialno delo. Brezplačno kosilo je bilo na ta način omogočeno 40 – 50 učencem mesečno.

➤ 4119015 Prevozi otrok v šolo

Prevozi otrok v šolo in iz šole so se v letu 2016 izvajali v skladu z določili Zakona o osnovni šoli, ki opredeljuje, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri km. Učenci, ki obiskujejo prvi razred devetletke in učenci s posebnimi potrebami (če je tako odločeno z odločbo) pa so upravičeni do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost. Prevozi so se na osnovi predpisov, ki urejajo to področje in sklenjenih pogodb izvajali na naslednjih relacijah:

1. Z avtobusom:

- Čeče - OŠ n. h. Rajka,
- Marno- Turje- Dol,

2. Z minibusom in kombijem

- Šavna Peč – Krnice – OŠ n.h. Rajka, z novim šolskim letom 2014/2015 pa tudi na relaciji Gore – OŠ Dol,

3. S kombijem

- Kal – OŠ n. h. Rajka – Krištrandol – OŠ Dol,
- Gore – OŠ Dol do junija 2014
- 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, šolo Radeče in OŠ dr Slavka Gruma v Zagorje o/S). V šolo in iz šole je te prevoze v povprečju koristilo 228 učencev, za kar so se porabila sredstva v skupni višini 167.150 €. Zaradi dodatnih stroškov zaradi ene podaljšane linije in dodatnega prevoza v šolo v Radeče sredstva niso zadoščala za poravnavo nastalih obveznosti. Te obveznosti v višini 3.750 € so bile poravnane v letu 2017.

19069003 – Štipendije

➤ 4119016 Štipendije

V okviru te postavke so se v letu 2016 zagotavljala sredstva za štipendiranje študentov z nižjim socialnim statusom družine, študenta za kadrovske potrebe, študenta s posebnimi potrebami in dijaka, ki se izobražuje na srednji poklicni šoli.

Sredstva v višini 27.884,55 € so zagotavljala izplačilo 16 štipendij za študente z nižjim socialnim statusom družine za 7 mesecev (januar - julij 2016), 1 kadrovske štipendije (januar – september 2016), 1 štipendije za študenta s posebnimi potrebami (januar – julij 2016) in 1 štipendije za obrtni poklic (januar – avgust 2016) ter 18 štipendij za študente z nižjim socialnim statusom za 3 mesece (oktober - december 2016 na osnovi novega javnega razpisa), 1 kadrovske štipendije (oktober - december) in 1 štipendije za obrtni poklic (september - december).

20 SOCIALNO VARSTVO

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju dva glavna programa.

Zakonodaja:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (UL RS, št. 107/06-UPB1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (U.I. RS št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 96/15, 88/16),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (U.I. RS št. 61/10, 40/11 in 14/13, 99/13, 90/15, 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (U.I. RS št. 40/12),
- Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS (UL RS, št. 114/06, 71/08)
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09)
- Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 3/07-UPB2, 23/07-popr, 41/07-popr., 57/12, 39/16)
- Stanovanjski zakon (UL RS, št. 69/03, 57/08, 87/11)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15, 91/15).
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (UL SRS, št. 34/84, SFRJ-83/89, RS 5/90, 26/90,10/91)
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (UL RS, št. 7/93, 79/2010)

Globalni cilji:

V okviru tega programa se vzpostavlja in vzdržuje sistem socialnega varstva na lokalnem nivoju, ki temelji na izhodiščih, opredeljenih v Ustavi Republike Slovenije. Skladno s temi določbami so dolgoročni cilji usmerjeni v:

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd).
- povečanje zaposljivosti z zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, subvencije za zaposlovanje v okviru podjetništva in malega gospodarstva),
- vspodbujanje rojstev otrok (nataliteta),
- uspešna izvedba javnih razpisov
-

Letni cilji in planirani rezultati:

- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika,
- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin ter subvencioniranje brezplačnega kosila za osnovnošolce na osnovi javnega razpisa,
- izvajanje javnih del,
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, itd),
- spodbujanje rojstev otrok (natalitete).

Oddelek je v okviru tega programa sledil globalno zastavljenim ciljem in uresničil vse zastavljene letne cilje za leto 2016 in sicer s sredstvi, ki so bila za te namene zagotovljena.

2002 – Varstvo otrok in družine

Program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju.

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

➤ 4120017 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

V okviru teh sredstev se na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrastnik dodeljuje pomoč družini ob rojstvu otroka. V letu 2016 je znašala pomoč za rojstvo otroka 150 €, pomoč pa je bila dodeljena na podlagi pravnomočno izdanih odločb 66 upravičencem. V letu 2016 je bilo za ta namen porabljenih 9.800,00 €.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 vključuje sredstva za izvajanje programov v Centru za socialno delo, programe pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajalo šest podprogramov in sicer:

20049001 – Centri za socialno delo

➤ 4120001 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo

Center za socialno delo je tudi v letu 2016 opravljal za lokalno skupnost naloge, ki izhajajo iz določil Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v občini Hrastnik ter naloge, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost. Center je za občino Hrastnik opravljal naslednje naloge:

- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za šolske potrebščine in ozimnico,
- odločanje o subvenciji brezplačnih kosil za osnovnošolce,
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje drugih pravic (plačilo pogrebnih stroškov, dodatne oprostitev pri plačilu storitev uporabnikov),
- izvajanje programa mladostnik na stranskem tiru in programa prva socialna pomoč,
- vodenje skupnih timov za reševanje stisk občanov.

Za sofinanciranje zgoraj navedenih nalog so se uporabljali elementi, ki izhajajo iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno je potrdil Občinski svet s sprejemom sklepa o izdaji soglasja k cenam socialno varstvenih storitev za leto 2016. Za sofinanciranje dejavnosti CSD Hrastnik so se v letu 2016 namenila sredstva v višini 6.073,20 €.

20049002 – Socialno varstvo invalidov

➤ 4120014 Varstveno delovni center Zagorje - sofin. prevozov

V okviru te proračunske postavke sta občini Hrastnik in Trbovlje na osnovi dogovora sofinancirali pogodbeni prevoz občanov, invalidnih oseb, v Varstveno delovni center Zagorje ob Savi. Iz občine Hrastnik se trenutno vsak dan vozi s tem prevozom povprečno 27 varovancev – občanov Hrastnika. V letu 2016 je bilo za to porabljenih 7.000,00 €.

➤ 4120015 Financiranje družinskega pomočnika

Na podlagi veljavne zakonodaje ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi

pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. Do meseca maja 2016 se je sofinanciralo delno plačilo za izgubljen dohodek 6 družinskim pomočnikom, konec meseca maja pa je 1 družinski pomočnik prenehal opravljati dejavnost. Za te namene so bila porabljeni sredstva v višini 57.412,48 €.

20049003 – Socialno varstvo starih

➤ 4120002 Oskrbnine v socialnih zavodih

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno bivanja v domovih institucionalnega varstva in plačilom, katerega lahko na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/04, 124/04 in spremembe), plačajo zavezanci (oskrbovanci in njihovi ožji družinski člani). V letu 2016 je občina v povprečju doplačevala domsko varstvo 55 - im občanom, ki jih je največ vključenih v Dom starejših Hrastnik (povprečno mesečno je bilo v letu 2016 v hrastniški dom vključenih 22 občanov ali 3 manj kot v povprečju leta 2015). Drugi občani pa so vključeni v domove širom Slovenije (v povprečju 33 občanov). Za te namene so bila v letu 2016 porabljeni sredstva v višini 356.220,16 €. Zagotovljena sredstva pa niso zadoščala za plačilo prejetih obveznosti, saj je zelo težko načrtovati potrebna sredstva za te namene, ker je višina obveznosti občine odvisna od socialnih razmer zavezancev, ki se določi z odločbo Centra za socialno delo, vrste oskrbe,..). Prav tako se je povečalo število občanov, ki so vključeni v specialne domove, kjer pa je cena višja. Neporavnanih zapadlih obveznosti je bilo 6.637,51 € in so bile poravnane v okviru proračuna za leto 2017.

➤ 4120011 Pomoč na domu

V okviru te postavke so se v letu 2016 zagotavljala sredstva za nego in pomoč na domu, katero je dolžna organizirati občina na osnovi Zakona o lokalni samoupravi. To službo izvaja na osnovi sprejetega odloka s 1. 4. 2000 Dom starejših Hrastnik.

Pomoč na domu zajema:

- gospodinjstvo pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora),
- pomoč pri temeljnih dnevni opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov),
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Pomoč na domu so izvajale 4 delavke. Cena storitev pomoči na domu je bila oblikovana na osnovi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 36/02 in njihove spremembe). Cena storitve obsega stroške vodenja izvajalca, ki jo mora v celoti kriti občina v obliki subvencije in stroške za neposredno socialno oskrbo. V letu 2016 je pomoč na domu koristilo v povprečju 53,17 uporabnikov, v letu 2015 pa 57,92. Največ uporabnikov je starih od 80 let in več, druga starostna skupina pa so uporabniki, ki so stari od 65 do 79 let. Za te namene se je v letu 2016 namenilo 115.084,11 €.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

➤ 4120003 Tekoče vzdrževanje socialnih grobov

S sredstvi v skupni višini 243,20 € so se v letu 2016 poravnali stroški najemnin za osem socialnih grobov.

➤ 4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanov

V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za plačilo stroškov pokopa umrlih oseb brez svojcev, ki bi bili zavezanci za pokop oz. svojcev, ki niso bili sposobni poravnati teh stroškov. Na

osnovi poročil Centra za socialno delo o zgoraj navedenih ugotovitvah so se v letu 2016 pokrili stroški 3 pokopov v skupni višini 2.870,33 €.

➤ **4120005 Subvencije najemnin**

Pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04 in 99/08 in sprem.). Do subvencije so upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, ki izpolnjujejo cenzuse za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči. Subvencija lahko znaša tudi do 80 % neprofitne najemnine.

Do plačila subvencije najemnine s strani občinskega proračuna je bilo v letu 2016 v povprečju upravičenih 235 najemnikov ali 4 več kot v povprečju leta 2015. Najvišja subvencija je znašala 200,01 € in je na isti višini kot leta 2015. Najnižja subvencija je v letu 2016 znašala 0,98 € (v letu 2015 pa 3,28 €). Povprečna plačana subvencija je v letu 2016 znašala 67,13 €.

Poleg teh subvencij so bile najemnikom izplačane tudi subvencije za najem tržnih stanovanj in sicer v povprečju za 1 upravičenca. Za plačilo subvencij so se v letu 2016 namenila sredstva v višini 189.310,75 €, od tega za tržne subvencije 574,24 €. Zagotovljena sredstva koncem leta niso zadoščala za plačilo nastalih obveznosti. Teh obveznosti je bilo za 9.375,62 €, ki so bile poravnane v okviru proračuna za leto 2017.

➤ **4120006 Enkratne pomoči socialnim upravičencem**

Ta sredstva se namenijo občanom iz socialno ogroženih družin za nabavo šolskih potrebščin in ozimnice na osnovi javni razpisa. Postopke je izvajal Center za socialno delo. Na razpis za nakup šolskih potrebščin je prispelo 83 vlog (v letu 2015 jih je prispelo 74). Pozitivno je bilo rešenih 59 vlog (v letu 2015 58) za 101 otroka (v letu 2015 za 100 otrok). Pomoč je znašala 118,80 €/otroka (v letu 2015 je znašala 120,00 €). Za pridobitev pomoči za nakup ozimnice je prispelo 226 vlog (211 v letu 2015). Pozitivno je bilo rešenih 188 vlog (v letu 2015 180) za 423 občanov (v letu 2015 za 407 občanov). Pomoč je znašala od 41 € za eno člansko družino do 280 € za 7 člansko družino. Za te namene se je v letu 2016 namenilo 28.838,36 €.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

➤ **4120013 Sofinanciranje OO RK Hrastnik**

Sredstva v višini 15.000,00 € so se namenila za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Občinske organizacije Rdečega križa Hrastnik. Sofinanciranje zajema stroške dela delavke (sredstva za plače, prispevki delodajalca, regres za letni dopust in drugi stroški, vezani na zaposlitev za polovičen delovni čas), kritje stroškov prostora in za pomoč občanom v socialni stiski s prehranskimi artikli.

KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK

Financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2016

V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 31/2009) je tem zavodu poverjeno predvsem upravljanje kulturnih in športnih objektov. Na oz. v športnih objektih pa se poleg izvajanja športnih dejavnosti izvaja tudi športna vzgoja učencev osnovne šole. Na osnovi navedenega Kulturno rekreacijski center opravlja dejavnost za različna področja. Glede na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov se skupni izdatki, ki se financirajo iz občinskega proračuna delijo na področje kulture, športa in izobraževanja. Delitev sredstev temelji na dejanskih stroških posameznih objektov glede na področje za katero so namenjena oz. glede na koriščenost objekta (koliko športnega objekta v povprečju koristijo šole oz. izvajalci športnih programov) po zaključnem računu zavoda za leto 2013. Na osnovi navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazano financiranje Kulturno rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2016 po posameznih podprogramih dejavnosti in zavoda kot celote.

18039005 Drugi programi v kulturi

v €

PP	Opis proračunske postavke	2016 Veljavni	2016 Realizacija	IND
1	2	4	5	5:4
4118100	KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov	104.339	104.339	100,0
413300	Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap.	62.837	62.837	100,0
413310	Prem. za dod. pokojninsko in invalidsko zavarovanje	246	246	100,0
413301	Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca	8.765	8.765	100,0
413302	Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve	32.491	32.491	100,0
	SKUPAJ KRC – Kulturno področje	104.339	108.549	104,0

18059001 Programi športa

v €

PP	Opis proračunske postavke	2016 Veljavni	2016 Realizacija	IND
1	2	4	5	5:4
4118013	KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno	159.816	155.736	97,4
413300	Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap.	81.164	77.084	95,0
413310	Premije za dod.pokojninsko in invalidsko zavarovanje	318	318	100,1
413301	Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca	11.321	11.321	100,0
413302	Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve	67.013	67.013	100,0
4118014	KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno	10.000	10.000	100,0
4323000	Investicijski transfer javnim zavodom	10.000	10.000	100,0
	SKUPAJ KRC – Področje športa	169.816	165.736	97,6

19039001 Osnovno šolstvo

v €

PP	Opis proračunske postavke	2016 Veljavni	2016 Realizacija	IND
1	2			5:4
4119013	KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno	238.280	230.942	96,9
413300	Tek. tr. v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap.	117.819	111.032	94,2
413310	Premije za dodat. pokojninsko in invalid. zavarovanje	461	461	99,9
413301	Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca	16.434	15.883	96,6
413302	Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve	103.566	103.566	100,0
	SKUPAJ KRC Osnovno šolstvo	238.280	230.942	96,9

Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov - skupaj

v €

PP	Opis proračunske postavke	2016 Veljavni	2016 Realizacija	IND
1	2			5:4
	KRC Hrastnik – stroški upravljanja objektov	502.435	491.017	97,7
413300	Tek. tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap.	261.819	250.953	95,8
4133100	Prem. za dod. pokojnin. in invalid. zavarovanje	1.025	1.025	100,0
413301	Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca	36.520	35.969	98,5
413302	Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve	203.071	203.070	100,0
411810	KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte	10.000	10.000	100,0
432300	Investicijski transfer javnim zavodom	10.000	10.000	100,0
	SKUPAJ KRC Hrastnik	512.435	501.017	97,8

Iz tabelaričnega pregleda financiranja skupnih stroškov upravljanja kulturnih in športnih objektov je razvidno, da so se v letu 2016 Kulturno rekreacijskemu centru zagotavljala sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, sredstva za materialne stroške in sredstva za nabavo opreme ter investicijsko vzdrževanje objektov. Za vse te namene so se namenila sredstva v skupni višini 500.017 €. Realizacija je v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi manjša zaradi zagotavljanja dejanskih sredstev za plače in druge osebne prejemke na osnovi mesečnih zahtevkov.

