

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK



Ž u p a n

Telefon: 03 5654-350

Fax: 03 56-54-369

www.hrastnik.si

email: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Štev.: 410-1/2015

Datum: 20. 9. 2016

**OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK**

**Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik za leto 2016
- v obdobju januar – avgust 2016**

Namen: Obravnava in seznanitev s poročilom

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

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

Pravna osnova:

- 63. člen Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
- 5. člen Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja, št. 34/2015)

Miran JERIČ, župan

1. Uvod	1
2. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju ter ocena realizacije do konca leta 2016	3
2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	3
2.1.1. Realizacija prihodkov	3
2.1.2. Realizacija odhodkov	8
2.2. Račun finančnih terjatev in naložb	12
2.3. Račun financiranja	12
2.4. Presežek (primanjkljaj) prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki proračuna	13
2.5. Zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poročstva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev	13
2.6. Ocena realizacije proračuna do konca leta 2016	13
3. Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, prenosu namenskih sredstev iz preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, uporabi sredstev rezerv in rezervacije ter izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev	14
3.1. Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov	14
3.2. Prenos namenskih sredstev iz preteklega leta	14
3.3. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let, zapadle obveznosti in terjatve	14
3.4. Prerazporejanje proračunskih sredstev	14
3.5. Poročilo o uporabi sredstev rezerv	14
3.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	14
4. Poročilo o izvrševanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov	
4.1. Občinski svet - 10	15
4.2. Nadzorni odbor - 20	15
4.3. Župan - 30	18
4.4. Oddelek za splošne zadeve - 40	18
4.5. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo - 41	23
4.6. Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe - 42	28
4.7. Oddelek za proračun in finance - 43 (za obe bilanci)	35
4.8. Krajevne skupnosti 50 – 59	36
5. Tabele SPLOŠNEGA DELA	
5.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	39
5.2. Račun finančnih terjatev in naložb	50
5.3. Račun financiranja	51
6. TABELE POSEBNEGA DELA- FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV	
6.1. Občinski svet - 10	52
6.2. Nadzorni odbor - 20	56
6.3. Župan - 30	57
6.4. Oddelek za splošne zadeve - 40	59

6.5.	Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo - 41	64
6.6.	Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe - 42	74
6.7.	Oddelek za proračun in finance - 43 (za obe bilanci)	80
6.8.	Krajevne skupnosti 50 – 59	82
7.	PRILOGE	
7.1.	Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev –PP4323001 Splošna proračunska rezerva	93
7.2.	Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev – ostale proračunske postavke	94

1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) mora župan predložiti Občinskemu svetu Poročilo o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta, vendar je na podlagi 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja, št. 34/2016) župan dolžan občinskemu svetu Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje januar-avgust predložiti v mesecu septembru.

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

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

1.1. SPREJEMANJE PRORAČUNA ZA LETO 2016

Občinski svet občine Hrastnik je sprejel proračun občine za leto 2016 dne 17.12.2015 z odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku št. 34/2015 dne 18.12.2015, uveljavljen pa s 1.1.2016.

1.2. SPREMEMBE PRORAČUNA MED LETOM - PRERAZPOREDITVE ŽUPANA

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

Župan je v obdobju od 1.1. do 31.8.2016 na predlog vodij oddelkov izdal 7 sklepov o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v skupni vrednosti 68.474,00 evrov.

(Priloga 7.2. Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev – ostale proračunske postavke).

Sprejeti proračun dne 17.12.2015, dopolnjen s prerazporeditvami župana, predstavlja trenutno veljavni proračun občine za leto 2016.

1.3. PRAVNE PODLAGE ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Sprejem in izvrševanje proračuna občine za leto 2016 omogočajo naslednje pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15),
- Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja, št. 34/2015).

1.4. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V OBDOBJU JANUAR - AVGUST 2016

Samo izvrševanje proračuna je v prvi polovici leta potekalo v skladu s sprejetimi proračunskimi dokumenti in brez likvidnostnih težav, saj proračun po stanju 31.12.2015 evidentira na računu – Sredstva iz preteklih let - 421.800,39 evrov. Strokovne službe so na rednem delu proračuna izvajale in financirale naloge, ki jim jih nalagata ustava in zakoni.

Na investicijskem delu proračuna so bile aktivnosti usmerjene v pripravo razpisnih dokumentacij, izvedbo javnih razpisov, izbiro izvajalcev del ter uvedbo v delo tam, kjer je bilo možno z investicijami pričeti, medtem ko so bile aktivnosti pri projektu rekonstrukcije in novogradnje OŠ Hrastnik-Podružnica DOL usmerjene v pripravo vseh ustreznih dokumentov, iskanje finančnih virov za financiranje projekta in komuniciranje z zainteresiranimi javnostmi (predvsem s starši in šolo) glede izvedbe tega projekta. V avgustu je bila oddana prijava na razpis EKO sklada za sofinanciranje novogradnje v okviru tega projekta, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport potekajo pogovori za pridobitev nepovratnih sredstev za financiranje opreme, medtem ko za rekonstrukcijo do leta 2021 nimajo razpoložljivih sredstev.

Prav tako so bile za projekt izgradnje industrijske cone Steklarna-TKI Hrastnik vodene aktivnosti za pripravo vseh potrebnih dokumentov za izpolnitev pogojev za pridobitev nepovratnih EU sredstev ter hkrati iskanje soinvestitorja za gradnjo novih stanovanj v Resnici.

Pri projektu Ojstro je občina koordinirala aktivnosti z Občino Trbovlje, ker gre za skupni projekt, in Rudnikom Trbovlje Hrastnik d.o.o. kot financerjem odprave posledic rudarjenja na tem območju. V letošnjem letu je načrtovana izdelava idejnega projekta na osnovi že izdelanih idejnih zasnov. V povezavi s tem projektom pa RTH d.o.o. že izvaja aktivnosti za izbiro izvajalca in pričetek del na rekonstrukciji lokalne ceste od Abecede do Veličkove, kot I. faze bodoče najkrajše povezave med Hrastnikom in Trbovljami preko Ojstra.

Pri energetski sanaciji javne razsvetljave je v teku II. faza javnega razpisa (konkurenčni dialog) za izbiro koncesionarja. Postopek bo predvidoma zaključen do novembra.

Za energetsko sanacijo javnih objektov v lasti lokalne skupnosti je bila s sprejemom odloka o javno-zasebnem partnerstvu na junijski seji ustvarjena pravna podlaga za izvedbo razpisa za izbiro zasebnega partnerja. Rok za oddajo ponudb za ugotavljanje usposobljenosti je 20. 9.2016, nato sledi II. faza – konkurenčni dialog. Postopek mora biti zaključen pred 12.12.2016, ko je prvi rok za oddajo prijav na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za

pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev do višine 40 % upravičenih stroškov in je izbran koncesionar tudi pogoj za prijavo.