Sredstva namenjena za investicijska vlaganja v skupni višini 10.000 € so se namenila za:

- Ureditev zasilne razsvetljava v obeh športnih dvoranah;
- Servis plinskih gorilnikov v Dolanki;
- Zamenjava dozirne črpalke na bazenu;
- Izdelavo energetskih izkaznic za objekte;
- Prenovo individualne savne v bazenu;
- Namestitev omarice HO-V (podzemni komplet);
- Nabavo ležalnikov za bazen;
- Obnovo tal v Dolanki.

III.4.6. 42 – ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hrastnik opravlja naloge na področju prostorskega načrtovanja, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, v skladu z veljavno zakonodajo pripravlja občinske predpise z navedenih področij, skrbi za razvoj in gospodarno rabo gospodarske javne infrastrukture ter v zvezi s tem v skladu s predpisi s področja javnega naročanja izvaja tudi postopke za naložbe v gospodarsko javno infrastrukturo, kar vključuje tudi pripravo potrebne dokumentacije za izvedbo načrtovanih investicij. V letu 2016 sta izvajanje navedenih nalog ter izvedba načrtovanih investicij potekala v skladu z zastavljenimi cilji.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe med drugim obsega tudi zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk prostorskih podatkov preko Prostorskega informacijskega sistema občine (PISO), s katerim se občanom omogoča brezplačen pregled oziroma dostop do teh podatkov preko spletnega pregledovalnika. Vsebovane

storitve pokrivajo potrebe po množičnem ter enostavnem dostopu do državnih in občinskih prostorskih vsebin.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/2014 - odl. US, 14/2015-ZUUJFO).

Globalni cilji:

- zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk podatkov.

Letni in planirani rezultati:

Z zagotavljanjem brezplačnega dostopa občanom do digitalnih državnih in občinskih prostorskih vsebin preko interneta se je tudi v letu 2016 povečevala uporaba elektronskega načina poslovanja, katerega posledica je racionalizacija upravnega poslovanja ter transparentnost in odprtost javne uprave.

0402 – Informatizacija uprave

Glavni program je v letu 2016 vključeval tudi sredstva za zagotovitev brezplačnega dostopa občanom do nekaterih zbirk prostorskih podatkov, v okviru tega pa se je v občini izvajal naslednji podprogram:

04029002 – Elektronske storitve

- 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 so namenjena ažuriranju, pripravi in vključevanju podatkov ter svetovanju in strokovni pomoči. V letu 2016 je bilo za navedene namene porabljenih 3.586,80 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva je Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe v letu 2016 izvajal en glavni program, s katerim se zagotavljajo pogoji za sistematično vzdrževanje, gradnjo in rekonstrukcijo gozdne infrastrukture, ter s tem omogoča gospodarjenje z gozdovi in koriščenje socialnih funkcij gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/2010, 63/13, 101/13 - ZDavNepr, 17/2014, 24/2015, 9/2016-ZGGLRS).

Globalni cilji:

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi;
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

Letni in planirani rezultati:

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) je v letu 2016 sledilo globalnim ciljem, planirani rezultati so bili doseženi in so obrazloženi pri proračunski postavki.

1104 – Gozdarstvo

Glavni program je v letu 2016 vključeval sredstva za vzdrževanje gozdnih cest skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva, v okviru tega pa se je v občini izvajal naslednji podprogram:

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

➤ 4211001 Vzdrževanje gozdnih cest

Občina Hrastnik je v letu 2016 oddala dela in sklenila pogodbo za vzdrževanje gozdnih cest skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioritetenem vrstnem redu. Dela so se izvajala na gozdni cesti Turje-Stari Žleb, Brdce – Lošč in Kopitnik Izersko. Skupna vrednost izvedenih del je znašala 2.824,01 €.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

To področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije, oskrbe s toplotno energijo in kakovosti zraka. Na tem področju je Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe v letu 2016 izvajal en glavni program.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Resolucija o Nacionalnem energetskega programu (Uradni list RS, št. 57/2004);
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF, 14/2015- ZUUJFO);
- Lokalni energetski koncept;
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010);
- Načrt javne razsvetljave;
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13);
- Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja.

Globalni cilji:

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetske surovinami;
- povečevanje zanesljivosti delovanja energetske omrežij;
- zmanjševanje stroškov za porabljeno energijo;
- zmanjševanje preseganj z delci PM 10.

Letni in planirani rezultati:

V letu 2016 izvedene naloge s tega področja so se v skladu s planom nanašale predvsem na izvajanje ukrepov za energetske sanacije javnih objektov in posledično zmanjševanje stroškov za porabljeno energijo ter tako sledile globalnim ciljem programa.

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Glavni program je v letu 2016 vključeval sredstva za izvajanje energetske ukrepe za zmanjševanje porabe energije, dokončanje postopka za podelitev koncesije za obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave, delovanje koordinatorskega odbora za razvoj energetike v Zasavju in izvedbo predhodnih postopkov ter pripravo dokumentacije za izvajanje operacije Energetske sanacije javnih objektov Občine Hrastnik, ki je operacija celovite energetske prenove štirih stavb v lasti in rabi Občine Hrastnik (Osnovna šola narodnega heroja Rajka, Zimski bazen Hrastnik, Športna dvorana Hrastnik, Občinska stavba Hrastnik). Zaradi izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi je bil v letu 2016 na podlagi javnega razpisa dokončan postopek podelitve koncesije zasebnemu partnerju, operacija pa bo v letu 2017 predmet prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, JOB_2016, zaradi pridobitve nepovratnih sredstev EU v okviru izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostna os 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja« tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1

»Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. V okviru glavnega programa se je izvajal naslednji podprogram:

12029001 Oskrba z električno energijo

➤ 4212001 Projekt racionalne porabe energije

Občina Hrastnik ima vzpostavljen informacijski sistem 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 je znašal za leto 2016 3.489,20 €. V okviru te postavke so bila sredstva namenjena še tehnični in strokovni pomoči pri pripravi operacije energetske prenove javnih stavb v skupni višini 12.505,00 €, pripravi projektne in razpisne dokumentacije ter vodenju postopka pri izboru partnerja za obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave v višini 8.174,00 €. Iz te postavke je bil poravnani strošek objave v Uradnem listu v zvezi z energetskimi sanacijami javnih objektov in plačilo obvezne prakse dijakov in študentov.

➤ 4212003 Sofinanciranje delovanja OREZ

Sredstva postavke v višini 2.032,46 € so bila v skladu z načrtovanim v letu 2016 porabljena za plačilo dela koordinatorskega delovanja Odbora za razvoj energetike v Zasavju na podlagi sklenjene podjemne pogodbe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

To področje zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe je v letu 2016 na navedenem področju izvajal en glavni program.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 - odl. US, 46/2015);
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998, 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakona o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim;
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16);
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakona o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakona o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na cestah (Uradni list RS, št. 99/15);
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2012);
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 7/2006, 29/2009, 18/2014);
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2013);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6);
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013-UPB2, 68/16);
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2016;
- Koncesijska pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Hrastnik, št. 014-2/2013, z dne 20.11.2013;

- Podatki Banke cestnih podatkov;
- Kataster prometne signalizacije.

Globalni cilji:

- gradnja cestnega omrežja;
- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih;
- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave;
- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanja).

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program je v letu 2016 vključeval sredstva za izvajanje nalog na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, urejanja cestnega prometa in cestne razsvetljave. Izvajanje nalog na področju cestnega prometa in infrastrukture je sledilo globalnim ciljem. Tako letno kot zimsko vzdrževanje je potekalo v skladu z letnim izvedbenim programom oziroma izvedbenim programom zimske službe. V skladu s planom je potekala izdelava Celostne prometne strategije. Sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje Občine Hrastnik in vzdrževanje javne razsvetljave so bila porabljena v okviru načrtovanega, in so navedena pri proračunski postavki.

V okviru glavnega programa so se izvajali štirje podprogrami, in sicer:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

➤ 4213100 Vzdrževanje občinskih cest

Postavka je namenjena kritju stroškov za vzdrževanje občinskih cest, ki zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje. Sredstva na tej postavki so bila v obravnavanem obdobju porabljena v višini 332.978,69 €. Za zimsko vzdrževanje je bilo porabljenih 151.787,64 €. Strošek najema opreme za spremljanje vozil v zimski službi je znašal v višini 1.221,71 €. Za letno vzdrževanje je bilo porabljenih 179.969,34 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

➤ 4213006 Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava

V okviru te postavke so bila sredstva namenjena popravilu in namestitvi varnostnih ograj na igrišču v Turju in ob Bobnu, namestitvi varovalne ograje na stopnišču na Cesti 1. maja, popravilu in montaži novih odbojnih ograj na cesti Podkraj – Radeče, v Šavni peči in v Turju, montaži svetilke na prehodu za pešce pri Osnovni šoli, montaži solarne svetilke na Cesti Hermana Debelaka. Izveden je bil ročni izkop udora v naselju Pot Josipa Brinarja. Sredstva so bila namenjena tudi izvedbi klančin na pločniku ob regionalni cesti skozi Brnico. Sredstva so bila porabljena v višini 14.528,99 €.

➤ 4213201 Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti

Sredstva v višini 2.000,00 € so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo nove pešpoti Brnica – pokopališče, ki pa se zaradi spremembe prioritete KS Dol pri Hrastniku še ni pričela urejati.

13029003 Urejanje cestnega prometa

➤ 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 preventivo i vzgojo v cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu.

V mesecu maju so bile obnovljene talne označbe. V skladu z ugotovitvami komisije za prometno varnost, vzgojo in prometno signalizacijo, ki se je v lanskem letu sestala trikrat je bila nameščena, zamenjana in dopolnjena tudi potrebna vertikalna signalizacija. Pred glavnim križiščem na Dolu pri

Hrastniku sta bila iz obeh smeri nameščena prikazovalnika hitrosti MHP50. Nad prehodom za pešce pri glavnem vhodu v OŠ NH Rajka Hrastnik je bila postavljena dodatna razsvetljava.

➤ **4213015 - Celostna prometna strategija OH**

Celostna prometna strategija pomeni nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah. Izdelana CPS ter potrjen akcijski načrt za njeno izvedbo bo osnova za prijave na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo načrtovanih ukrepov. Izdelava CPS je na podlagi razpisa Ministrstva za infrastrukturo predvidena v letih 2016 in 2017.

Na podlagi javnega naročila male vrednosti objavljenega na Portalu javnih naročil št. NMV 1606/2016 z dne 16. 03. 2016 in 22. 03. 2016, pod št. 1803/2016, in v skladu s ponudbo izvajalca z dne 01. 04. 2016 in spremembo ponudbe z dne 25. 04. 2016, je bila 27. 5. 2016 podpisana pogodba o izvedbi Celostne prometne strategije z izvajalcem Savaprojekt d.d. Izvajalec je za zagotavljanje strokovnjakov s področja načrtovanja prometa vključil podizvajalca podjetje PNZ d.o.o. in s področja vključevanja javnosti in oglaševanja podizvajalca podjetje Nicha d.o.o.

Izdelava CPS je razdeljena na več faz. V letu 2016 se je pričelo s prvo fazo 'Zagon procesa' – sklop Analiza stanja. V tej fazi se je oblikovala delovna skupina (predstavniki Občine in predstavniki strokovne skupine izvajalca). Na začetku je bil izdelan priročnik celostne grafične podobe. Po prvem sestanku na občini je bila v juniju 2016 opravljena predstavitev širši delovni skupini, v mesecu septembru še razprava in delavnica s širšo delovno skupino. Od začetka izdelave CPS so bili opravljeni tudi trije ogledi terena.

Nadaljevalo se je z drugo fazo »Racionalno zastavljanje ciljev«. Na sestanku dne 27.10.2016 je bila potrjena skupina, odgovorna za oblikovanje vizije. V fazi oblikovanja vizije se je občina Hrastnik sestala tudi s sosednjimi občinami ter skupaj z njimi opredelila skupno vizijo in skupne prioritete. Organizirana je bila delavnica za oblikovanje vizije. Vizija je bila objavljena kot razstava o izdelani viziji, kot tudi preko medijskega sporočila.

13029004 Cestna razsvetljava

➤ **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 letu 2016 so znašali 100.278,60 €.

➤ **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 obravnavanem obdobju so znašali 9.840,04 €.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja, varstvo naravnih virov in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe je v letu 2016 na navedenem področju izvajal en glavni program.

Zakonske in druge pravne podlage:

- okoljska politika Evropske unije;
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), z dne 11. 11. 2010 in Sprememba Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), z dne 14. 7. 2011;

- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021, št. 35500-4/2016/5, z dne 23.6.2016;
- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10, z dne 3. 11. 2009;
- Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka /Revizija operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka iz leta 2005/ z dne 4. 1. 2007;
- Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, z dne 13. 3. 2013;
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov (marec 2008);
- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, št. 35402-1/2016/6, z dne 30.6.2016;
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016);
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov;
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014, 54/2015, 36/2016);
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009, 20/2012);
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015);
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012).

Globalni cilji:

Glavni cilj izvajanja nalog s tega področja je izboljšanje stanja okolja v Občini Hrastnik, in vključuje:

- izboljšanje stanja voda;
- nadgradnjo doseženega stanja na področju ravnanja z odpadki z uveljavljanjem novih pristopov k ravnanju z odpadki zaradi zmanjševanja količine odloženih odpadkov na odlagališču ter s tem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje ter zmanjševanje uporabe virov in spodbujanje praktične uporabe ustreznega ravnanja z odpadki;
- postopno uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki;
- izboljšanje stanja vodnega okolja;
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Sredstva programa so tudi v letu 2016 vključevala 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 CEROZ d.o.o.) in gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (KSP Hrastnik d.d.), in so bila namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja navedenih gospodarske javne službe. V okviru programa se je v letu 2016 v skladu z načrtovanim izvajala tudi izvedba manjkajočih odcepov sekundarnega kanalizacijskega omrežja, potrebnih za priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Zaradi sistemskih sprememb zaračunavanja dela cene, ki predstavlja omrežnino, uvedenih v letu 2014 v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) v večstanovanjskih stavbah ter trenutne socialne in gospodarske situacije v občini in postopnega prehoda na nov način zaračunavanja, se je za uporabnike, ki so gospodinjstva, tudi v letu 2016 subvencionirala omrežnina gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 80%, omrežnina gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode pa v višini 45%.

V okviru glavnega programa sta se izvajala dva podprograma, in sicer:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

➤ 4215011 Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju

V letu 2016 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, niso bila porabljena, saj račun za izvajanje navedenih storitev ni bil izstavljen.

➤ 4215013 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki

Sredstva na postavki predstavljajo 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 CEROZ d.o.o.) in so namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja gospodarske javne službe. Sredstva v višini 46.440,97 € so bila namenjena zapiralnim delom in vzdrževanju infrastrukture za ravnanje z odpadki ter plačilo stroškov popravila kompaktorja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

➤ 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 letu 2015 je znašala 12.663,62 €.

➤ 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 – december so bila sredstva v višini 88.259,47 € porabljena za vlaganja na omrežju čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda.

➤ 4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode

Sredstva te postavke v višini 122.062,56 € so bila porabljena za subvencioniranje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje december 2015 do november 2016.

Od tega so bila sredstva v višini 61.415,15 € porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, sredstva v višini 60.647,41€ 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 subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 3. redni seji dne 18.12.2014, 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 2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 11. redni seji dne 4.2.2016. Poraba je bila nekoliko nižja od planirane zaradi nižjega dejanskega števila vodomeroev od količine upoštevanе pri določitvi zneska subvencije za leto 2016.

Sredstva namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v višini 20.000 € zaradi spreminjanja zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki določa

obveznosti lastnikov objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, v letu 2016 niso bila porabljena.

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). Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe je v letu 2016 na navedenem področju izvajal dva glavna programa.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004; 33/2007- ZPNačrt, 99/2007, 57/2012);
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004; 33/2007-ZPNačrt, 99/2007, 57/2012);
- Splošne smernice s področja razvoja poselitve, z dne 29. 1. 2013;
- Splošne smernice s področja energetike, z dne 15. 2. 2013;
- Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, z dne 29.4.2014;
- Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, št. 350-24/2013/20, 26.4.2016;
- Splošne smernice za področje gozdarstva, marec 2013;
- Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, verzija 1.2, z dne 2.2.2015;
- Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, verzija 1.3, z dne 16.5.2016;
- Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, Ver. 1.1., z dne 16. 8. 2013;
- Splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje varstva nepremične kulturne dediščine, z dne 28. 1. 2013;
- Splošne smernice s področja obrambe za pripravo prostorskih aktov, z dne 28. 1. 2013;
- Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom, Splošne smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta ali medobčinskega prostorskega načrta, z dne 5. 8. 2015;
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021, št. 35500-4/2016/5, z dne 23.6.2016;
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 - odl. US, 14/2015-ZUUJFO);
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013 - ZDavNep, 110/2013, 19/2015);
- Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013);
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 (26/2010 popr.));
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009);
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012);
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 29/2009);
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US, 46/2015);
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/12);
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPP, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011);
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012);

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP) (Ur. list SRS, št.34/1984, Ur. list SFRJ, št. 83/1989, Ur. list SRS, št. 5/1990, Ur. list RS-stari, št. 26/1990, 10/1991, Ur. list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Ur. list RS, št. 13/1993, 110/2002 - ZGO, 2/2004 - ZZdl - A);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016);
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 21/2002);
- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč, dajanje grobnih prostorov v najem in izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008);
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010);
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/1994);
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/2004);

Globalni cilji:

Glavni cilji prostorskega planiranja in komunalne dejavnosti v občini so:

- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora;
- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine;
- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu;
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja;
- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe;
- izboljšanje kvalitete življenja v občini.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Sredstva programa so bila v letu 2016 v skladu z načrtovanim namenjena izvajanju nalog, s katerimi se zagotavlja urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave, vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom ter odkupi zemljišč.

V okviru glavnega programa so se izvajali trije podprogrami, in sicer:

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPoIS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/2013);
- Odlok o oglaševanju v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016).

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

➤ 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.). Za namen ureditev mej, ter možne prodaje oziroma odkupa so bile izvedene naslednje odmere zemljišč: delitev parcele 1313/1 k.o. 1859-Gore (menjava občina – Pelko), ureditev mej parcele 471/1 k.o. 1856-Dol pri Hrastniku (pod Javorjem) in parcele 1127 k.o. 1855-Hrastnik mesto (Frtica), ureditev mej in delitev parc.št. 709/2 k.o. 2640-Hrastnik po meji stavbnega zemljišča (zemljišče pripadajoče k objektu Grajska pot 3), odmera zemljišča pod vodohranom: za tehnološko vodo – CETOZ II. faza (parc.št. 228 k.o. 1857-Marno) in za pitno vodo - VH Kreže (parc.št. 160/1 k.o. 2688-Studence). Na zahtevo mejašev

je bila izvedena ureditev mej parcele 1738 k.o. 2685 Šavna peč po podatkih zemljiškega katastra (stara pot). Izdelan je bil geodetski načrta za ureditev trga na Dolu pri Hrastniku ter za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije za aglomeracije Turje, Marno, Črdenc ter kataster komunalne infrastrukture za posamezne dele novozgrajenega ali obnovljenega javnega vodovoda in javne kanalizacije. Finančna realizacija je znašala 15.787,60 €.

➤ **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 zemljiškknjižnih zadev in prenos v občinsko last. V letu 2016 so bile izvedene odmere naslednjih občinskih cest: LC 122131 Gl.c. 108 – Krnice (del-281m), LK 122571 Majcen-Ristovič (del-52m), LK 123041 Naselje A. Kaple 7C-7H (94m), LK 123072 Cesta Hermana Debelaka 2,3,4 (120m), LK 122551 Hafner – Klemen Franc (del-45m), JP 622821 Šavna peč-Mihelič (del-160m), JP 622221 Brnica-Podkovk (del-650m, od parc.št. 945 do parc.št. 980/3, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku), JP 622721 odcep Zupanc (150m), JP 623031 odcep Lorbar (92m), JP 622871 Potočin-Gornik (99m), JP 622691 Dornik Peklar (del-200m), del JP 622971 Podkraj-Bajda– do Potočina (del- 82m), JP 622591 Mejač-Pavčnik-LC Kovk (del-650m, od parc.št. 329 do parc.št. 377/2, k.o. 1858 Turje), Odcep iz LC 122031 Čeče-Gov.potok-Ravne-Čeče: Marko-Pungaršek-Hladnik (270m). Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 9.817,05 €.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

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

Sredstva so namenjena spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode v vodooskrbnih sistemih, ki niso v upravljanju KSP Hrastnik ter drugim nalogam s področja okolja. Izvedeni so bili načrtovani pregledi, odvzemi in preizkušanja vzorcev z izdelavo poročil, obveščanje uporabnikov (2x) o izvajanju potrebnih ukrepov za uporabe vode iz vaških vodovodov Šavna peč in Spodnji Kal v prehranske namene v javnem mediju, izvaja se tudi obveščanje občanov o kakovosti zraka na zaslonu na Delavskem domu. Podjetje GI ZRMK je po naročilu Občine Hrastnik izdelalo poročilo o pregledu objekta Cesta padlih borcev 4a, elaborat sanacije in geotehnično poročilo. Skupna realizacija znaša 9.744,23 €.

16029003 Prostorsko načrtovanje

➤ **4216001 Prostorsko načrtovanje**

Po dokončanju občinskega prostorskega načrta in sprejemu odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (v nadaljevanju: OPN) na Občinskem svetu v mesecu februarju 2016 je bil realiziran še del preostalih sredstev po pogodbi za izdelavo OPN. V maju je bila izvedena delavnica o uporabi OPN v praksi. Na podlagi sprejetega OPN je bila izvedena vzpostavitev namenske rabe prostora za potrebe Registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Izdelan in sprejet je bil tudi program opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Hrastnik z merili za odmero komunalnega prispevka, ki ga je občina dolžna sprejeti na podlagi sprejetega OPN in drugih prostorskih dokumentov. Višina porabljenih sredstev v letu 2016 znaša 26.367,25 €.

➤ **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. Realizacija v višini 19.019,80 € predstavlja plačilo stroškov projektne in investicijske dokumentacije za digitalizacijo šolskih poti, posodobitev ceste Ferk – Vene, izdelavo geološko geotehničnih poročil za nastale plazove v neurju ter izdelavi načrta širokopasovnega omrežja za občino.

➤ **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 letu 2016 smo na osnovi geodetskega in geološkega elaborata, izdelali projektne zasnove bodoče ureditve območja, kot tudi projekt odstranitve objektov v tem območju. Dokumentacija bo osnova za nadaljevanje priprave investicijskih in izvedbenih projektov. Višina porabljenih sredstev na postavki znaša 44.276,24 €.

➤ **4216022 - Urejanje območja Ojstro**

Območje Ojstro predstavlja zelene površine med občinama Hrastnik in Trbovlje. Sanacija degradiranih površin na tem območju predstavlja razvojno priložnost na področju športnih dejavnosti, rekreacije, urbanega vrtičkarstva, industrijske dediščine, ipd. Na osnovi že sprejete idejne zasnove iz leta 2012 načrtujemo pripravo projektne dokumentacije, ki bo povezala načrtovane ukrepe RTH, občine in drugih sofinancerjev, z načrtovano končno podobo celotnega območja. V letu 2016 ni bilo finančne realizacije, tekle pa so priprave za zagotovitev potrebne dokumentacije v letu 2017.

1603 – Komunalna dejavnost

Sredstva programa so tudi v letu 2016 vključevala del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (KSP Hrastnik d.d.), in so bila namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja te javne službe. Del sredstev programa je bil v skladu z načrtovanim namenjen kritju stroškov zavarovanja gospodarske javne infrastrukture v najemu pri KSP Hrastnik d.d., izvajanju prenesenih javnih pooblastil in subvencioniranju cene omrežnine gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v višini 60% za uporabnike, ki so gospodinjstva, zaradi sistemskih sprememb zaračunavanja dela cene, ki predstavlja omrežnino, uvedenih v letu 2014 v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) v večstanovanjskih stavbah ter trenutne socialne in gospodarske situacije v občini in postopnega prehoda na nov način zaračunavanja. V okviru programa so bila zagotovljena tudi sredstva za najem vaških pokopališč, upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, praznično urejanje naselij, izobešanje zastav, plakatiranje, urejanje in čiščenje javnih površin ter izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Planirani rezultati so bili doseženi in so razloženi pri posamezni postavki.

V okviru glavnega programa se je izvajalo pet podprogramov, in sicer:

16039001 - Oskrba z vodo

➤ **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 bila namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. V obdobju januar – december znaša realizacija 111.758,67 €.

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

Sredstva postavke v višini 1.170,61 € so bila porabljena za plačilo izvajanja javnih pooblastil v letu 2016 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-ZZLPP0, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), z javnim pooblastilom prenesla na izvajalca javne službe (KSP Hrastnik d.d.).

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 so bila sredstva postavke v letu 2016 porabljena v višini 9.187,19 €, za svetovalne storitve pa v višini 610,00€.

Skupna poraba sredstev te postavke je tako v letu 2016 znašala 10.967,80 € in je nekoliko nižja od načrtovane zaradi nižjega stroška izvajanja javnih pooblastil.

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

V letu 2016 so bila porabljena sredstva postavke v višini 74.916,20 € 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 subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 3. redni seji dne 18.12.2014, 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 2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 11. redni seji dne 4.2.2016. Poraba je bila nekoliko nižja od planirane zaradi nižjega dejanskega števila vodomerov od količine upoštevane pri določitvi zneska subvencije za leto 2016.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

Kot je bilo načrtovano, so bila v letu 2016 sredstva postavke v višini 400 € porabljena za poravnavo stroškov letnega najema vaških pokopališč Turje, Gore, Draga in Podkraj, v skladu s sklenjenima najemnima pogodbama.

16039003 Objekti za rekreacijo

➤ **4216007 Objekti za rekreacijo**

Sredstva na postavki so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine po krajevnih skupnostih. Izvajalo se je vzdrževanje opreme na otroških igriščih in dopolnjevanju urbane opreme v parkih. Realizacija v obravnavanem obdobju je znašala 69.850,03 €.

16039004 Praznično urejanje naselij

➤ **4216006 Izobešanje in obnova zastav**

Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob volitvah. Pogodbeni izvajalec je Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik. V tem obdobju so bile obnovljene tudi občinske in državne zastave. Za te namene so bila v letu 2016 porabljena sredstva v višini 7.878,74 €.

➤ **4216008 Stroški novoletne okrasitve**

Sredstva v višini 15.998,19 € so bila porabljena za prednovoletno okrasitev Hrastnika ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

➤ **4216005 Javna komunalna raba**

Sredstva v višini 79.647,24 € 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. V okviru te postavke so bila sredstva v višini 7.730,56 € porabljena za izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču, v okviru katere je bilo z območja Občine Hrastnik v letu 2016 sprejetih v zavetišče in oskrbljenih 86 zapuščenih živali.

➤ **4216009 Manjša dela na komunalni infrastrukturi**

Sredstva v višini 10.850,26 € so bila namenjena nepredvidenim poškodbam in manjšim vzdrževalnim delom na komunalni infrastrukturi. Izvedena je bila sanacija odtoka meteornih vod v Šavni peči, izdelava stopnic pri Osnovni šoli na Logu, popravilo stopnic na Logu, Novem Logu, na Cesti 3. julija in v Naselju Aleša Kaple. Izvedena je bila dobava in montaža rešetke na usedalniku na cesti VDV brigade. Opravljena so bila dela ob montaži novih parkovnih klopi in mize v športnem parku.

➤ **4216011 Vzdrževanje saniranih plazov**

Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V obravnavanem obdobju je bilo porabljenih 6.642,20 €. Izdelani sta bila geološko geotehnični poročili za plaz pri stanovanjski hiši Unično 5 ter neurje avgust 2016. V okviru te postavke so bila sredstva namenjena plačilu stroškov nadzor nad deli saniranja plazu pri stanovanjski hiši Unično 5. Izveden je bil pregled in čiščenje odvodnih kanalov ter jaškov meteornih vod na Marnem in na plazu Buden. ZRMK pa je izdelal oceno varnosti bivanja v stanovanjskem objektu po izvedeni sanaciji plazu.

➤ **4216015 LN Spodnje Marno**

Občinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. Realizacije na postavki znaša 1927,27 €, sredstva so bila porabljena za dopolnitev in spremembo projektne dokumentacije glede na zahteve strank v postopku v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Preostala neporabljena sredstva so bila prenesena v proračun za leto 2017 in bodo porabljena za gradnjo komunalne infrastrukture.

➤ **4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest**

Sredstva postavke so bila v letu 2016 v višini 1.196,03€ porabljena za investicijsko vzdrževanje plakatnih panojev na stalnih plakatnih mestih, potrebnih za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oglaševanja s stalnimi plakatnimi mesti na območju Občine Hrastnik, v višini 1.932,77 € pa za zagotovitev brezplačnih plakatnih mest v času referendumске kampanje v zvezi z zakonodajnim referendumom o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) 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).

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

➤ **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 poplavih. Občina je z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila sofinancersko pogodbo za izvedbo ukrepov odprave posledic naravnih nesreč iz leta 2014 in sicer za:

1. Sanacijo plazu Selinšek na JP 622251 Marno – Bizjak – Polak v višini 118.668,09 € v Brdcah, Ministrstvo na osnovi sklenjenih pogodb krije stroške izvedbe gradbenih del, stroške nadzora, projektne dokumentacije in DDV-ja pa je dolžna pokriti občina iz sredstev občinskega proračuna. Poleg tega so bila sredstva v višini 119.299,66 € namenjena plačilu intervencijskih del po neurju v avgustu 2016, del sredstev pa plačilu stroškov prevoza pitne vode.

III.4.7 43_ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

Zakonodaja:

- ✓ 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 računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- ✓ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15)
- ✓ Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15)
- ✓ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- ✓ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010 popr., 104/2010 in 104/11),
- ✓ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15)
- ✓ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- ✓ Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- ✓ Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 - odl. US, 57/2008, 94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 101/2013 - ZIPRS1415),
- ✓ Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja št. 34/2015),
- ✓ Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2016).

Zastavljeni globalni cilji:

- Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom in upoštevanje meril likvidnosti in varnosti,
- Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj reforma javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami,
- Na področju zadolževanja občine je dolgoročni cilj zagotavljanje finančnih virov za financiranje projektov in optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolgov,
- Na področju upravljanja sredstev rezerv je dolgoročni cilj zagotavljanje ustreznih rezerviranih sredstev za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in vsaj minimalno sanacijo razmer.