Najnujnejše potrebe po dodatnih sredstvih, ki so se pojavile v prvih osmih mesecih, je bilo možno zagotoviti s prerazporeditvami župana, na nekaterih področjih, kjer gre za pokrivanje zakonskih nalog in pravic občanov, pa bo zmanjkalo sredstev, zato je iz ocene do konca leta razvidno, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva in se zato občinskemu svetu predloži sprejem rebalansa proračuna. Še posebej za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov brez prejemkov je bila občina po sklepu inšpektorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS in izdani odločbi Finančne uprave RS prisiljena takoj poravnati zapadle obveznosti (občina je prispevke plačevala s trimesečnim zamikom, nekatere občin z več kot enoletnim zamikom, nekatere pa sploh niso plačevale prispevkov, zato je Zavod za zdravstveno zavarovanje opravil inšpekcijske preglede v občinah in v sodelovanju s FURS-om izvedel izterjavo).

Dne 29. 8.2016 je prišlo na območju Hrastnika do hudega neurja, ki je povzročilo veliko škodo na občinski cestni infrastrukturi, objektih vodne infrastrukture, državni cestni mreži, na kmetijskih površinah in na drugih objektih ter povzročilo sprožitve štirinajstih zemeljskih plazov. Skupna ocenjena škoda znaša 4.525.358 evrov, Uprava RS za zaščito in reševanje pa je dne 9.9.2016 že izdala Sklep o pričetku ocenjevanja škode, na osnovi ocenjene škode s strani občinskih komisij pa bo Vlada RS sprejela program ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče in zagotovila sredstva za sanacijo. Ne glede na to mora občina zagotoviti sredstva za najnujnejše stroške intervencije in sanacije tudi iz lastnih sredstev, zato bo vsa neporabljena sredstva občinskih rezerv usmerila v to, prav tako bo, po potrebi za plačilo teh stroškov namenila sredstva rezerv za leto 2017, znotraj proračunskih postavk proračuna za leto 2016 pa zadržala nekatera načrtovana dela in jih preusmerila za plačilo stroškov intervencijskih in sanacijskih del po neurju 29. 8. 2016 (predvsem na cestnem področju).

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

2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov

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

V splošnih tabelah o izvrševanju proračuna za obdobje januar-avgust 2016 so prikazane naslednje numerične kolone: sprejeti proračun 2016, veljavni proračun 2016, finančna realizacija proračuna v obdobju januar – avgust 2016, ocena proračuna do konca leta 2016 (predstavlja osnovo za predlog 1. rebalansa proračuna za leto 2016) ter indeks finančne realizacije I-VIII v primerjavi z veljavnim proračunom 2016.

2.1.1. Realizacija prihodkov

V Bilanci prihodkov in odhodkov je občina v prvih osmih mesecih realizirala 4.834.703,30 evrov prihodkov oziroma 66,4 % načrtovanih prihodkov. V primerjavi z veljavnim planom zelo odstopa realizacija kapitalskih prihodkov, ki so bili načrtovani v višini 65.000 evrov, glede na realizacijo v prvih osmih mesecih pa bodo načrtovani prihodki z rebalansom ustrezno zmanjšani.

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI	3.832.912,34	5.740.804,00	3.891.083,84	5.743.404,00	101,52	67,78
71	NEDAVČNI PRIHODKI	699.084,41	1.216.119,00	818.042,61	1.292.313,35	117,02	67,27
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.627,42	65.000,00	4.595,29	15.000,00	99,31	7,07
73	PREJETE DONACIJE	6.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	496.115,99	237.103,00	120.981,56	387.454,82	24,39	51,02
	SKUPAJ	5.038.740,16	7.280.026,00	4.834.703,30	7.459.172,17	95,95	66,41

70 DAVČNI PRIHODKI

so skupaj realizirani v višini 3.891.083,84 evrov oziroma 67,78 %-no glede na sprejeti plan.

700 Davki na dohodek in dobiček

Realizacija davka na dohodek in dobiček (dohodnina) znaša 3.097.325,00 evrov in je 67,31 %-na, kar je v skladu z načrtovanimi prihodki. Dohodnina se ob izračunu primerne porabe določi kot fiksni znesek, ki se na osnovi izračuna ministrstva za finance nakazuje v proračun občin vsako sredo praviloma v enakih zneskih.

703 Davki na premoženje

Realizacija teh davkov skupaj znaša 622.366,76 evrov in je 70,9 %-na glede na sprejeti finančni načrt. Realizacija je manjša kot v istem obdobju leta 2015, ker je v istem obdobju leta 2015 FURS realiziral več pobranih davkov na nepremičnine (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), hkrati pa predstavlja 70,9 načrtovanih prihodkov, kar je povsem po planu. Ob tem je treba pojasniti, da na kontu 706 Drugi davki občina evidentira 28.185,79 evrov davkov, ki jih FURS še ni razporedil na ustrezne račune in je med temi davki verjetno največ prihodkov iz naslova davkov na premoženje.

Pri davkih na dediščine in darila je realizacija nižja, zato se do konca leta ocenjuje manj prihodkov, nasprotno pa je pri pobranih davkih na promet nepremičnin večja in se ocena prihodkov do konca leta povečuje iz 33.020 evrov na 47.010 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

Med davke na posebne storitve se uvršča davek na dobitke od iger na srečo. Tega je občina realizirala v višini 1.125,36 evrov oz. 37,4 % glede na sprejeti finančni načrt.

Druge davke na uporabo blaga in storitev je občina realizirala v višini 142.080,93 evrov oziroma 54,9 %-no glede na veljavni plan, in sicer :

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je realizirana v višini 79.938,28 evrov od načrtovanih 140.000,00 evrov oziroma je realizacija 57,1 %-na. Nadzorni organ za zbiranje teh sredstev je Carinska uprava RS, tako da občina prejema na svoj račun le praznitve teh prihodkov. Na zbiralni račun pri Carinski upravi jo nakazuje Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik d.d. in od 1.1.2010 dalje tudi gospodarske družbe za industrijsko odpadno vodo. Do konca leta se ocenjuje, da bodo načrtovani prihodki realizirani.

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je realizirana v višini 61.264,31 evrov od načrtovanih 117.000 evrov in je 52,4 %-na. Sredstva na zbiralni račun nakazuje Cerov d.o.o. kot upravljavec regijske deponije, nadzorni organ pa je Carinska uprava RS, ki z julijem 2013 na osnovi odločbe Ustavnega sodišča, ki je razveljavil drugi odstavek 7. člena in četrti odstavek 9. člena uredbe, pobrano takso 100 %-no prazni na račun občine, kjer so locirani objekti odlaganja odpadkov. Na osnovi navedenega se ocenjuje, da bodo do konca leta iz tega

naslova načrtovana sredstva zbrana.

- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je realizirana v višini 873,91 evrov, kar predstavlja 48,8 % realizacijo.

706 Drugi davki

Občina evidentira na tem kontu 28.185,79 evrov davkov, ki jih FURS še ni razporedil na ustrezne podračune. Praviloma na tem kontu občina ne sme imeti stanja, vendar med letom prihaja do tega, da FURS kakšne dni ne razporedi davke na ustrezne podračune.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Realizacija nedavčnih prihodkov znaša 818.042,61 evrov in je 67,3 %-na.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Občina pri sprejemanju proračuna na kontu Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (7100) ni načrtovala prihodkov. Na osnovi dogovora z Zasavskimi lekarnami, katerih soustanoviteljica je občina, da se del presežka prihodkov nad odhodki v letu 2015 nakaže v letu 2016 v občinske proračune, je občina prejela na račun 22.265,42 evrov. Prav tako je družba Ceroz d.o.o. v proračun nakazala 7.598,75 evrov dobička iz preteklih let, ki pripada občinam družbenicam, ki pa zaradi nelikvidnosti v preteklosti v proračune ni bil nakazan.

Prihodki od obresti (7102) so bili realizirani v višini 0,70 evrov od načrtovanih 600,00 evrov. Obresti na depozite pri poslovnih bankah tako rekoč ni, na stanje na računu pri Banki Slovenije pa občina plačuje minimalne negativne obresti, tako da teh prihodkov ne moremo več načrtovati.

Realizacija prihodkov od premoženja (7103) znaša 612.134,60 evrov od 1.004.471 načrtovanih in je 60,9 %-na in sicer:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore so 78,4 %-ni in znašajo 27.267,42 evrov; do konca leta se ob nespremenjenih najemnih razmerjih ocenjuje realizacija načrtovanih prihodkov;

- prihodki od najemnin od stanovanj so 63,1 %-ni oziroma znašajo 233.411,76 evrov od 370.000 načrtovanih;

- prihodki od drugih najemnin so 53,9 %-ni (300.894,00 evrov) in delno odstopajo od načrtovane ravni realizacije. Najemnine od oddaje parkirišč za tovornjake so realizirane v višini 8.627,10 evrov od načrtovanih 10.879,00 evrov, tako da se načrtuje večja realizacija do konca leta, medtem ko so najemnine za najem gospodarske javne infrastrukture realizirane v višini 292.266,90 evrov od skupaj načrtovanih 547.738,00 evrov oziroma 53,3 % (KSP Hrastnik, d.d. v višini 259.240,21 evrov in Ceroz d.o.o. v višini 33.026,69 evrov), tako da do konca leta ocenjujemo skupno realizacijo drugih najemnin v planirani višini.

- prihodki od zakupnin predstavljajo zakup zemljišč v lasti občine s strani občanov in podjetnikov, realizacija znaša 896,84 evrov, prihodki pa so načrtovani v višini 1.895,00 evrov;

- prihodki iz naslova podeljenih koncesij: realizacija znaša 49.211,79 evrov in je 144,25 %-na; realizacija zajema poleg načrtovanega plačila koncesijske dajatve od rudarjenja družbe AGM Nemec d.o.o. (planirana v višini 11.712, realizirana pa v višini 12.523,39 evrov), še dve nenačrtovani plačili dveh odločb RTH d.o.o. za pretekla leta (na odločbe se je tedaj pritožil) v skupni višini 21.873,24 evrov ter eno nenačrtovano vplačilo dajatve družbe Lafarge Cement Trbovlje d.o.o. v višini 3.387,55 evrov. Pri koncesijski dajatvi savskih elektrarn bo prihodek do

konca leta nižji zaradi poročuna za leto 2015, prav tako se bodo znižali načrtovani prihodki od koncesijske dajatve za posek lesa, saj smo prejeli le 433,97 evrov.

koncesija	VP 2016	RE I-VIII/16	OCENA	IND
1	2	3	4	5=4/2
od rudarjenja (AGM Nemec d.o.o.), RTH TRB. D.o.o., LAFARGE Trb.	11.712,00	37.784,18	37.784,18	322,61
za drugo (plin, tržnica, lovske rajone)	750,00	799,75	799,75	106,63
za čistilno- savske elektr.-Vrhovo	22.000,00	10.193,89	16.464,00	74,84
Sklad kmetijskih zem.- za posek lesa	4.000,00	433,97	434,00	10,85
za odvzem podvodne vode Lurd	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	38.462,00	49.211,79	55.481,93	144,25

- prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice: realizacija v prvih osmih mesecih znaša 491,00 evrov od 700,00 načrtovanih.

711 Takse in pristojbine

so realizirane 137,5 %-no in znašajo prihodki iz tega naslova 4.398,70 evrov od 3.200,00 načrtovanih, zato se bodo načrtovani prihodki z rebalansom povečali.

712 Globe in druge denarne kazni

so realizirane v višini 1.695,00 €, kar predstavlja 41,3 %-no realizacijo plana. Od tega je 1.375,00 evrov glob za prekrške in 320,00 evrov nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Do konca leta ocenjujemo, da bo manj prihodkov, zato se z rebalansom načrtovani prihodki znižajo.

714 Drugi nedavčni prihodki

so realizirani v višini 169.949,44 evrov ali 83,4 %-no, od tega:

- drugi nedavčni prihodki (k 714100) so realizirani v višini 9.932,34 evrov od načrtovanih 20.631,00 evrov oziroma 48,1 %-no, zato se do konca leta načrtuje manj prihodkov. V okviru teh prihodkov se evidentira realizacija naslednjih prihodkov: 279,13 evrov iz naslova presežka zakladnice in 9.653,21 evrov od prefakturiranja stroškov za občinsko zgradbo (upravna enota) in poslovne prostore, ki se prefakturirajo na najemnike;

- prihodki od komunalnih prispevkov: realizacija znaša 31.156,75 evrov in je 155,8 %-na glede na načrtovane prihodke. Na osnovi odprtih postopkov na resornem oddelku se ti prihodki do konca leta ocenjujejo na vrednost 35.000,00 evrov.

- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih nalog: na tej postavki je načrtovanih 60.000,00 evrov prihodkov, realizacija v tem obdobju pa znaša 33.719,10 evrov in je 56,2 %-na: za izvajanje pomoči na domu je bilo realiziranih 22.890,42 evrov doplačil, iz naslova plačil ZPIZ-a in upravičencev za družinskega pomočnika pa 8.880,89 evrov za 7, oziroma od julija dalje 5 upravičencev, za doplačilo domske oskrbe pa 1.947,79 evrov.