Letni planirani cilji in rezultati

- izdelava zaključnega računa za leto 2015 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,
- priprava poročila o izvrševanju proračuna 2016 za obdobje januar-avgust,
- redno in ažurno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,
- redno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,
- redno spremljanje izvrševanja proračuna,
- priprava trimesečnih realizacij proračuna za Nadzorni odbor občine,
- priprava navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna za leto 2017,
- priprava proračuna občine za leto 2017 v sodelovanju z oddelki občinske uprave,
- ažurno vodenje poslovnih knjig in priprava poročil Gasilski zvezi Hrastnik.

Oddelek je sledil zastavljenim globalnim ciljem in tudi realiziral zastavljene letne cilje. Posebnih težav pri izvrševanju proračuna ni bilo, vse leto so se tekoče poravnavale zapadle obveznosti in zagotovljen je bil tudi nadzor nad prevzemanjem obveznosti v skladu s sprejetim proračunom (oddelek za proračun in finance izdaja naročilnice za vse oddelke). Za notranjo kontrolo poslovanja je bila za zunanjega izvajalca izbrana družba AB AKTIVA družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Šentjur, ki je pripravila poročilo o notranji reviziji poslovanja za leto 2015.

V letu 2013 je Oddelek za proračun in finance za vodenje poslovnih knjig nabavil novo programsko opremo CADIS, na katero je preko strežnika na daljavo vodenje knjig prenesel tudi javni zavod KRC Hrastnik in Knjižnico Antona Sovreta. Oddelek je s 1.1.2013 prevzel tudi vodenje knjigovodstva in izračun plač za zaposlene za Gasilsko zvezo Hrastnik. Dne 11.6.2014 je občina odprla javno blagajno in

za občane omogočila plačevanje položnic brez plačila provizije za prejemnike sredstev, ki so z občino podpisali pogodbo, dvakrat tedensko po štiri ure. S 1.1.2015 je oddelek brez težav prešel na prejemanje e-računov, in s tem tudi na pripravo elektronskih odredb, odredbodajalca in skrbnike postavk pa vpeljal v elektronsko podpisovanje dokumentov. V mesecu decembru 2016 smo skrbnike proračunskih postavk začeli uvajati tudi na elektronsko pripravo zahtevkov za izdajo naročilnice ter elektronsko podpisovanje le-te s strani vseh udeleženih v kontrolnem postopku izdaje naročilnic, vključno z županom kot odredbodajalcem naročilnice. Tako se naročilnice izdajajo v elektronski obliki po e-mailu dobaviteljem, ki se s tem strinjajo, sicer pa v tiskani obliki po pošti. S programom DOKSIS za dokumentno poslovanje smo dosegli povezavo, tako da se lahko v spise, ki imajo kakršnekoli finančne posledice, vlagajo dokumenti iz CADIS-a in obratno.

Oddelek za proračun in finance je z vidika izvrševanja sprejetega proračuna v letu 2016 izvajal 3 področja programov in 4 glavne programe.

Na osnovi navedenega je oddelek na podlagi veljavnega proračuna znotraj svojega finančnega načrta za leto 2016 razpolagal z 145.939,94 evrov proračunskih sredstev Bilance prihodkov in odhodkov, porabljenih pa je bilo 113.737,94 evrov ali 77,93 % načrtovanih sredstev.

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

Izvajal se je en glavni program – 0202 - urejanje na področju fiskalne politike, kamor spadajo sredstva za stroške plačilnega prometa. Za te namene je občina v letu 2016 v veljavnem proračunu zagotovila 3.090,00 evrov, porabila pa 2.608,02 evrov, kar predstavlja za 84,40 %. V okviru tega glavnega programa sta se vodili 2 proračunski postavki in sicer:

➤ **4302001 Provizija Uprave za javne prihodke**

Za poravnavo stroškov plačilnega prometa proračuna, ki ga za občino izvaja Uprava za javne prihodke RS, se je v letu 2016 od zagotovljenih 820,00 evrov porabilo 781,27 evrov.

➤ **4302006 Stroški javne blagajne**

Za plačevanje položnic za občane brez provizije je občina v letu 2016 v plačilo prevzela 967 položnic (v letu 2015 1382) v skupni vrednosti 93.215,34 evrov, kot sledi:

Zap.št.	Prejemnik sredstev	Število položnic	Znesek
1.	OŠ NH RAJKA HRASTNIK	9	1.920,80
2.	VRTEC HRASTNIK	111	3.278,19
3.	KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA	49	28,70
4.	KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK	1	25,00
5.	GLASBENA ŠOLA HRASTNIK	13	294,00
6.	DOM STAREJŠIH HRASTNIK	81	59.267,84
7.	KSP HRASTNIK d.d.	393	14.866,18
8.	MESTNI PLINOVODI KOPER	31	2.267,49
9.	ELSTIK HRASTNIK	154	4.482,01
10.	ELEKTRO CELJE ENERGIJA	1	36,41
11.	GEN – I d.o.o.	69	2.600,89
12.	OBČINA HRASTNIK	55	4.272,47
	SKUPAJ	967	93.215,34

Zaradi enotno urejenega sistema v Sloveniji na Javni blagajni ni možno plačevati davčnih obveznosti, ki se zbirajo preko zbiralnih računov, od 1.1.2016 pa tudi ne položnic RTV-ja.

Za prevzem in odvoz gotovine ima Občina sklenjeno pogodbo z družbo Sinet d.o.o., za kar je bilo porabljenih 856,44 evrov, za dnevno nočni trezor z banko NLB d.d., za kar je bilo porabljenih 346,69

evrov, za vzdrževanje licenčne opreme pa z družbo Bass, za kar je bilo porabljenih 614,88 evrov. Na osnovi navedenega je bilo na tej PP od 2.270,00 evrov zagotovljenih sredstev porabljenih 1.826,75 evrov.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 – Servisiranje javnega dolga

Izvaja se je en glavni program - servisiranje javnega dolga, ki je vključeval sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Za te namene je občina v letu 2016 načrtovala potrebo po 7.450,00 evrov sredstev, porabila pa 5.485,92 evrov oziroma 73,64 % načrtovanih sredstev. V okviru tega glavnega programa sta se izvajala dva podprograma in sicer:

- 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje - tu 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 ima najet 1 dolgoročni kredit, kar je podrobneje obrazloženo v Splošnem delu proračuna pri bilanci Račun financiranja. V splošni bilanci Računa financiranja se odplačuje glavnice kredita (konto 5503), v Bilanci prihodkov in odhodkov pa obresti kot cena kreditov (konto 4033). Za stroške obresti kreditov je bilo skupaj porabljenih 5.272,98 evrov, oziroma 96,75 % načrtovanih sredstev.

				K 4033	
				PP 4322001	PP 4322001
Zap.št.	vrsta kredita	dat.pogodbe	zapadlost	OBRESTI_plan	OBRESTI_ZR 2016
	1	2	3	6	7
	PRI DOMAČIH KREDITODAJALCIH				
1	za upravljanje s starimi dolgovi	17.12.2015	2.1.2025	5.450,00	5.272,98
	S K U P A J			5.450,00	5.272,98

Tabela 23: Stroški plačanih obresti za najete dolgoročne kredite po posameznih kreditih

➤ 4322002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem in za kratkoročno zadolževanje je občina v okviru te proračunske postavke načrtovala 2.000,00 evrov, porabila pa 212,94 evrov.

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 načrtovana sredstva v višini 135.399,94 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 na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje Proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov, nastalih ob naravnih nesrečah idr. kot sledi iz

področja programa. V okviru proračunske postavke 4323002 je bilo v letu 2016 za oblikovanje rezerv načrtovanih 105.644,00 evrov sredstev, rezerve pa so bile v tej višini tudi oblikovane.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

V okviru tega programa ima občino eno proračunsko postavko:

➤ 4323001 Splošna proračunska rezervacija

Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina Splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo s sprejetim proračunom za leto 2016 na tej proračunski postavki zagotovljenih 32.855,94 evrov nerazporejenih sredstev, na osnovi določil Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 pa v skladu z izkazanimi potrebami neposrednih proračunskih uporabnikov razporedile s sklepom župana v višini 3.100,00 evrov. Tako je ostalo nerazporejenih 29.755,94 evrov.

Poročilo o porabi teh sredstev je v posebnem poglavju - Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije (PP 4323001).

50-59 Krajevne skupnosti:

Na podlagi Statuta Občine Hrastnik so na območju Občine Hrastnik ustanovljene krajevne skupnosti, ki imajo svoje finančne načrte. Servis storitev zanje opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance.

Sveti krajevnih skupnosti samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njihovo delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnem naročanju
- pravilniki, uredbe.

III.4.8. 50 - KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,
- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,
- izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,
- izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,
- upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se dosegli letni planirani cilji, saj so se izvedle naloge za potrebe KS. Investicijskih vlaganj na podlagi predhodnega dogovora s svetom KS v letu 2016, ni bilo planiranih.

Krajevna skupnost Rudnik je v letu 2016 izvajala dve področji programov, in sicer: na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost.

Sredstva so se namenila za: pisarniški material, storitve, reprezentanco, organizacijo predavanj, pomoč pri organizaciji pravljичne dežele in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Rudnik lastnih prostorov nima, zato se poslužuje prostorov občinske zgradbe. Krajevna skupnost Rudnik je geografsko locirana v centru občine Hrastnik, kjer družabne dogodke organizirajo javni zavodi, ki pokrivajo te dejavnosti.

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 1.828,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 1.278,99 € ali 70,00 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 1 proračunsko postavko, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti, ki je bila realizirana v 88,20 %.

III.4.9. 51 – KRAJEVNA SKUPNOST STEKLARNA

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,
- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- izvajanje aktivnosti v večnamenskem družbenem objektu Podkraj,
- dobava in montaža nedersečih trakov na stopnišče,
- postavitve solarne svetilke na cesti Hermana Debelaka,
- izvajanja postavitve kmečkih stojnic,
- izvajanje otroških delavnic,
- izvajanje športno – rekreativnih prireditev,
- izvajanje kulturnih prireditev,
- koordinacija s krajevnimi društvi,
- izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,
- upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se dosegli letni planirani cilji, saj so se uspešno izvedla vsa planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.

Krajevna skupnost Steklarna je v letu 2016 izvajala dve področji programov, in sicer: na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost.

Sredstva so se namenila za pisarniški material, storitve, reprezentanco (pohod po splavarski poti, čiščenje splavarske poti, promenadni koncert, tekmovanje v ribolovu, pikadu in balinanju, izvedbo otroških delavnic) in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Velik del sredstev krajevna skupnost nameni svečanosti ob praznovanju praznika KS Steklarna v mesecu juniju.

Krajevna skupnost od leta 2014 organizira postavitve kmečkih stojnic za krajane.

Del sredstev nameni za obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti. V objektu potekajo vsakodnevne aktivnosti društev, katerih koordinator je predsednik KS.

Svet krajevne skupnosti je organiziral tudi: božično novoletni koncert MOPZ Svoboda Hrastnik, lutkovno predstavo, prikaz gašenja požarov in predavanje o zastrupitvah z ogljikovim monoksidom, obisk varovancev Doma Starejših Hrastnik s predstavitev KS Steklarna, turnir v pikadu, otroške delavnice,... Skozi celotno leto je VDO Podkraj uporabljala Steklarna Hrastnik d.o.o., ki je za svoje zaposlene izvajala delovne in motivacijske delavnice. KS Steklarna je v letu 2016 sprejela program vključevanja otrok in mladine v delo in življenje v krajevni skupnosti, v sklopu katerega so predvidene predvsem otroške delavnice. V ta namen se dobavi material za izdelavo različnih izdelkov, ki jih otroci izdelajo pri ustvarjanju.

Skupna planirana vrednost v tem programu skupaj s planiranimi investicijskimi vlaganji v dom je znašala 6.350,00 €.

V sklopu investicijskih vlaganj v večnamenski družbeni objekt, so se sredstva namenila za dobavo in namestitve nedrsečih trakov na stopnišče VDO Podkraj.

Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 5.834,56 €, od zagotovljenih 6.350,00 €, kar znaša 91,9 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 1 proračunsko postavko, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti.

V makadamski obliki sta se sanirali cesti v Drago in v naselju Podkraj.

V okviru investicijskih vlaganj v cestno razsvetljava, se je namestila solarna svetilka na cesti Hermana Debelaka.

Skupna planirana vrednost na tem področju znaša 3.275,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 3.239,59 €, kar pomeni 98,9 % realizacijo.

III.4.10. 52 – KRAJEVNA SKUPNOST DOL PRI HRASTNIKU

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,
- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- o sodelovanje pri pripravi projekta za rekonstrukcijo OŠ Dol pri Hrastniku,
- o sodelovanje pri pripravi projekta za rekonstrukcijo objekta Trg borcev NOB 12,
- o Izdelava ID projekta za ureditev trga pred spomenikom,
- o manjša prenova prostorov KS Dol pri Hrastniku,
- o zamenjava peči za namene ogrevanja doma KS,
- o izgradnja pešpoti med Dolom in Hrastnikom,
- o izvedba pustovanja,
- o izvedba miklavževanja,
- o izvedba krajevnega praznika,
- o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,
- o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,
- o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,

- upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se delno dosegli letni planirani cilji, saj so se delno izvedla vsa planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. Zaradi dogovora pri umeščanju trase v prostor in določitvijo novih investicijskih prioritet, se ni pričelo z izgradnjo pešpoti med Dolom in Hrastnikom.

Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku je v letu 2016 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost.

Sredstva so se namenila za čistilni material, storitve, reprezentanco (organizacija miklavževanja, izvedba pustovanja, postavitve mlaja in organizacija krajevnega praznika) in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Velik del sredstev krajevna skupnost nameni svečanosti ob praznovanju praznika KS Dol pri Hrastniku in izvedbo tradicionalnega miklavževanja. Za potrebe praznika KS so se nabavili komplet pokalov za balinarski turnir in plaketa z gravuro za priznanje zaslužnega krajana. Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku je del sredstev namenila tudi za obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti, za zamenjavo stolov, namestitve profilov za obešanje slik in dobavo cestnih zapor.

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 4.214,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 3.746,32 € ali 88,9 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.

V skladu z letnimi planiranimi cilji je bil dokončan idejni projekt za ureditev trga pred spomenikom na Dolu pri Hrastniku.

Na območju KS Dol pri Hrastniku so se tekoče vzdrževale javne poti v vrednosti 1.903,32 €. Skupna vrednost porabljenih sredstev iz tega področja znaša 4.831,32 €, kar pomeni 95,8 % realizacijo.

III.4.11. 53 – KRAJEVNA SKUPNOST MARNO

Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Marno ima namenski prihodek in sicer na podlagi medobčinske pogodbe o izgradnji regijske deponije Unično, v višini 62.594,00 €.

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,
- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- investicijska vlaganja v dom KS,
- ureditev okolice doma KS,
- izdelava spremembe projekta PZI za dozidavo in rekonstrukcijo doma KS,
- zasaditev sadik okolice doma KS,

- dobava kosilnice in puhalnika,
- izdelava dveh vrtnih paviljonov,
- priključitev že postavljenih zunanjih luči na javno razsvetljavo pred domom KS,
- dozidava doma KS (izgradnja zunanjih WC-jev),
- posodobitev cestnih odsekov v KS Marno,
- priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,
- izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,
- izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,
- upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, saj se je uspešno izvedel del planiranih investicijskih vlaganj v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.

V celoti se ni izvedla posodobitev planiranega cestnega odseka Sp. Marno – območje B, poleg tega pa se v celoti ni dokončala dozidava doma KS Marno.

Krajevna skupnost Marno je v letu 2016 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost in investicijska vlaganja v dom KS.

Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Marno pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS.