- drugi izredni nedavčni prihodki: na teh kontih se evidentirajo razni drugi prihodki (od razpisnih dokumentacij, vplačil posmrtnine idr.) ter namenski prihodki od Ceroz d.o.o. za KS Marno (renta po družbeni pogodbi). Realizacija za obdobje januar-avgust znaša 94.375,38 evrov od 103.117,00 evrov načrtovanih prihodkov in je 91,5 %-na, ter se zato načrtovani prihodki z rebalansom proračuna povečajo. Realizirana so bila naslednja nakazila:

- nakazila CEROZ-a po družbeni pogodbi za KS Marno v višini 56.777,76 evrov (od načrtovane letne obveznosti 62.500,00 evrov),
- druga razna nakazila so bila realizirana v višini 37.597,62 evrov, od tega 32.906,80 evrov s

strani družbe Ceroz d.o.o. – delno poplačilo dolga iz naslova stare AM družbe, 1.600,00 evrov od Steklarne Hrastnik po sponzorski pogodbi s Krajevno skupnostjo Steklarna, kar se zagotovi na PP krajevske skupnosti, in druga razna vplačila (posmrtnina, izredni prevozi, vračila sredstev...).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

znašajo 4.595,29 evrov in je realizacija načrtovanih prodaj 7,1 %-na. Do konca leta načrtujemo manj prihodkov, ker so nekateri interesenti za odkup zemljišč odstopili od namere, zato bodo prihodki znižani iz prvotnih 65.000 evrov na 15.000 evrov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Iz naslova prodaj stavbnih zemljišč je bilo do konca avgusta realiziranih 4.595,29 evrov prihodkov od obročnih odplačil prodaj v skladu s sprejetim Programom nabav in prodaj občinskega premoženja.

73 Prejete donacije

V letu 2016 je načrtovanih 21.000 evrov prihodkov. Do konca leta se načrtuje realizacija tega prihodka.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Občina s sprejetim proračunom načrtuje 237.103,00 evrov transference prihodkov. Realizacija do konca meseca avgusta znaša 120.981,56 evrov in je 51,0 %-na.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V prvih osmih mesecih je bilo realiziranih 117.475,71 evrov tovrstnih prihodkov od 237.103,00 evrov načrtovanih, kot sledi:

	Prejeta sr.iz držav.proračuna	SP 2016	RE I-VIII/2016	1.REB 2016	IND
7400 01	za INVESTICIJE				
	1	2	3	4	5=4/2
1.	za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično	0,00	618,74	618,74	
2.	21. člen ZFO	75.000,00	0,00	70.564,00	94,09
3.	požarna taksa	19.000,00	9.382,00	19.000,00	100,00
4.	Ministrstvo za obrambo-sredstva za sanacijo plazov	0,00	0,00	138.462,32	
5.	Ministrstvo za promet - za prometno strategijo	0,00	0,00	1.827,59	
	SKUPAJ	94.000,00	10.000,74	230.472,65	245,18
7400	Prejeta sr.iz držav.proračuna FINANČNO IZRAVNAVO	106.933,00	71.288,00	106.933,00	100,00
7400 04	Prejeta sr.iz držav.proračuna za tekoče stroške				
6.	refundacija stroškov MIR/2015, 2016	10.264,00	13.998,46	13.998,46	136,38
7.	povračilo subvencij tržnih najemnin	384,00	220,99	220,99	57,55
8.	MDDSZ-za družin.pomočnika (poraba nad 0,35 %PP)	25.522,00	21.967,52	21.967,52	86,07
9.	SKUPAJ	36.170,00	36.186,97	36.186,97	100,05
740	SKUPAJ	237.103,00	117.475,71	373.592,62	157,57

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

Na osnovi izračunov ministrstva je bilo iz naslova finančne izravnave načrtovanih 106.933,00 evrov, realizacija znaša 71.288,00 evrov, minimalno.

740001 - Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije:

V prvih osmih mesecih je bila realizacija 10.000,74 evrov od 94.000,00 evrov načrtovanih. Občina je v januarju 2016 realizirala še zadnji zahtevek do države za sofinanciranje izgradnje regijske deponije Unično za nadzor v višini 618,74 evrov (ter EU sredstva v višini 3.505,85 evrov). Sredstva za sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin še nismo prejeli, s sklepom pa nam je bilo odobrenih 70.564,00 evrov za projekt posodobitve ceste Ferk-Vene v Podkraju, pogodba o sofinanciranju projekta je že podpisana, dela so zaključena, zahtevek za sredstva pa bo posredovan ministrstvu v skladu s predpisanimi roki ministrstva.

Prihodkov od požarne takse ima občina načrtovanih 19.000,00 evrov, realizacija pa znaša 9.382,00 evrov. Sredstva se po zakonu namensko prenašajo na Gasilsko zvezo Hrastnik.

Z ministrstvom za obrambo sta na novo podpisani dve pogodbi o zagotovitvi nepovratnih sredstev za izvedbo gradbenih del v neto vrednosti za sanacijo plazu Selinšek na Marnem in sanacijo erozijskega žarišča na LC Podkraj – Radeče v skupni višini 138.462,32 evrov, kar se bo vključilo z rebalansom v načrtovane prihodke, sredstva za plačilo davka na dodano vrednost in druge stroške pa bo občina zagotovila iz sredstev obvezne rezerve.

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

Občina je od države prejela 36.186,97 evrov od 36.170,00 evrov načrtovanih prihodkov iz tega naslova, in sicer 21.967,52 evrov povračila stroškov družinskega pomočnika (nad 0,35 % primerne porabe) in za refundacijo stroškov MIR-a sredstva v višini 13.998,46.

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

V okviru teh kontov se ne načrtujejo nobeni prihodki države iz sredstev EU za sofinanciranje, je pa občina v januarju prejela še zadnja sredstva za projekt izgradnje regijske deponije Unično v višini 3.505,85 evrov, kar se vključi v rebalans proračuna.

2.1.2. Realizacija odhodkov

Realizacija odhodkov Bilance prihodkov in odhodkov znaša 4.332.197,18 evrov od načrtovanih 8.215.637,00 evrov odhodkov, oziroma je 52,73 %-na. Iz tabele je razvidno, da znaša realizacija tekočih odhodkov (40) 1.285.509,76 evrov in je 59,8 %-na, prav tako je realizacija tekočih transferov (41) v okviru plana in je 70,85 %-na, oziroma znaša 2.607.153,21 evrov.

Realizacija investicijskih odhodkov znaša 413.134,10 evrov in je 20,09 %-na, realizacija investicijskih transferov pa znaša 26.400,11 evrov oziroma je 7,99 %-na.