Zaradi povečanja potreb na redni dejavnosti sveta KS, se je tekom leta del sredstev iz proračunske postavke, investicijska vlaganja v krajevne ceste KS, namenilo na proračunsko postavko redne dejavnosti.

V sklopu investicijskih vlaganj v dom KS Marno so se sredstva namenila za ureditev okolice doma KS Marno, zasaditev sadik v okolici doma KS, dobavo kosilnice in puhalnika, izdelavo dveh vrtnih paviljonov, izdelavo spremembe PZI projekta za dozidavo in rekonstrukcijo doma KS Marno. V okviru dozidave doma KS Marno (izgradnja zunanjih WC-jev) se investicija ni v celoti izvedla (fasada in notranja oprema), zato so bila sredstva predvidena v ta namen v celoti prenesena v leto 2017. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 10.548,91 € ali 25,8 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.

V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, pričelo s pripravo projektov za posodobitev načrtovanih investicij. Tako se je posodobila cesta Sp. Marno – Strmljan, Cesta Sp. Marno – območje B, za katero je bila sklenjena pogodba za posodobitev, pa je predvidena za dokončno realizacijo v letu 2017. Skupna planirana vrednost na tem področju znaša 52.340,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 14.833,99 €, kar pomeni 28,3 %.

III.4.12. 54 – KRAJEVNA SKUPNOST TURJE – GORE

Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Turje- Gore ima namenski prihodek, in sicer na podlagi najemne pogodbe s Telekom d.d. v višini 2.679,00 € na letni ravni.

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- investicijska vlaganja v dom KS Turje- Gore
- posodobitev cestnega odseka Vičič- Šergan,
- posodobitev ceste JP 622721, odsek Zupanc,
- dobava vitrine,
- ureditev ogrevanja v domu KS,
- priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,
- izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,
- izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,
- upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se skorajda povsem v celoti dosegli planirani cilji, saj so se uspešno izvedla planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. Zaradi večje potrebe investicijskih sredstev v okviru preureditve ogrevanja v domu KS, se ni pričelo z investicijskimi vlaganji v ta namen.

Krajevna skupnost Turje- Gore je v letu 2016 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost in namenska sredstva od najemnin.

Sredstva so se namenila za čistilni material, nabavo plina, nabavo klopi, storitve, reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Krajevna skupnost Turje - Gore pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. Krajevna skupnost vsako leto organizira materinski dan in krajevni praznik.

V sklopu namenskih sredstev od najemnine so se sredstva namenila za dobavo ter namestitve vitrine, dobavo barve za pleskanje zunanjih igral in dobavo mreže za zunanje gole. Sredstva, ki so bila predvidena za preureditev ogrevanja, so bila prenesena v leto 2017.

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 5.731,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je 2.840,81 € ali 49,6 %. Preostanek investicijskih sredstev se je prenesel v leto 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.

V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna pričelo s pripravo projektov za posodobitev načrtovanih investicij. Tako se je posodobila cesta Vičič – Šergan in cesta JP622721, odsek Zupanc. Na območju KS Turje - Gore se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenil pesek, ki je bil dostavljen na dogovorjene cestne odseke. Na območju krajevne skupnosti je neurje v mesecu avgustu povzročilo veliko škode na makadamskih cestah, zato so se za vzpostavitev v prevoznosti makadamskih cest, zagotovila dodatna sredstva.

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 38.698,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 37.998,72 €, kar pomeni 98,2 %.

III.4.13. 55 – KRAJEVNA SKUPNOST KOVK

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,
- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- protipožarna zaščita,
- priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,
- izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,
- izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,
- upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se v celoti dosegli planirani cilji, saj so se uspešno izvedla vsa planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.

Krajevna skupnost Kovk je v letu 2016 izvajala dve področji programov, in sicer: na področju: lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost.

Sredstva so se namenila za čistilni material, storitve, reprezentanco, nakup materiala za beljenje, nakup drobnega inventarja in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Krajevna skupnost Kovk pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS.

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 2.095,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 2.056,74 € ali 98,2 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.

Tekom leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna delno uredilo protipožarno zaščito na področju krajevne skupnosti Kovk, in sicer se je zgradil nadtalni hidrant in namestila zunanja omarica z gasilskim orodjem.

Na območju KS Kovk se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenilo 542,41 €.

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 5.961,00 €. Vrednost porabljenih sredstev iz tega področja znaša 3.014,73 €, kar pomeni 50,6 %. Neporabljena investicijska sredstva so bila prenesena v proračunsko leto 2017.

III.4.14. 56 – KRAJEVNA SKUPNOST BOBEN

Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Boben ima namenski prihodek in sicer na podlagi pogodbe z najemnico frizerskega lokala v višini 672,00 € na letni ravni.

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,
- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- o investicijska vlaganja v dom KS Boben,
- o posodobitev ceste Dušič – Trupi,
- o posodobitev ceste Bočko,
- o izvedba krajevnega praznika,
- o koordinacija pri izgradnji optičnega omrežja,
- o izvedba tradicionalnih prireditev,
- o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,
- o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,
- o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,
- o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se v celoti dosegli planirani cilji, saj so se uspešno izvedla vsa planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.

Krajevna skupnost Boben je v letu 2016 izvajala dve področji programov, in sicer: na področju: lokalne samouprave, na področju prometa in na področju prometne infrastrukture in komunikacije .

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno dejavnost, investicijska vlaganja v dom KS in namenska sredstva od najemnin.

Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco (organizacija krajevnega praznika) in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Boben del sredstev nameni tudi za vzdrževanje prostorov in obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti.

V sklopu namenskih sredstev od najemnine so se sredstva namenila za zamenjavo stavbnega pohištva na domu KS.

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 2.301,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 2.045,40 € ali 89,3 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.

V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna pričelo s pripravo projektov za posodobitev načrtovane investicije.

Na območju KS Boben se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenilo 435,54 €.

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 32.442,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 26.312,48 €, kar pomeni 81,1 %. Neporabljena investicijska sredstva so bila prenesena v proračunsko leto 2017.

III.4.15. 57 – KRAJEVNA SKUPNOST PRAPRETNO

Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Prapretno ima namenski prihodek in sicer na podlagi pogodbe z najemnico gostinskega lokala v višini 3.514,00 € na letni ravni.

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,
- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- o posodobitev cestne infrastrukture v KS Prapretno,
- o investicijska vlaganja v dom KS,
- o posodobitev cestne infrastrukture v KS Prapretno,
- o posodobitev ceste Plesko- Ojstro,
- o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,
- o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,
- o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,
- o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se dosegli planirani cilji, poleg tega pa so se kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.

Krajevna skupnost Prapretno je v letu 2016 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave, na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno dejavnost in namenska sredstva od najemnin.

Sredstva so se namenila za čistilni material, storitve in reprezentanco. Predsednik KS se je po nastopu mandata odrekel povračilu stroškov predsednikom KS, zato ne prejema sredstev, ki so predvidena v ta namen.

Krajevna skupnost Prapretno del sredstev nameni tudi za obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti.

Predvidena namenska sredstva od najemnin so se namenila za potrebe investicijskih vlaganj v krajevne ceste.

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 1.426,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 581,20€ ali 40,8 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.

V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, pričelo z izbiro izvajalca in nato posodobitvijo ceste Plesko- Ojstro. Del neporabljenih sredstev je prenesen v leto 2017, v katerem bo sledilo nadaljevanje navedene posodobitve.

Na območju KS Prapretno se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenilo 1.512,19 €.

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 20.827,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 16.941,37 €, kar pomeni 81,3 %. Neporabljena sredstva so se v celoti prenesla v proračunsko leto 2017.

III.4.16. 58 – KRAJEVNA SKUPNOST KRNIC- ŠAVNA PEČ

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,
- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- o ureditev sobe, namenjene za požarno zaščito,
- o adaptacija in preureditev sanitarij,
- o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,
- o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, saj se, zaradi bistveno večjega obsega preureditev in povečanja prostorov za namene sanitarij v domu KS, kot je bilo prvotno predvideno, omenjena investicija ni izvedla.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno dejavnost in investicijska vlaganja v dom KS.

Sredstva so se namenila za pisarniški material, storitve, reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Krnice- Šavna peč pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. Svet krajevne skupnosti nudi tudi pomoč pri organizaciji tradicionalnega Sovretovega pohoda.

V okviru investicijskih vlaganj v dom KS se je uredila soba, namenjena za požarno varnost na področju Šavne peči.

Skupna planirana vrednost v tem programu je 8.595,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 4.162,89 €. Del neporabljenih investicijskih sredstev je bil prenesen v leto 2017, in sicer za namen adaptacije in širitve sanitarij.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.

Na območju KS Krnice- Šavna peč so se tekoče vzdrževale javne poti v vrednosti 372,83 €.

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 678,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 372,83 €, kar pomeni 55,00 %.

III.4.17. 59 – KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

Globalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,
- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,
- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,
- višja kvaliteta življenja v KS,
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:

- o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,
- o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,
- o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,
- o investicijska vlaganja v dom KS,
- o posodobitev ceste Ferk – Vene,
- o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,
- o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,
- o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,
- o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,
- o zamenjava obstoječe razsvetljave z ekološko varčnejšo,
- o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, poleg tega pa so se kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.

Krajevna skupnost Podkraj je v letu 2016 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno dejavnost.

Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco in druge operative odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Podkraj pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. Pretežni del sredstev se je namenil za praznovanje praznika KS. Za namene ogrevanja se je nabavilo tudi kurilno olje za prihajajočo kurilno sezono.

V okviru investicijskih vlaganj v dom KS, se je namestilo varčnejšo led razsvetljavo pred domom KS, v domu KS pa so se dobavile varčnejše žarnice.

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 2.757,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 2.485,50 € ali 90,20 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.

V okviru posodobitve ceste Ferk – Vene, se je v skladu z že izdelanim projektom v letu 2015, pristopilo k izbiri izvajalca za naveden odsek.

V sklopu investicijskih vlaganj v krajevne ceste se je posodobila celotna trasa v dolžini cca 1.000 m in v vrednosti 120.454,52 €.

Na območju KS Podkraj se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenilo 3.550,20 €.

Pri vzdrževanju cest se je uporabil granulat iz lokalnega kamnoloma, pri tem pa se je namestilo precejšnje število odbojnih ograj, ki bodo služile za kontrolirano odvodnjavanje meteornih voda.

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 125.977,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 125.416,58 €, kar pomeni 99,60 %.

III.4.18. Realizacija in obrazložitev realizacije finančnega načrta OH

(Račun financiranja)

43_ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

Globalni cilji:

skrb za uravnotežen in zakonit obseg zadolževanja občine

Letni planirani cilji in rezultati

redno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,

Oddelek za proračun in finance izvaja v okviru Računa financiranja 1 program:

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.

- Podprogram 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje - kjer se poravnava obveznosti iz naslova odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov

Na osnovi navedenega je Oddelek za proračun in finance znotraj svojega finančnega načrta Računa financiranja za leto 2016 razpolagal z 76.389,00 evrov proračunskih sredstev, namenjenih za odplačila glavnice kreditov, realizacija pa znaša 76.388,84 evrov. Odplačila glavnice po posameznih kreditih so razvidna iz Računa financiranja Splošnega dela proračuna.

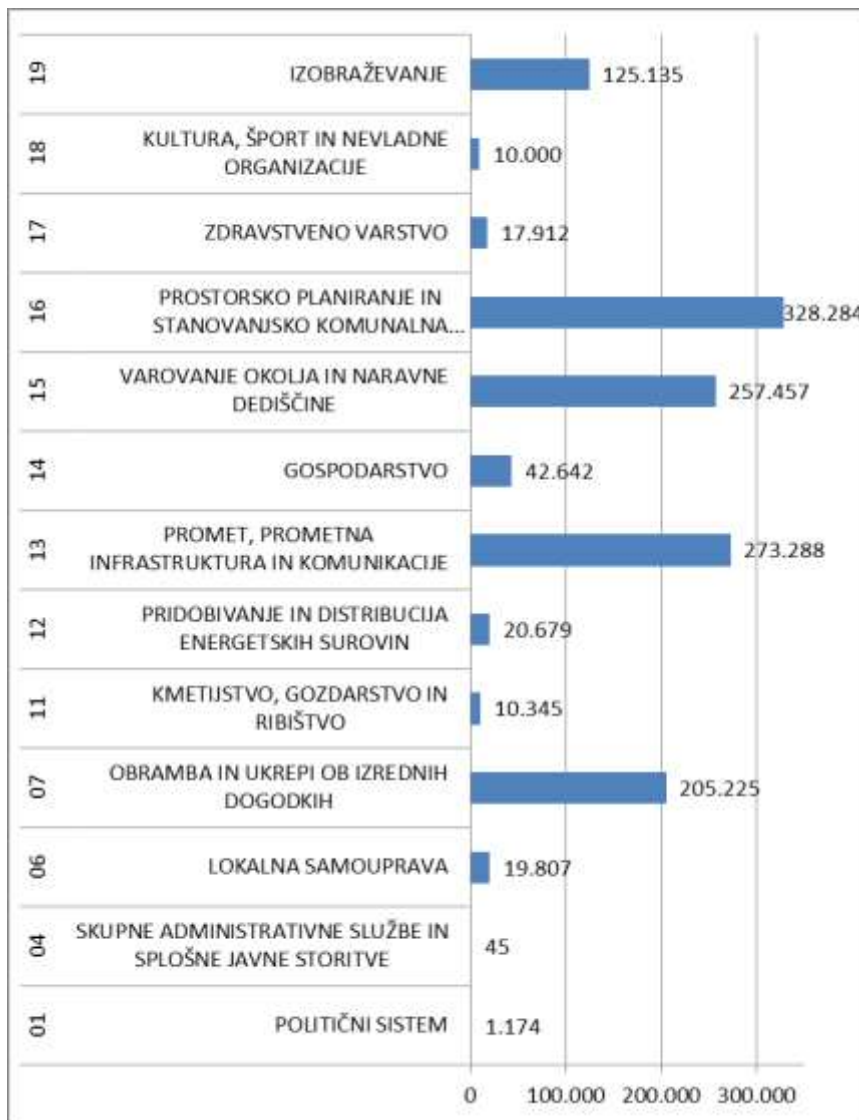
IV. OBRAZLOŽITEV NRP 2016-2019 - za leto 2016

Načrt razvojnih programov 2016-2019 (v nadaljevanju NRP) je v okviru zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 prikazan po neposrednih proračunskih uporabnikih po programski strukturi do ravni posameznih projektov in ukrepov, za katere so bile v NRP planirane pravice porabe. V izpisu realizacije NRP za leto 2016 je prikazan veljavni plan po posameznih projektih in realizacija v letu 2016.

V nadaljevanju je prikazana struktura porabljenih sredstev za izvajanje projektov in ukrepov NRP 2016 po programskih področjih, iz katere je razvidno, da je občina v letu 2016 največ investicijskih sredstev namenila za projekte na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti (25,02 %), prometne infrastrukture in komunikacij (20,83 %), varovanja okolja in naravne dediščine (19,62 %), obrambe in ukrepe ob izrednih dogodkih (15,64 %), in izobraževanja (9,54 %).

Občina je načrtovala za vlaganja in državne pomoči 1.882.589 evrov, realizirala pa 1.311.993 evrov.