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

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	1.293.243,38	2.148.971,94	1.285.509,76	2.306.206,52	99,40	59,82
41	TEKOČI TRANSFERI	2.399.133,45	3.679.951,06	2.607.153,21	3.897.194,56	108,67	70,85
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	972.018,87	2.056.504,00	413.134,10	1.247.611,48	42,50	20,09
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	19.017,27	330.210,00	26.400,11	353.571,00	138,82	7,99
	SKUPAJ	4.683.412,97	8.215.637,00	4.332.197,18	7.804.583,56	92,50	52,73

Največji delež investicijskih transferov predstavljajo sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila z avtolestvijo, kar je bilo realizirano v mesecu septembru, zato je realizacija nizka. Pri samih investicijskih odhodkih občine pa je nizka realizacija posledica dejstev, ki so opisani v uvodni obrazložitvi samega izvrševanja proračuna.

40 - Tekoči odhodki

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

Poraba je večja kot v istem obdobju leta 2015, po vrstah odhodkov pa sledeča:

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so realizirani v okviru načrtovanih sredstev, realizacija je 64,7 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija teh je prav tako v okviru sprejetega plana in predstavlja 62,9 % načrtovanih sredstev.

402 Izdatki za blago in storitve

Za izdatke za blago in storitve je bilo v prvih osmih mesecih porabljenih 860.872,20 evrov ali 60,1 % načrtovanih tovrstnih odhodkov. Ti odhodki so manjši kot v istem obdobju preteklega leta, kar je sicer največ posledica manjših stroškov na tekočem vzdrževanju.

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
402	Izdatki za blago in storitve	886.934,22	1.432.457,00	860.872,20	60,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141.320,36	310.661,00	165.220,51	53,18
4021	Posebni material in storitve	5.504,82	28.865,00	3.449,57	11,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114.812,55	170.375,00	113.751,44	66,77
4023	Prevozni stroški in storitve	4.057,17	6.150,00	4.472,16	72,72
4024	Izdatki za službena potovanja	617,97	1.550,00	322,36	20,80
4025	Tekoče vzdrževanje	569.358,97	821.735,00	518.816,78	63,14
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.626,80	16.989,00	15.167,51	89,28
4029	Drugi operativni odhodki	36.635,58	76.132,00	39.671,87	52,11

403 Plačila domačih obresti

Realizacija teh odhodkov znaša 3.429,78 evrov in je 64,7 %-na, predstavlja pa stroške obresti dolgoročnega kredita.

409 Rezerve

Splošna rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov je bila zagotovljena v sprejetem proračunu v višini 32.855,94 evrov, župan pa je na osnovi odloka izdal en sklep, s katerim je splošno rezervacijo zmanjšal na 30.855,94 evrov oziroma za 2.000,00 evrov.

Proračunsko rezervo je občina v prvih osmih mesecih oblikovala v višini 52.822,00 evrov, za druge rezerve pa ni porabila še nobenih sredstev od 3.000,00 evrov načrtovanih sredstev. Na osnovi podpisanih pogodb z MOP za financiranje neto stroškov sanacije 1 plazu in erozijskega žarišča nad

cesto Podkraj pa bodo na to postavko dodatno razporejena prejeta namenska sredstva države v višini 138.462,32 evrov.

41 - Tekoči transferi

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

Za tekoče transfere je bilo v prvih osmih mesecih porabljenih 2.607.153,21 evrov, kar predstavlja 70,9 %-no realizacijo plana.

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
41	TEKOČI TRANSFERI	2.399.133,45	3.679.951,06	2.607.153,21	3.897.194,56	108,67	70,85
410	Subvencije	131.138,27	273.093,00	142.120,16	269.485,00	108,37	52,04
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.216.706,07	1.786.707,00	1.310.785,19	1.902.239,50	107,73	73,36
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216.393,67	329.282,06	213.985,35	333.710,06	98,89	64,99
413	Drugi tekoči domači transferi	834.895,44	1.290.869,00	940.262,51	1.391.760,00	112,62	72,84

Poraba najbolj odstopa od plana pri transferih posameznikom in gospodinjstvom ter drugih tekočih domačih transferih, in sicer pri zagotavljanju razlike v ceni programov v vrtcih in plačili staršev, denarnih nagrad (zaradi izplačila po pravilniku za športne dosežke občanov na svetovnih in evropskih prvenstvih ter olimpijskih igrah) in drugih transferih.

410 Subvencije

Za subvencije je bilo v tem obdobju porabljenih 142.120,16 evrov oz. 52,04 % načrtovanih sredstev, kar je več kot v istem obdobju leta 2015. Pri subvencijah cen privatnim podjetjem in zasebnikom so evidentirane subvencije komunalnih omrežnin občanom, kar se realizira preko KSP, Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik d.d. Ostalo so subvencije za podjetništvo in kmetijstvo, kar se dodeljuje preko javnih razpisov. Poraba je razvidna iz tabele v nadaljevanju:

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	131.138,27	273.093,00	142.120,16	269.485,00	108,37	52,04
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	100.748,27	222.427,00	111.345,12	222.427,00	110,52	50,06
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	22.390,00	22.390,00	23.137,04	23.138,00	103,34	103,34
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	10.816,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	17.460,00	7.638,00	13.120,00	95,48	43,75
	SKUPAJ	131.138,27	273.093,00	142.120,16	269.485,00	108,37	52,04

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Za te namene je bilo porabljenih 1.310.785,19 evrov oziroma 73,36 % načrtovanih sredstev oziroma za 7,73 % več sredstev kot v istem obdobju preteklega leta:

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.216.706,07	1.786.707,00	1.310.785,19	1.902.239,50	107,73	73,36
411103	Darilo ob rojstvu otroka	5.600,00	11.250,00	7.100,00	11.250,00	126,79	63,11
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	29.000,00	231,80	29.000,00	0,00	0,80
411701	Kadrovske štipendije	16.767,84	27.800,00	19.082,61	27.800,00	113,80	68,64
411900	Regresiranje prevozov v šolo	140.398,62	183.268,00	144.524,13	183.268,00	102,94	78,86
411902	Doplačila za šolo v naravi	3.839,12	5.385,00	4.659,12	5.385,00	121,36	86,52
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	7.058,25	7.855,00	7.851,37	10.000,00	111,24	99,95
411908	Denarne nagrade in priznanja	5.027,05	14.805,00	14.691,86	16.700,00	292,26	99,24
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	247.030,17	330.000,00	247.497,81	356.400,00	100,19	75,00
411920	Subvencioniranje stanarin	132.756,75	185.000,00	136.372,74	190.650,00	102,72	73,71
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	497.879,79	717.461,00	539.420,16	772.800,00	108,34	75,18
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	30.827,58	57.803,00	40.744,32	57.803,00	132,17	70,49
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	129.520,90	217.080,00	148.609,27	241.183,50	114,74	68,46
	SKUPAJ	1.216.706,07	1.786.707,00	1.310.785,19	1.902.239,50	107,73	73,36

Pri denarnih nagradah in priznanjih, kjer poraba odstopa v primerjavi z letom 2015, je občina ob občinskem prazniku podelila pet priznanj – zlato, srebrno in tri bronaste, poleg tega je občan Hrastnika postal evropski prvak v triatlonu, imeli pa smo tudi olimpijskega podprvaka, za kar po pravilniku prav tako občina podeli denarne nagrade.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Občina je za te namene porabila 214.320,06 evrov, kar predstavlja 65,1 %-no realizacijo zagotovljenih sredstev. Do konca leta bodo sredstva v glavnem vsa porabljena, gre pa za delovanje društev in zvez. V istem obdobju leta 2015 je bilo za te namene porabljenih približno enako sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi

Poraba v tem obdobju znaša 939.927,12 evrov, kar predstavlja 72,8 %-no realizacijo.