Slika 1: Realizirana sredstva NRP 2016 po programskih področjih v €

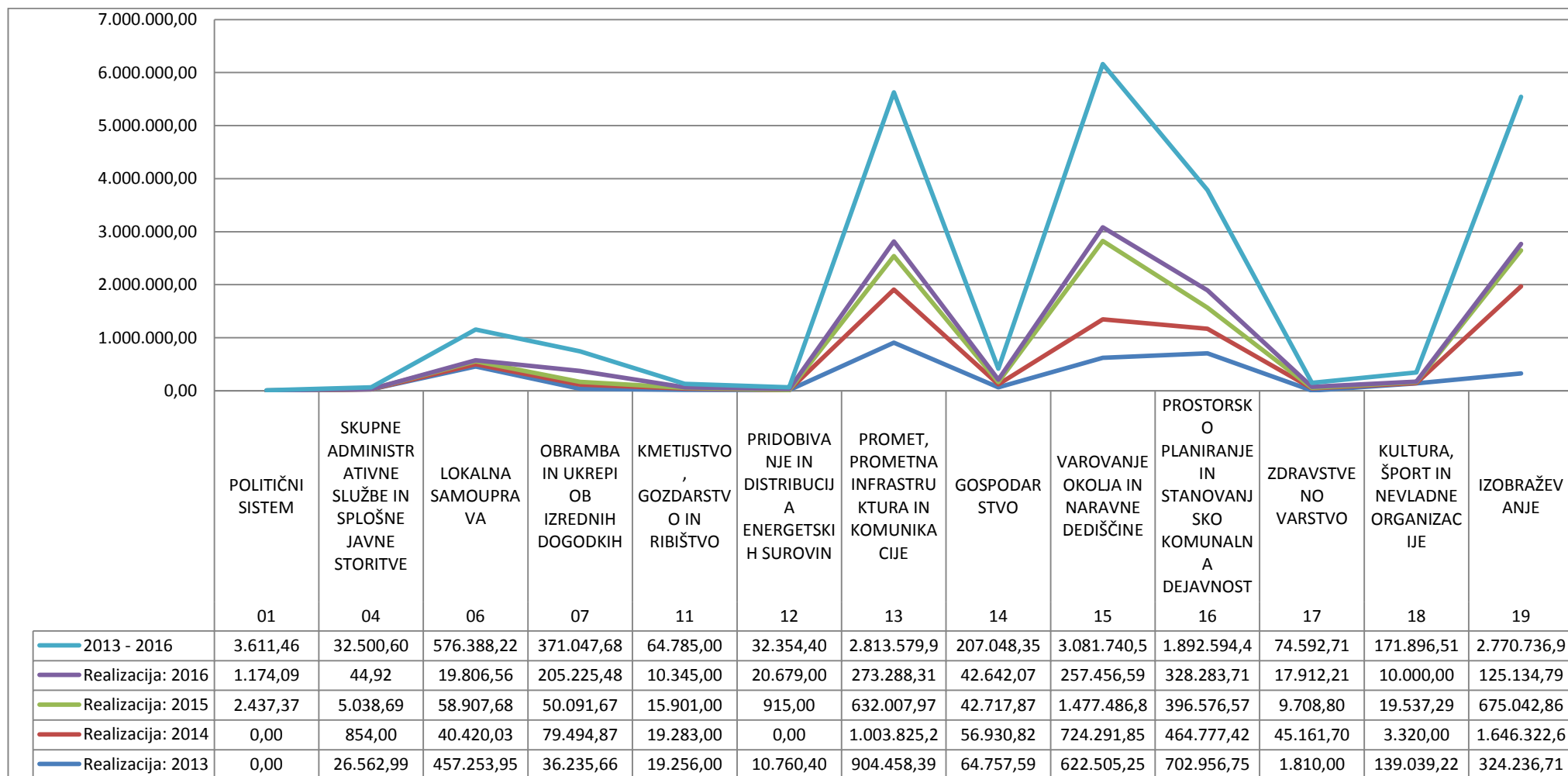


V nadaljevanju so prikazana realizirana sredstva NRP 2016 po programskih področjih in po institucionalnih uporabnikih v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom:

PK	PU	Opis	NRP 2016	REAL NRP 2016
1	2	3	4	5
01		POLITIČNI SISTEM	1.900	1.174
	10	Občinski svet	1.900	1.174
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100	45
	40	Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve	100	45
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	59.884	19.807
	40	Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve	5.600	6.085
	41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	5.035	4.216
	51	Krajevna skupnost Steklarna	214	223
	52	Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku	1.035	454
	53	Krajevna skupnost Marno	36.600	5.007
	54	Krajevna skupnost Turje-Gore	3.229	373
	56	Krajevna skupnost Boben	672	689
	58	Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč	6.999	2.472
	59	Krajevna skupnost Podkraj	500	288
07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	296.646	205.225
	40	Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve	296.646	205.225
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.800	10.345
	41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	10.800	10.345
12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	32.189	20.679
	42	Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe	32.189	20.679
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	366.559	273.288
	42	Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe	94.487	52.412
	51	Krajevna skupnost Steklarna	1.977	1.970
	52	Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku	3.000	2.928
	53	Krajevna skupnost Marno	52.002	14.834
	54	Krajevna skupnost Turje-Gore	35.944	35.499
	55	Krajevna skupnost Kovk	5.417	2.472
	56	Krajevna skupnost Boben	32.000	25.877
	57	Krajevna skupnost Prapretno	19.310	15.429
	59	Krajevna skupnost Podkraj	122.422	121.866
14		GOSPODARSTVO	42.653	42.642
	41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	42.653	42.642
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	346.838	257.457
	42	Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe	346.838	257.457
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	473.520	328.284
	40	Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve	4.885	3.300
	41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	85.950	49.002
	42	Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe	382.685	275.982
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.000	17.912
	41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	55.000	17.912
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.000	10.000
	41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	10.000	10.000
19		IZOBRAŽEVANJE	186.500	125.135
	41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	186.500	125.135
		SKUPAJ	1.882.589	1.311.993

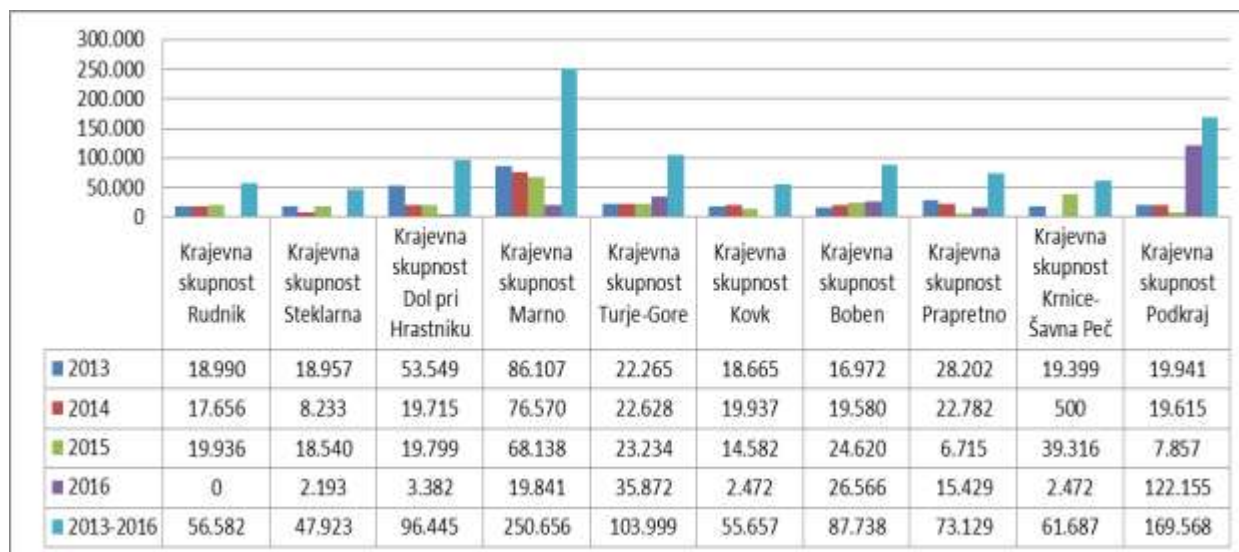
V nadaljevanju je prikazana struktura realiziranih sredstev NRP za leta 2013 – 2016 po programskih področjih, kjer so razvidna skupna vložena sredstva po posameznih programskih področjih in po posameznih letih. V letih 2013 do 2016 je bilo za razna investicijska vlaganja porabljenih 12.092.877 evrov.

Slika 2: Struktura realiziranih investicijskih vlaganj v obdobju 2013 - 2016



Investicijska vlaganja po posameznih krajevnih skupnostih v zadnjih štirih letih so prikazana v tabeli v nadaljevanju. Posebej odstopa KS Marno, ki ima poleg proračunskih namenskih sredstev na razpolago še rento, ki jo krajevni skupnosti zaradi lege regijske deponije v njihovi KS poravnava družba Cerov d.o.o.

Realizacija sredstev NRP 2013-2016 po posameznih KS



Realizacija NRP 2016 po uporabnikih:

10 – OBČINSKI SVET

OB034-15-0022 – Nakup opreme za svetniške skupine

Sredstva so porabljena za nakup strojne računalniške opreme za posamezne svetniške skupine, na podlagi finančnih načrtov posamezne svetniške skupine ter njihovih zahtevkov. V NRP za leto 2016 je bila načrtovana poraba v višini 1.900 €, na podlagi dejanskih zahtevkov so bili realizirani nakupi v višini 1.174 €, in sicer za svetniško skupino Naš Hrastnik nakup projektorja v vrednosti 418,80 €, za svetniško skupino SD Hrastnik pa za nakup osebnega računalnika in tiskalnika v višini 755,29 €.

40 – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

OB034-06-0075 – Nabava opreme

Sredstva so namenjena nabavi računalniške opreme in pohištva za potrebe občinske uprave. Realizacija je znašala 6.085 €. Od tega je bilo 1.871,18 € porabljenih za nakup pisarniških stolov in 4.213,50 € za posodobitev računalniške opreme uprave. Z nabavo opreme bo potrebno nadaljevati tudi v letu 2017, saj bo potrebno zagotoviti sredstva za zamenjavo stare računalniške opreme ter za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva.

OB034-07-0035 – Odkupi in odškodnine za posege v prostor

Sredstva so namenjena odkupom potrebnih zemljišč za gradnjo ali druge posege v prostor ter urejanju zemljiškoknjžnih zadev v skladu s sprejetim letnim načrtom. Poravnale so se obveznosti do davčne uprave iz naslova sklenjenih pogodb ter kupnine v višini 3.345€.

OB034-06-0064 -Nakup zaščitne in reševalne opreme CZ

Nabavljena je bila zaščitna oprema in sredstva (skupna oprema za enoto prve medicinske pomoči, zaščitna folija, koritasta nosila, računalnik...). Ravno tako je bila nabavljena in dopolnjena osebna oprema za člane ekip prve medicinske pomoči. Za nove člane enot CZ smo nabavili osebno opremo ter za potrebe OŠCZ dve radijski postaji. Na podlagi analize naravne nesreče ob žledu in močnem vetru je bila nabavljena motorna žaga ter garnitura za tehnično reševanje.

OB034-06-0068 Posodabljanje in vzdrževanje gasilskih domov

Za vzdrževanje gasilskih domov v Gasilski zvezi Hrastnik je bilo namenjenih 3.000€. Vseh 3.000€ je bilo namenjenih za PGD Dol, ki so v lanskem letu obnovili fasado na zgradbi gasilskega doma.

OB034-07-0045 Nakup opreme za gasilske enote

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2016 razdelil 15.623€ teh sredstev. Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne zaščite (cevi, motorne brizgalne črpalke, svetilke in podobno).

OB034-15-0026 Gasilska avtocisterna AC35/60

Za nabavo podvozja gasilske avto lestve je bilo v letu 2016 namenjenih 90.036€, ki zaradi pozne dobave vozila niso bila porabljena, zato so zagotovljena v sprejetem proračunu za leto 2017.

OB034-15-0001 Gasilska lestev s košaro ALK 23/12 1+2

Občina Hrastnik in Občina Trbovlje sta se leta 2014, ko je URSZR objavila poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin (Ur. list RS, št. 82/2014), odločili, da skupaj pristopata k prijavi na javni poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin. Prijavitelj na javni poziv je bila Občina Trbovlje. V letu 2016 je bilo vozilo nabavljeno, delež občine Hrastnik pa je znašal 178.000 €.

41 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Program investicijskih vlaganj na področju družbenih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva je temeljil na evidentiranih potrebah na posameznih področjih in finančnih zmožnostih v obdobju 2016 – 2019. V letu 2016 so bila realizirala vsa načrtovana investicijska vlaganja. Na ta način nismo v celoti dosegli zastavljene cilje na področju investicijskih vlaganj.

Na področju **povezovanja lokalnih skupnosti**

OB034-16-0001 RRA ZASAVJE – NAKUP OPREME IN DR.

S sredstvi v višini 4.216 € se je sofinanciral nakup nujne opreme za pričetek delovanja RAA Zasavje.

Na področju **kmetijstva** se je izvajal naslednji projekt:

OB034-06-0023 SUBVENCije ZA KMETIJSTVO

Tako kot že vrsto let so se tudi v letu 2016 zagotavljala sredstva za subvencije za kmetijstvo, ki imajo v pretežni meri značaj državnih pomoči/pomoč de minimis. Subvencije so se dodeljevale na podlagi javnega razpisa in so se v pretežni meri namenile za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev – primarna proizvodnja (6 dodeljenih subvencij). Dodeljena je bila tudi ena subvencija za naložbo v dopolnilno dejavnost. Za subvencije za kmetijstvo so se namenila sredstva v višini 10.345 €.

Na področju **gospodarstva** se je načrtovala realizacija naslednjega projekta:

OB034-06-0016 SUBVENCije ZA MALO GOSPODARSTVO

Pomemben dejavnik za razvoj malega gospodarstva je tudi vključevanje lokalne skupnosti v ta razvoj. Na osnovi javnega razpisa so se v letu 2016 zagotavljala sredstva za subvencioniranje naložb v opremo za opravljanje dejavnosti, odpiranje novih delovnih mest, delovanje zbornic in financiranje delovanja

podjetniškega krožka na OŠ n. h. Rajka. Za te namene so bila v letu 2016 porabljena sredstva v višini 42.642 €.

Na **stanovanjskem področju** se je načrtovala realizacija dveh projektov in sicer:

OB034-06-0069 PRENOVA STANOVANJ

Zaradi omejenih finančnih možnosti (razpoložljiva sredstva so vezana le na prihodke, ki jih občina pridobiva iz naslova najemnin za stanovanja tudi v letu 2016 ni bilo omogočeno pridobivanje novih stanovanj. Razpoložljiva sredstva so se namenjala le za najnujnejše investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave stanovanj.

Izvršila so vlaganja v:

- temeljito prenavo treh stanovanj in delno prenavo prav tako treh stanovanj,
- zagotovitev lastniškega deleža občine pri izdelavi termo izolacijskih fasad na 3 objektih,
- obnavo štirih kopalnic ter
- popolno obnavo elektro instalacije v dveh stanovanjih in delno obnavo v štirih stanovanjih.

Posamezne posege je bilo zaradi dotrajanosti posameznih vrst instalacij v stanovanjih in skupnih delih stanovanjskih hiš potrebno izvršiti tudi interventno. Zaradi nekaterih **načrtovanih investicijskih vlaganj etažnih lastnikov, ki pa se niso realizirala v letu 2016 (2 toplotne izolacija fasade ter zamenjava strešne kritine) se vsa načrtovana sredstva niso porabila. Investicije v toplotno izolacijo fasad in strešno kritino pa naj bi bile realizirane v letu 2017.**

Na področju **zdravstva** se je realiziral en projekt, en projekt pa zaradi plačilnih rokov ni bil realiziran in bo realiziran v letu 2017:

OB034-11-0030 NABAVA REŠEVALNEGA VOZILA V ZD HRASTNIK

Sredstva v višini 37.000,00 € so bila namenjena za sofinanciranje nabave vozila za izvajanje ne nujnih prevozov ležečih pacientov. Zaradi pozne dobave vozila in s tem zapadlosti plačilnih rokov v leto 2017, sredstva niso bila porabljena.