Pri drugih domačih transferih gre največ za transfere v javne zavode, ki so se delno zaradi sprostitve napredovanja zaposlenih povečali v primerjavi z istim obdobjem leta 2015, največ pa zaradi pričetka delovanja Regionalne razvojne agencije Zasavje, ki v sprejetem proračunu ni imela zagotovljenih sredstev na plačnih kontih, prav tako teh odhodkov v realizaciji za leto 2015 ni bilo. Sicer se v oceni do konca leta skupna sredstva za RRA Zasavje ne spremenijo, gre zgolj za prerazporeditev na pravilne konte, to pa pomeni, da se sredstva za plače povečujejo. Najbolj odstopa poraba sredstev za plačilo prispevka v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar je obrazloženo že v uvodnem delu gradiva (plačilo obveznosti za tri mesece, za kolikor je občina z zamikom plačevala obveznost), pa tudi sicer se obveznost povečuje. Sicer je večja poraba v primerjavi z letom 2015 večinoma posledica drugačne dinamike porabe sredstev.

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
413	Drugi tekoči domači transferi	834.895,44	1.290.869,00	939.927,12	1.391.760,00	112,58	72,81
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	21.598,26	32.050,00	20.605,08	32.610,00	95,40	64,29
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	87.232,18	155.500,00	136.651,04	192.500,00	156,65	87,88
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	293.652,08	457.760,00	313.882,29	484.615,00	106,89	68,57
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	40.045,07	63.174,00	43.236,33	65.742,00	107,97	68,44
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	391.189,91	580.313,00	424.031,71	613.892,00	108,40	73,07
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pok. Zav.	879,32	1.572,00	909,75	1.601,00	103,46	57,87
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni pror.up.	298,62	500,00	610,92	800,00	204,58	122,18
	SKUPAJ	834.895,44	1.290.869,00	939.927,12	1.391.760,00	112,58	72,81

42 – Investicijski odhodki

Investicijski odhodki vključujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in

gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija. Ta skupina predstavlja vsa investicijska vlaganja občine, katerih strošek nastane in se evidentira pri proračunu in ne v zavodih ipd.

Za investicijske odhodke je bilo v prvih osmih mesecih porabljenih 413.134,10 evrov, kar predstavlja 20,1 % načrtovanih odhodkov.

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	972.018,87	2.056.504,00	413.134,10	1.247.611,48	42,50	20,09
4200	Nakup zgradb in prostorov	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	33.824,93	29.930,00	23.787,72	32.020,00	70,33	79,48
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	744.313,20	1.231.262,00	167.911,63	466.136,00	22,56	13,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.026,15	441.957,00	119.809,70	393.001,00	234,80	27,11
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	5.235,00	3.235,35	4.885,00	0,00	61,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in invest. inž.	123.404,59	348.120,00	98.389,70	351.569,48	79,73	28,26
	SKUPAJ	972.018,87	2.056.504,00	413.134,10	1.247.611,48	42,50	20,09

Pri nakupu opreme je bila večina sredstev porabljena za nakup defibrilatorjev in računalnikov pri upravi, pri novogradnjah in rekonstrukcijah za plačilo izvedenih rekonstrukcij in posodobitev cestne infrastrukture v KS Podkraj, KS Marno, KS Boben in KS Turje-Gore. Pri investicijskem vzdrževanju so bila sredstva porabljena za gospodarsko javno infrastrukturo, v okviru študij o izvedlj. projektov... pa za vrste odhodkov v nadaljevanju:

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok., nadzor in invest. inž.	123.404,59	348.120,00	98.389,70	351.569,48	79,73	28,26
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	135.000,00	24.701,95	138.987,48	0,00	18,30
420801	Investicijski nadzor	20.304,92	4.320,00	2.232,40	4.124,00	10,99	51,68
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	96.571,16	208.800,00	70.005,00	206.258,00	72,49	33,53
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.528,51	0,00	1.450,35	2.200,00	22,22	0,00
	SKUPAJ	123.404,59	348.120,00	98.389,70	351.569,48	79,73	28,26

Največ sredstev v okviru načrtov in druge projektne dokumentacije (54.012 evrov) je bilo porabljenih za projekt OŠ NH Rajka-Podružnica Dol, ostalo pa za projekte za krajevne skupnosti, urejanje območja Steklarna – TKI Hrastnik in drugo.

43 – Investicijski transferi

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

Občina v letu 2016 z veljavnim proračunom zagotavlja za investicijske transfere 330.210,00 evrov proračunskih sredstev. V prvih osmih mesecih je bilo porabljenih 26.400,11 evrov oziroma 8,0 % sredstev.

Konto	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	19.017,27	330.210,00	26.400,11	353.571,00	138,82	7,99
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	11.022,00	93.000,00	12.382,00	112.036,00	112,34	13,31
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.995,27	237.210,00	14.018,11	241.535,00	175,33	5,91
	SKUPAJ	19.017,27	330.210,00	26.400,11	353.571,00	138,82	7,99

Pri investicijskih transferih na kontu 431 so bila sredstva v tem obdobju porabljena le za investicijska vlaganja v gasilske domove in prenakazilo požarne takse gasilski zvezi za nakup opreme.

Konto	PP	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pr.uporab.	11.022,00	93.000,00	12.382,00	112.036,00	112,34	13,31
	4007006	Požarna taksa	8.022,00	19.000,00	9.382,00	19.000,00	116,95	49,38
	4007007	Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo	0,00	71.000,00	0,00	90.036,00	0,00	0,00
	4007009	Investicijska vlaganja v gasilske domove	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
		SKUPAJ	11.022,00	93.000,00	12.382,00	112.036,00	112,34	13,31

Pri investicijskih transferih v okviru konta 432 so bila sredstva porabljena, kot sledi iz tabele v nadaljevanju, ki prikazuje povezavo konta s proračunskimi postavkami. Sredstva na PP 4007007 so namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila z avtolestvijo, kar je sicer občina nakazala Občini Trbovlje v mesecu septembru.