OB034-13-0009 NAKUP MEDICINSKE OPREME

S sredstvi v višini 17.912 € je bilo nabavljenih 6 zunanjih defibrilatorjev z zaščitnimi omaricami, s katerimi se je dopolnila občinska mreža defibrilatorjev.

Na področju **športa** je bil realiziran naslednji projekt:

OB034-06-0061 PRENOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN NABAVA OPREME

Sredstva v skupni višini 10.000 € so se namenila za:

- ureditev zasilne razsvetljava v obeh športnih dvoranah;
- servis plinskih gorilnikov v Dolanki;
- zamenjava dozirne črpalke na bazenu;
- izdelavo energetskih izkaznic za objekte;
- prenavo individualne savne v bazenu;
- namestitev omarice HO-V (podzemni komplet);
- nabavo ležalnikov za bazen;
- obnavo tal v Dolanki.

Na področju **osnovnega šolstva** so se izvajala dva projekta in sicer:

OB034-07-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV OŠ N.H. RAJKA

S sredstvi v višini 6.488 € so se v letu 2016 zamenjala vrata na učilnicah šole v Hrastniku in nabavilo pisarniško pohištvo.

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA – Podružnica Dol

V okviru tega projekta se je v letu 2016 pridobil idejni projekt, projekt PGD, PZI za izvedbo rekonstrukcijo z novogradnjo podružnične OŠ Dol, projekt PZI za ureditev dveh učilnic na OŠ v Hrastniku, ki so potrebne za organizacijo pouka v času izvajanje investicije, spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku, investicijska dokumentacija (PIZ in IP) ter vsa ostala dokumentacija, ki jo je bilo potrebno pridobiti za izdelavo prej omenjenih dokumentov (geološke raziskave, geodetski posnetki, energetska izkaznica objekta,....). Za te namene so se namenila sredstva v višini 115.154 €.

Na področju **glasbenega šolstva** se je realiziral naslednji projekt:

OB034-06-0051 INV. VZDR: PROSTOROV IN NABAVA OPREME V GLAS. ŠOLI

S sredstvi v višini 3.500 € se je uredila garderoba za učence.

42 - ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Program naložb na področju prostora, okolja in infrastrukture je temeljil na že pričetih in izvedbi nekaterih novih projektov. Poudarek je bil na izvajanju projektov sofinanciranih s sredstvi EU. Po posameznih področjih so bili realizirani naslednji projekti:

Na področju **pridobivanja in distribucije energetskih surovin** so se izvajali naslednji projekti:

OB 034-07-0033 PROJEKT RACIONALNE PORABE ENERGIJE

Občina Hrastnik ima vzpostavljen informacijski sistem za energetske knjigovodstvo in energetske upravljanje javnih stavb v občini. Programski paket Daljinski energetski 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 DEM-a je znašal za leto 2016 3.489,20 €. V okviru te postavke so bila sredstva namenjena še tehnični in strokovni pomoči pri pripravi operacije energetske prenove javnih stavb v skupni višini 12.505,00 €, pripravi projektne in razpisne dokumentacije ter vodenju postopka pri izboru partnerja za obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave v višini 8.174,00 €. Iz te postavke je bil poravnani strošek objave v Uradnem listu v zvezi z energetskimi sanacijami javnih objektov in plačilo obvezne prakse dijakov in študentov.

Na področju **prometa, prometne infrastrukture in komunikacij** so se izvajali naslednji projekti:

OB034-06-0048 ODBOJNE OGRAJE, PLOČNIKI, RAZSVETLJAVA

Sredstva so bila namenjena popravilu in namestitvi varnostnih ograj na igrišču v Turju in ob Bobnu, namestitvi varovalne ograje na stopnišču na Cesti 1. maja, popravilu in montaži novih odbojnih ograj na cesti Podkraj – Radeče, v Šavni peči in v Turju, montaži svetilke na prehodu za pešce pri Osnovni šoli, montaži solarne svetilke na Cesti Hermana Debelaka. Izveden je bil ročni izkop udora v naselju Pot Josipa Brinarja. Sredstva so bila namenjena tudi izvedbi klančin na pločniku ob regionalni cesti skozi Brnico. Sredstva so bila porabljena v višini 14.528,99 €.

OB034-11-0012 PEŠPOT HRASTNIK DOL

KS Dol pri Hrastniku je imela v programu naložb za leto 2016 predvideno nadaljevanje izgradnje pešpota Brnica – pokopališče. Sredstva v višini 2.000,00 € so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije, sama izgradnja pa ni bila realizirana zaradi spremembe prioritete KS Dol pri Hrastniku, zato so se sredstva prenesla in v proračunu za leto 2017 rezervirala za urejanje trškega jedra.

OB034-15-0023 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE HRASTNIK

CPS je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Hrastnik. V okviru dokumenta se bodo opredelili ključni ukrepi, cilji in dejavnosti na področju prometa, ki bodo vodili k vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema.

Za izdelavo Celostne prometne strategije smo v l. 2016 načrtovali 17.487,48€, ki so bila za pripravo I. faze CPS tudi realizirana.

OB034-16-0002 OBNOVA PLOČNIKA OB R1-221/1230

Občina Hrastnik je z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala sofinancerski sporazum za obnovo regionalne ceste R1 -224/1230 Hrastnik - Most čez Savo. Izvedena je bila sanacija cestišča in pločnika v skupni dolžini 80 m. Občina je financirala 30 %, DRSI pa 70 % naložbe. Skupna vrednost naložbe je znašala 84.035,71 €. Poleg tega je občina v času izvajanja te naložbe obnovila tudi kompletno vodovodno omrežje na tem območju in za to namenila 28.149,88 €.

Na področju **varovanja okolja in naravne dediščine** so se izvajali naslednji projekti:

OB034-12-0009 OBNOVA IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V GJS-ODPADKI

Občina je s pogodbo prenesla infrastrukturo v upravljanje javnemu podjetju CERUZ. Del sredstev najemnine je namenjen vzdrževanju infrastrukture za zagotovitev kvalitetnega izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. V letu 2016 je bilo potrebno zagotoviti sredstva v višini 46.440,97 € za popravilo kompaktorja Bomag in plačilo izvajanja zapiralnih del obstoječega odlagališča.

OB034-08-0010 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV

Hkrati z gradnjo primarnega in sekundarnega kolektorskega omrežja so se že v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015 gradili tudi priključki izven cestnega telesa, ki niso bili del projekta Izgradnje CČN in kolektorskega omrežja ter obnavljala komunalna infrastruktura na odsekih gradenj. V letu 2016 smo izvajali priključke na že zgrajenem delu kanalizacijskega omrežja in hkrati zagotovili tudi obnovo komunalne infrastrukture na teh območjih. Aktivnosti in gradnja priključkov se intenzivno načrtuje s ciljem čim večje priključenosti na centralni sistem čiščenja odpadkov.

OB034-10-0002 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-RAVNANJE Z ODP. VODO

Občina je s pogodbo prenesla izvajalcu gospodarske javne službe infrastrukturo (kanalizacijski sistem) za izvajanje gospodarske javne službe. Sredstva najemnine so namenjena obnovi in dograditvi infrastrukture, kar dolgoročno zagotavlja kvalitetno izvajanje javne službe. V postopkih priključevanja gospodinjstev na centralno čistilno napravo je bilo ponekod potrebno dograditi sekundarne sisteme oziroma jih obnoviti.

OB034-13-0005 SUBVENCIJE CEN ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Sredstva v višini 60.647,41€ so bila porabljena za subvencioniranje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za obdobje december 2015 do november 2016 v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 3. redni seji dne 18.12.2014, 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 2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 11. redni seji dne 4.2.2016..

Sredstva namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v višini 20.000 € zaradi spreminjanja zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki določa obveznosti lastnikov objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, v letu 2016 niso bila porabljena.

OB034-13-0005 SUBVENCije CEN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Sredstva v višini 61.415,15 € so bila porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje december 2015 do november 2016 v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 3. redni seji dne 18.12.2014, 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 2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 11. redni seji dne 4.2.2016.

Na področju **prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti** so se izvajali naslednji programi:

OB034-06-0036 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Tudi v letu 2016 je nadaljevanje priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta predstavljalo težiščno nalogo. Drugo obravnavo dopolnjenega predloga OPN je občinski svet opravil v mesecu decembru 2015, dokument pa je bil sprejet na seji 4. februarja 2016. Po sprejemu OPN na občinskem svetu je bil izdelan še program opremljanja stavbnih zemljišč. Realizacija v letu 2016 je znašala 26.367,25 €.

OB034-07-0034 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi projektne dokumentacije smo sledili zastavljenim ciljem v sprejetem proračunu in načrtu razvojnih programov.

OB034-15-0024 UREJANJE OBMOČJA STEKLARNA - TKI

V OPN Občine Hrastnik je območje opredeljeno kot gospodarska cona in predvideno za vzpostavitev območja namenjenega industriji, podjetništvu in obrti. V letu 2016 smo na osnovi geodetskega in geološkega elaborata, izdelali projektne zasnove bodoče ureditve območja, kot tudi projekt odstranitve objektov v tem območju. Dokumentacija bo osnova za nadaljevanje priprave investicijskih in izvedbenih projektov. Višina porabljenih sredstev na postavki znaša 44.276,24 €.

OB034-09-0004 OBNOVA IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBA

Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so bila namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi.

OB034-13-0005 SUBVENCije CEN OSKRBE S PITNO VODO

V letu 2016 so bila porabljena sredstva postavke v višini 74.916,20 € 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 subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 3. redni seji dne 18.12.2014, 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 2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 11. redni seji dne 4.2.2016.

OB034-10-0003 OBNOVE IN INV. VLAGANJA V GJS POKOPALIŠČE

Kot je bilo načrtovano, so bila v letu 2016 sredstva postavke v višini 400 € porabljena za poravnavo stroškov letnega najema vaških pokopališč Turje, Gore, Draga in Podkraj, v skladu s sklenjenima najemnima pogodbama.

OB034-06-0043 ODKUPI IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ SPODNJE MARNO

V letu 2016 smo del sredstev namenili samo izvedbi sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije s potrebnimi vlaganji v gradnjo komunalne infrastrukture pa bomo nadaljevali po pridobitvi gradbenega dovoljenja v letu 2017.

50-59 KRAJEVNE SKUPNOSTI

51 - KRAJEVNA SKUPNOST STEKLARNA

OB034-13-0012 **Investicijska vlaganja v prostore KS Steklarna**

OB034-16-0008 **Postavitev solarne svetilke na Cesti Hermana Debelaka/KS Steklarna**

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti Steklarne je bila postavljena solarna svetilka na Cesti Hermana Debelaka, v vrednosti 1.970,00 €. Za investicijska vlaganja v dom KS je bilo namenjenih 223,00 €

52 - KRAJEVNA SKUPNOST DOL PRI HRASTNIKU

OB034-15-0028 **Investicijska vlaganja v dom KS Dol**

OB034-15-0029 **Ureditev trga pred spomenikom**

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku je bil izdelan projekt IDZ - Ureditev trga pred spomenikom, vrednosti 2.928,00 €. Sredstva v okviru investicijskih vlaganj v dom KS so se namenila za dobavo stolov v domu KS, dobavo in namestitev profilov namenjenih za obešanje slik ter dobavo cestnih zapor.

53 - KRAJEVNA SKUPNOST MARNO

OB034-07-0079 **Investicijska vlaganja v dom KS Marno**

OB034-12-0026 **Okolica doma KS Marno**

OB034-06-0018 **Posodobitev cestne infrastrukture v KS Marno**

V skladu z dogovorom s svetom KS Marno so bile izvedene naslednje investicije: Cesta sp. Marno-Strmljan, zasaditev sadik v okolici KS Marno, dobava kosilnice in pihalnika, v vrednosti 947,66 €, izdelava dveh vrtnih paviljonov, v vrednosti 2.973,14 € in dozidava doma KS Marno (izgradnja zunanjih Wc -jev). Slednja ni bila v celoti izvedena, saj zaradi nizkih temperatur ni bila možna izvedba fasade.

54- KRAJEVNA SKUPNOST TURJE - GORE

OB034- 07-0013 **Ureditev doma KS**

OB034- 12-0026 **Posodobitev cestne infrastrukture – KS Turje- Gore**

OB034--11-0020 **Posodobitev cestnega odseka Vičič – Šergan**

OB034- 15-0030 **Cesta JP622721, odsek Zupanc**

V skladu s sklepom sveta KS Turje – Gore je bil posodobljen cestni odsek Vičič - Šergan, v skupni vrednosti z nadzorom gradbenih del 14.834,00 € in cesta JP622721, odsek Zupanc, v vrednosti 21.081,00 €. V sklopu investicijskih vlaganj v dom pa so bila sredstva namenjena za dobave barve, dobavo mreže za rokometne gole in dobavo ter namestitev vitrin, v skupni vrednosti 373,00 €. Zaradi večje potrebe po investicijskih sredstvih v okviru preureditve ogrevanja v domu KS, se ni pričelo z investicijskimi vlaganji v ta namen.

55 - KRAJEVNA SKUPNOST KOVK

OB034-15-0031 **Protipožarna zaščita**

Na podlagi sklepa krajevne skupnosti se je pristopilo k protipožarni zaščiti na področju krajevne skupnosti Kovk, in sicer se je zgradil nadtalni hidrant ter namestila zunanja omarica z gasilskim orodjem, v skupni vrednosti 2.471,00 €

56 - KRAJEVNA SKUPNOST BOBEN

OB034-07-0064	Investicijska vlaganja v dom
OB034-06-0021	Posodobitev cestne infrastrukture – KS Boben
OB034-07-0094	Cesta Dušič - Trupi
OB034-13-0021	Cesta Bočko

Na podlagi sklepa sveta Krajevne skupnosti Boben so bila sredstva v sklopu investicijskih vlaganj v dom KS, namenjena za vzdrževanje prostorov doma KS, in sicer se je v poslovnem prostoru zamenjalo stavbno pohištvo, v vrednosti 689,00 €. Posodobili sta se tudi dve cesti, in sicer Dušič- Trupi in cesta Bočko, v skupni vrednosti z nadzorom gradbenih del 20.752,00 € in 5.125,00 €.

57 - KRAJEVNA SKUPNOST PRAPRETNO

OB034-06-0022	Posodobitev cestne infrastrukture- KS Prapretno
OB034-13-0017	Cesta Plesko - Ojstro

V skladu z razvojnimi cilji sveta KS Prapretno, so se namenska sredstva od najemnin namenila za posodobitev dela ceste Plesko – Ojstro. V ta namen so se namenila tudi planirana sredstva in sicer v skupni vrednosti z nadzorom gradbenih del 15.429,00 €.Neporabljena investicijska sredstva so bila v celoti prenesena v leto 2017.

58 - KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE – ŠAVNA PEČ

OB034-07-0072	Investicijska vlaganja v dom KS
----------------------	--

Na podlagi sklepa sveta KS se je uredila soba, namenjena za požarno varnost na področju Šavne peči, v vrednosti 1.007,94 € ter izdelal idejni projekt in projekt PZI za adaptacijo in širitev sanitarij v domu KS Šavna peč, v vrednosti 1.464,00 €. Neporabljena investicijska sredstva so bila prenesena v leto 2017, in sicer za namen adaptacije in širitve sanitarij v domu KS Šavna peč.

59 - KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

OB034-15-0032	Investicijska vlaganja v dom KS Podkraj
OB034-11-0001	Posodobitev ceste Ferk - Vene

V okviru investicijskih vlaganj v dom KS, se je na dom KS namestilo varčnejšo led razsvetljavo, v domu KS pa so se dobavile varčnejše žarnice, v skupni vrednosti 499,41 €.

Na podlagi sklepa sveta KS je bil v letu 2015 izdelan projekt posodobitve ceste JP 623071 (LC – Ferk - Vene), v letu 2016, pa se je pristopilo k izbiri izvajalca in posodobitvi celotne trase v dolžini cca 1.000,00 m in v skupni vrednosti z nadzorom gradbenih del skupaj 121.866,00 €.

V. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

V.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

V.1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

V.1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 7533) za leto 2015 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

V.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

V.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2016 znaša 1.176.388,15 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2016 (v eurih).

<i>Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah</i>	<i>Stanje 31.12.2016</i>
Denar na računu EZRO	195,82
Nočni depoziti	1.176.109,08
Skupaj	1.176.388,15

V.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2016 (v eurih)

<i>Denarna sredstva (po podatkih UJP)</i>	<i>Stanje 31.12.2016</i>
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	772.130,22
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	404.174,68
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	1.176.304,90
4. Zakladniški podračun občine	-195,82
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	1.176.109,08

V.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 83,25 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 83,25 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 8,76 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 8,76 eurov.

V.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

V.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

<i>Konto</i>	<i>Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO</i>	<i>Znesek</i>
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	83,25
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	279,13
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	83,25

V.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

<i>Vrsta računa</i>	<i>Stanje na dan 31. 12. 2016 (1)</i>	<i>Stanje na dan 31. 12. 2015 (2)</i>	<i>Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)</i>
Podračuni PU	1.176.304,90	657.278,63	+ 519.026,27
ZP	-195,82	-497,74	+ 301,92
EZRO	1.176.109,08	656.780,89	+ 519.328,19

V.3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2014, 2015 in 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014, 2015 in 2016 (v eurih)

Leto	Letni presežek upravljanja
2014	333,43
2015	279,13
2016	83,25

VI. POSEBNE PRILOGE

VI.1. Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

Namenski prihodki proračuna, določeni v 43. členu Zakona o javnih financah, so bili v letu 2016 realizirani in v skladu s področno zakonodajo in 80. členom ZJF porabljeni v naslednjih višinah in za namene, kot sledi v tabelah:

VI.1.1. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA, OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV IN NAJEMNINA OD ODDAJE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE V NAJEM

PP		TAKSA - VODA	TAKSA-ODPADKI	GJI - NAJEMNINA	Ceroz_pogodba	SKUPAJ
Konto		704700	704719	710304	714199	
	PRIHODKI 2016_PLAN	140.000,00	117.000,00	547.737,99	40.617,00	845.354,99
	PRIHODKI 2016_REALIZACIJA	124.828,58	90.964,18	534.891,92	40.616,97	791.301,65
	ODHODKI 2016_REALIZACIJA	124.828,58	38.064,31	375.231,73	40.616,97	578.741,59
RF 2016	Odplačilo glavnice CČN (73,5 %)	56.145,80				56.145,80
4215009	Ravnanje z odpadno vodo	68.682,78	19.576,69	0,00		88.259,47
4215006	Izvedba kanalizacij.priklj.		12.663,62	0,00		12.663,62
4215013	Ravnanje z odpadki		5.824,00		40.616,97	46.440,97
4215011	Stroški javne službe Ceroz			0,00		0,00
4215012	Subvencije cen - čiščenje + kanal.			122.062,56		122.062,56
4216009	Manjša vzdrž.dela na infrastr.			10.850,26		10.850,26
4216102	Obnove in invest. vlaganja-voda		0,00	111.758,67		111.758,67
4216105	Subvencije cen-voda			74.916,20		74.916,20
4216300	Obnove...pokopališče			400,00		400,00
4216103	Zavarovanje infrastrukture			10.967,80		10.967,80
4216021	Urejanje območja OIC Steklarna_TKI			44.276,24		44.276,24
	PRENOSI V LETO 2017	0,00	52.899,87	159.660,19	0,00	212.560,06
			še ni v SP 2017	preneseno za vlaganja		
				v leto 2017		
				(že v SP 2017)		

Sredstva v višini 159.660,19 evrov so že vključena v sprejeti proračun za leto 2017, sredstva v višini 52.660,19 evrov pa bodo vključena v proračun za leto 2017 z rebalansom.

VI.1.2. NAJEMNINA OD ODDAJE POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE V NAJEM, ZAKUPNIN IN SLUŽNOSTNIH PRAVIC

Prihodki 2016		60.197,15 €
- prihodki od oddaje poslovnih prostorov	37.744,17	
- prihodki od zakupnin	8.887,73	
- prihodki od podelj. služnostnih pravic	569,56	
- drugi nedavčni prihodki (upravna zgradba)	12.995,77	
Odhodki 2016		
- Tekoče vzdrževanje posl.pr. PP4004100	50.015,77	
- Obnove in rek. krajevnih cest (KS)	10.181,38	

Razlika v višini 10.181,38 evrov je bila namenjena za rekonstrukcijo in obnovo krajevnih cest, zato neporabljenih sredstev in prenosov v leto 2017 ni.

VI.1.3. PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ

Prihodki 2016		56.042,30 €
Odhodki 2016		
- Obnove in rekonstr. krajevnih cest (KS)	56.042,30	

Sredstva so bila namenjena za investicijska vlaganja v krajevnih skupnostih, neporabljenih sredstev ni.

VI.1.4. PRIHODKI OD RENTE (CEROZ d.o.o.) ZA KS MARNO

Prihodki 2016 (renta družbe Ceroz d.o.o.)		67.210,08 €
Odhodki 2016		
- KS Marno - namenska sredstva		62.500,00 €

Letna obveznost družbe Ceroz d.o.o. do KS Marno je 62.500 €, zato so bila v tej višini sredstva zagotovljena krajevni skupnosti, razlika pa predstavlja plačilo zapadlih obveznosti iz prejšnjih let in so del integralnega proračuna, saj so krajevni skupnosti vsako leto zagotovljena sredstva v polni višini, ne glede na finančno realizacijo prihodkov in stanje odprtih terjatev občine do Ceroza.

VI.1.2. POŽARNA TAKSA

V skladu z določbami 59. in 60. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) Zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do 20% od vsote požarnih premij, del tega prejmejo lokalne skupnosti. Poraba je v skladu z 60. členom zakona namenska in se namenja za nabavo gasilske opreme.

Prihodki 2016	konto 7400	15.623,00 €
Odhodki (za opremo – GZH)	PP 4007006	15.623,00 €

Prenos neporabljenih sredstev v leto 2017 ni.

VI.1.3. KOMUNALNI PRISPEVEK

V skladu z določbami 84. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) se prihodki od komunalnega prispevka uporabijo kot namenski vir za financiranje gradnje komunalne opreme.

Prihodki od komunalnega prispevka 2016		38.382,21 €
Odhodki za		
- Komunalno opremljanje zemljišč (PP 4216021 -OIC Steklarna-TKI)- delno		38.382,21 €

Prenosov v leto 2016 ni.

VI.1.4. ODŠKODNINE IZ NASLOVA ZAVAROVANJ

Prihodki		
od odškodnin Zavarovalnice Triglav		
iz naslova uveljavljanja škode na premoženju občine		849,87 €
- za cestno ogledalo Šavna peč	84,00 €	
- za frekvenčnik črpalke na hidropostaji	765,87 €	

Odhodki		849,87 €
---------	--	----------

Sredstva so bila porabljenamensko za popravila istega premoženja in prenosa neporabljenih sredstev v leto 2017 ni.

VI.1.5. PRIHODKI OD KONCESIJE ZA TRAJNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

Prihodki 2016	konto 710306	572,09 €
Odhodki-ohranjanje narave (za lovske družine)	PP 4115001	572,09 €

Prenosa neporabljenih sredstev v leto 2017 ni.

VI.1.6. DONACIJE

Prihodki k 7300 23.700,00 €

Zavarovalnica Triglav- za defibrilatorja za KS Marno	2.500,00 €
AGM NEMEC d.o.o. - za vlaganja v cestno infrastrukturo	21.000,00 €
DEWESoft d.o.o. - donacija za ustvarjalne delavnice KS Steklarna	200,00 €

Odhodki

Vzdrževanje cest	21.000,00 €
Nakup dveh defibrilatorjev z zunanjo omarico	2.500,00 €
Prenos sredstev za ustvarjalne delavnice v KS Steklarna v leto 2017	200,00 €

Prenos neporabljenih sredstev v višini 200,00 € za KS Steklarna je upoštevan v sprejetem proračunu za leto 2017.

VI.1.7. STANOVANJSKO PODROČJE

Prihodki	KONTO	VP 2016	ZR 2016	IND
Prihodki od najemnin za stanovanja	710302	370.000,00	357.161,29	96,5
Prenos sredstev iz leta 2015	9009	55.485,00	55.485,17	100,0
SKUPAJ		425.485,00	412.646,46	97,0
Odhodki				
Tekoče vzdrževanje stanovanj	4116001	218.350,00	210.980,07	96,6
Investicijsko vzdrževanje stanovanj	4116002	85.950,00	49.002,04	57,0
Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov(26,5 %)	5503	20.000,00	20.243,04	101,2
Plačilo obresti stanovanjskih kreditov	4033	1.185,00	1.397,34	117,9
Sredstva za rekonstr. OŠ NH Rajka Hrastnik_Dol		100.000,00	100.000,00	100,0
SKUPAJ		425.485,00	381.622,49	89,7
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2017		0,00	31.023,97	

Sredstva od oddaje stanovanj v lasti občine so se porabljala v skladu s področnim zakonom, razlika pa je bila v skladu z 80. členom ZJF namenjena za rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ NH Rajka – OŠ Dol. Neporabljena sredstva v višini 31.023,97 evrov so že vključena v sprejeti proračun za leto 2017 .

VI.1.8. PRIHODKI OD PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

Prihodki	
- od prodaje stavbnih zemljišč	4.595,29 €
Odhodki	
- Komunalno opremljanje zemljišč (PP 4216021 -OIC Steklarna-TKI)	4.595,29 €

Prenosa neporabljenih sredstev v leto 2017 ni.

VI.1.9. LASTNI PRIHODKI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Najemnine za oddajo poslovnih prostorov v domovih krajevnih skupnosti in namen porabe realiziranih prihodkov:

KS Steklarna Hrastnik:

- prihodki: 1.050,00 €
 - odhodki: 1.050,00 € - za izvajanje delavnic, prireditev in drugo
- Ostanka sredstev ni bilo.

KS Prapretno

- prihodki: 2.928,70 €
 - odhodki: 0 €
- Neporabljena sredstva so bila vključena v sprejeti proračun za leto 2017.

KS Boben

- prihodki: 672,48 €
 - odhodki: 672,00 € - PP 5606002 Namenska sredstva od najemnin v KS Boben
- Ostanka sredstev ni bilo.

KS Turje – Gore

- prihodki: 2.679,36 €
 - odhodki: 542,17 € - PP 5406003 Namenska sredstva od najemnin KS Turje-Gore
- Ostane sredstev je bil prenesen in vključen v sprejeti proračun za leto 2017.

VI.1.10. PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

Prihodki	1.285,42 €
Odhodki – za vzdrževanje gozdnih cest	
- PP 4211001 Vzdrževanje gozdnih cest	1.292,72 €

Ostanka sredstev ni bilo.

VI.1.11. DRUGA NAMENSKA SREDSTVA

Občina je prejela tudi namenska sredstva iz skladov EU in državnega proračuna, ki so podrobno prikazana v Bilanci prihodkov in odhodkov med transfernimi prihodki in so bili vsa tudi namensko porabljena, saj se prihodki črpajo na osnovi dokazil o plačilu opravljenih del, zato jih na tem mestu ne navajamo posebej (evropski projekti, plazovi, sredstva MIR, družinski pomočnik...).

VI.1.12. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

Neporabljena sredstva iz postavk VI.1.1.– VI.1.11. v skupni višini 52.660,19 evrov se prenašajo v leto 2017 za iste namene in bodo v proračun vključena z rebalansom, ostala neporabljena sredstva so že vključena v sprejeti proračun za leto 2017,

VI.2. Poročilo o realizaciji Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2016:

NAČRT PRODAJ - ZEMLJIŠČ

Zap. št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v € (orientacijska vrednost)	Realizacija 2016
1	Frtica, del parc.št. 1127, k.o. 1855 Hrastnik mesto	110 m ²	Stavbno zemljišče	2. območje 9,81 €/m ²	0
2	Novi dom, del parc.št. 980, k.o. 1855 Hrastnik mesto	130 m ²	Stavbno zemljišče	2. območje 9,81 €/m ²	0
3	Dol, parc.št. 471/1, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku	555 m ²	Del stavbno del kmetijsko zemljišče	1. območje 11,77 €/m ²	0
4	Dol - Novi dol, parc.št. 1512/8, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku	9 m ²	Stavbno zemljišče	3. območje 7,85 €/m ²	88,29 €
5	Dol, parc.št. 449/10, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku	38 m ²	Stavbno zemljišče	1. območje 11,77 €/m ²	0
6	Dol, parc.št. 455/18, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku	110 m ²	Stavbno zemljišče	1. območje 11,77 €/m ²	0
7	Sp. Marno, 597/24, k.o. 1857 Marno	906 m ²	Stavbno zemljišče	3. območje 7,85 €/m ² (izkustveno 27,00 €/m ²)	0
8	Sp. Marno, del 603/9, 602/9, k.o. 1857 Marno	840+50 m ²	Stavbno zemljišče	3. območje 7,85 €/m ² (izkustveno 27,00 €/m ²)	0
9	Hrastnik – Novi dom, parc.št. 863/23, k.o. 1855 Hrastnik mesto	170 m ²	Zelene površine znotraj stavbnih zemljišč naselja	2. območje 9,81 €/m ²	2.125,00 €

10	Hrastnik, parc.št. 1052/7, 1052/8, k.o. 1855 Hrastnik mesto	213m ² +27 m ²	Stavbno zemljišče	1. območje 11,77 €/m ²	0
11	Dol, parc.št. 1510/6, 1510/7, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku	5+3m ²	Stavbno zemljišče	1. območje 11,77 €/m ²	V teku
12	Hrastnik, Log, parc.št. 470/2, k.o. 1855 Hrastnik mesto	100 m ²	Stavbno zemljišče	1. območje 11,77 €/m ²	0

Realizacija načrta iz leta 2016: 2.213,29 €

Realizacija iz načrta leta 2015: 2.382,00 €

Skupaj: 4.595,29 €

NAČRT PRODAJ – OBJEKT-poslovni prostor

Sprejem programa v letnem načrtu bo realiziral JZ Zasavske lekarne.

Zap. št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v €	Realizacija 2016
1	Izlake, parc.št. 301/4 in 301/3, k.o. Izlake, Medijske toplice 1, Izlake, poslovna stavba 4a 97m ² in funkcionalni objekt 5a v izmeri 8m ² , s pripadajočimi skupnimi deli in napravami in sorazmernem deležu na funkcionalnem zemljišču, prostor v izmeri 45,45m ²	150,45m ²	Poslovni prostor	V deležu 23.3% od ocenjene vrednosti 22.700,00 €	V teku

NAČRT PRODAJ- PREMIČNINE - vozilo

Zap.št.	Premičnina – osnovno sredstvo	Orientacijska vrednost	Vrednost po ceni	Realizacija 2016
1	Vozilo, kompaktor Bomag, BC 671	35.000,00 €	35.100,00 €	Postopek v teku