Konto	PP	Opis	RE 2015	VP 2016	RE 2016	OCENA 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.995,27	237.210,00	14.018,11	241.535,00	175,33	5,91
	4006006	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007007	Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
	4106001	Razvojni programi, projekti in strategije	0,00	0,00	2.569,63	5.035,00	0,00	0,00
	4117004	Zdravstveni dom Hrastnik	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
	4118014	KRC Hrastnik - investicije v športne objekte - delno	6.495,27	10.000,00	7.948,48	10.000,00	122,37	79,48
	4119007	OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostor	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	4119012	Glasbena šola Hrastnik - investicije v šolski prostor	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	233,33	100,00
		SKUPAJ	7.995,27	237.210,00	14.018,11	241.535,00	175,33	5,91

Bilanca prihodkov in odhodkov v prvih osmih mesecih izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 502.506,12 evrov, tekoči presežek (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) pa znaša 816.463,48 evrov.

2.2. Račun finančnih terjatev in naložb

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

2.3. Račun financiranja

V Računu financiranja zadolževanja in s tem prihodkov ni bilo, na odhodkovni strani pa je bilo v obdobju I-VIII realiziranih 48.611,08 evrov od 76.389,00 evrov načrtovanih sredstev za odplačilo glavnice kredita, kar predstavlja 63,6 %-no realizacijo plana.

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

Skupni presežek prihodkov nad odhodki vseh treh bilanc v tem obdobju znaša 453.895,04 evrov, občina pa evidentira neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 421.800,39 evrov, tako da je skupni presežek razpoložljivih prihodkov nad odhodki 875.695,43 evrov.

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

Občina je v letu 2016 načrtovala zadolžitev za projekt rekonstrukcije in novogradnje OŠ NH Rajka-Podružnico Dol v višini 800.000 evrov. Zaradi odločitve, da se projekt izvedbeno prestavi v leti 2017 in 2018, občina v letu 2016 ne bo realizirala zadolžitve.

Za odplačilo anuitet dolgoročnega kredita je bilo porabljenih 48.611,08 evrov, kar je razvidno iz Računa financiranja. Občina ni izdala nobene poroštvne izjave, prav tako ni realizirala regresnih zahtevkov iz naslova dane poroštvne izjave, saj ne evidentira danih poroštvnih izjav.

2.6. Ocena realizacije proračuna do konca leta 2016

Strokovne službe so ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna v prvih osmih mesecih ocenile tudi prihodke in odhodke proračuna do konca leta. Tako se na osnovi dosedanje realizacije prihodkov ocenjuje, da bo občina namesto 7.280.026 evrov načrtovanih prihodkov BPO **zbrala 7.459.172,17 evrov oziroma za 179.146,17 evrov več prihodkov.** Poleg tega je občina v sprejetem proračunu razporedila 212.000,00 evrov neporabljenih sredstev iz preteklih let, dejansko pa po zaključnem računu realizirala 421.800,39 evrov, tako da bo z rebalansom proračuna dodatno razporedila še razliko v višini 209.800,39 evrov, kar skupaj pomeni **388.946,56 evrov razpoložljivih sredstev za programska področja, kjer se ugotavlja potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev.**

Hkrati je občina načrtovala zadolžitev v višini 800.000 evrov, ki je ne bo realizirala, tako da se ustrezno za isti znesek zmanjša tudi postavka, namenjena za financiranje projekta prenove šole na Dolu.

Povečanje ocenjenih prihodkov v višini 388.946,56 evrov torej izhaja iz:

1. povečanja prihodkov proračuna iz naslova načrtovanih prihodkov iz rezerv države za kritje neto stroškov sanacije enega plaziu in erozijskih tal v Podkrajju v skupni višini **138.462,32 evrov,**
2. povečanja sredstev na računu iz preteklih let za **209.800,39 evrov,** in
3. povečanja drugih prihodkov proračuna v skupni višini **40.683,85 evrov.**

Na drugi strani so strokovne službe skrbno proučile realizacijo odhodkov za obdobje januar-avgust, ocenile potrebe do konca leta in ugotovile, kje so prihranki in kje bi bilo potrebno zagotovljena sredstva povečati. Dodatno je bilo potrebno iskati notranje rezerve ali pa odstopiti od določenih nalog za zagotovitev sredstev za plačilo intervencijskih in sanacijskih del zaradi neurja, ki je zajelo občino dne 29.8.2016.

Ocena do konca leta predstavlja osnovo za obravnavo in sprejem predloga 1. rebalansa proračuna za leto 2016.

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

sredstev

3.1. Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov

Večjih nenačrtovanih prejemkov v prvih osmih mesecih ni bilo, tudi posebnih nenačrtovanih izdatkov v tem obdobju ni bilo.

3.2. Prenos namenskih sredstev iz preteklega leta

Prenos namenskih prihodkov po ZR 2015	Znesek v €
Sredstva od najemnin od stanovanj	55.485,17

Neporabljeni namenski prihodki bodo z rebalansom proračuna razporejeni na druga področja, saj v letu 2016 na tem področju ne bo večjih investicijskih vlaganj, pri ostalih področjih pa so nastale potrebe na številnih področjih po dodatnih sredstvih.

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

Neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let občina nima, na dan 31.08.2016 pa evidentira 666.670,17 evrov kratkoročnih obveznosti, od tega 0 zapadlih neplačanih obveznosti.

Na drugi strani občina evidentira 433.797,03 evrov terjatev, od tega po stanju 31.08.2016 zapadlih neplačanih 311.202,84 evrov. Od tega do KSP Hrastnik d.d. 162.704,53 evrov (17.643,86 evrov za najem GJL, 130.001,77 evrov za stanovanjske najemnine in 15.058,90 evrov za najemnine poslovnih prostorov), do Cerov d.o.o. 113.424,95 evrov (od tega za rento 36.513,12 evrov, za najemnino GJL 14.724,56 evrov, in 62.187,27 evrov za zapadle obveznosti iz preteklih let – AM in dobiček), do družbe SPEKTER d.o.o. 7.258,55 evrov, ter 25.772,60 do občine Litija kot soustanoviteljice Cerov d.o.o. še iz naslova investicije v regijski center za odpadke, ostalo so manjše terjatve za poslovne prostore.

3.4. Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporeditve Župana med proračunskimi postavkami so bile na osnovi določil 2. odstavka 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 opravljene s sklepi župana v skupni višini 68.474,00 evrov. Evidenca sklepov župana o prerazporeditvah je priloga tega poročila (*Priloga VII.2. Seznam sklepov župana o prerazporejanju sredstev proračuna v letu 2016*).

3.5. Poročilo o uporabi sredstev rezerv

Občina Hrastnik ima na osnovi določb Zakona o javnih financah oblikovan Rezervni sklad. Za leto 2016 je s proračunom načrtovano, da bo iz proračunske postavke **4323002 Posebna proračunska rezerva - izločitev v sklad** za oblikovanje sklada namenjenih 105.644,00 evrov. Do konca meseca avgusta je bilo v sklad izločenih 52.822,00 evrov. Poraba in saldo sredstev sta razvidna iz tabele v nadaljevanju,

župan pa je z dvema sklepoma že razporedil sredstva rezerv v višini 29.463,00 evrov. Nerazporejenih sredstev po stanju 31.12.2016 ostaja še 83.833,68 evrov.

Stanje sredstev rezervnega sklada (9100 00):

	Planirani prihodki 2016/Planirani odhodki 2016	Realizirani prihodki I-VIII/2016	Realizirani odhodki I-VIII/2016
1. PRIHOKI			
1.1. Saldo 1.1.2016	7.652,68	7.652,68	
1.2. Oblikovanje sklada – izločitev iz PP 4323002	105.644,00	52.822,00	
1.3. Skupaj prihodki	113.296,68	60.474,68	
2. ODHODKI			
2.1. Sklep župana št. 1/2016_sredstva za izdelavo projektne dok. za sanacijo plazu Gerčer na Brnici (Ozzing, d.o.o.)	12.078,00		12.078,00
2.2. Sklep župana št. 2/2016 o zagotovitvi sredstev rezerv za sanacijo plazu pri stanov. hiši Unično 5 na Dolu	17.385,00		0
2.3. Skupaj odhodki	29.463,00		12.078,00
3. Nerazporejena sredstva sklada (1.3. – 2.3.)	83.833,68		
4. Saldo na kartici 31.08.2016			48.396,68

Nerazporejena sredstva bo občina z odlokom namenila za plačilo davka na dodano vrednost in drugih stroškov dveh sanacij (plaz Selinšek in skalni podor Podkraj) v skupni višini 35.192,19 evrov (za neto gradbena dela bo sredstva zagotovila država), ostalih 48.641,49 evrov pa za plačilo stroškov intervencijskih in sanacijskih del po neurju z dne 29.8.2016.

3.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Župan je na osnovi pooblastil iz odloka o proračunu za razporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije ter predloga vodje oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo izdal en sklep v višini 2.000,00 evrov. Obrazložitev predloga je razvidna iz priloge. (Priloga VII.1. Seznam sklepov župana o prerezporejanju sredstev proračuna v letu 2016_PP 4323001).

4. Poročilo o izvrševanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov

4.1 OBČINSKI SVET - 10

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

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

➤ **1001001 Stroški delovanja občinskega sveta**

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

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

Vzporedno s tem so bile opravljene tudi seje delovnih teles občinskega sveta in sicer: Odbor za gospodarski razvoj in proračun, Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport in Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo – tri seje in Odbor za socialno politiko in zdravstvo - dve seji, Komisija za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in administrativne zadeve - pet rednih in ena korespondenčna seja, ter Komisija za odlikovanja in priznanja - dve redni in ena korespondenčna seja.

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

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

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

Komisija za varnost in vzgojo v cestnem prometu in cestno signalizacijo je obravnavala problematiko prometne ureditve na lokalnih cestah ter predloge občanov, pregledala celotno prometno signalizacijo in talne označbe v občini ter svoje ugotovitve in pripombe posredovala pristojnim službam občine Hrastnik. Izvedli smo preventivni program vzgoje v cestnem prometu. Izvedli smo preventivni program vzgoje v cestnem prometu za otroke – Kolesarček in izobraževalni program prometne varnosti Jumicar, pregledali in uredili šolske poti, organizirali varovanje otrok na šolskih potek in druge preventive dejavnosti ob začetku šolskega leta.

1001100-1001109 Financiranje političnih strank

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

➤ **1001120-1001126 Svetniške skupine**

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

➤ **1004002 Nagrade po občinskem odloku**

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

področja, za dosežke naših športnikov, ki so ali še bodo nastali do konca letošnjega leta (olimpijska srebrna medalja in dosežki v namiznem tenisu).

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

➤ **1004001 Stroški objav občinski predpisov**

Sprejeti predpisi so bili objavljeni v Uradnem Vestniku Zasavja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

➤ **1018001 Stroški objav v medijih**

S te postavke se zagotavljajo sredstva za stroške objav v medijih (razne čestitke, obvestila za javnost) in programsko sodelovanje za časopis Zasavc, Radio Kum Trbovlje in podobno. Ocenjujemo, da bomo zaradi večjega obsega objav v različnih medijih do konca leta dodatno potrebovali na tej postavki dodatna sredstva.

➤ **1018002 Celostna podoba občine**

Postavka je namenjena stroškom povezanih s promocijskimi predstavitevami občine v medijih in vzdrževanju spletne strani po sklenjeni pogodbi. Zaradi naraščajočih stroškov pri vzdrževanju spletne strani bo potrebno do konca leta zagotoviti dodatna sredstva.

➤ **1018004 Občinsko glasilo**

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

4.2 NADZORNI ODBOR - 20

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

02039001 Dejavnost Nadzornega odbora

➤ **2002001 Delovanje nadzornega odbora**

Nadzorni odbor se je v letošnjem letu od meseca januarja do meseca avgusta sestel na treh rednih sejah. Višina sejnine je bila članom tega organa izplačana glede na opravljeno delo, v skladu z veljavnim pravilnikom.

4.3 ŽUPAN - 30

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

- **3001001 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana**
- **3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupana**

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Na teh področjih smo sledili planiranim ciljem, saj smo na občinski upravi zagotavljali materialne pogoje na področju protokolarnih zadev, usklajevali interese med proračunskimi uporabniki in pripravili za obravnavo in sprejem Zaključni račun za leto 2015. Na podlagi prispelih vlog smo odobrili sredstva za izvedbo posameznih dogodkov, ki so jih organizirala razna društva ter opravljali protokolarne dogodke (npr. žalne seje, ikebane).

- **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**
- **3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev**

S te postavke se zagotavljajo sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije. Župan je na podlagi vlog posameznih prosilcev odobril posamezna sredstva. Glede na že odobrena sredstva ocenjujemo, da bo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva predvsem iz razloga, ker smo zaradi zamenjave pri vrstnem redu prevzema pokroviteljstva med občinami, v letošnjem letu prevzeli pokroviteljstvo nad srečanjem Zasavčanov, Savinjanov in Laščanov na Mrzlici ter zaradi kritja dela stroškov ob sprejemu našega olimpijskega podprvaka Petra Kauzerja (oder, ansambel idr. manjši stroški).

- **3004002 Protokolarni stroški**

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

4.4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE - 40

Oddelek za splošne zadeve, v okviru katerega se opravljajo upravne, strokovne organizacijsko tehnične in administrativne naloge s področja delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, župana in občinske uprave ter civilne zaščite, je v prvih osmih mesecih leta 2015 uresničeval zastavljene cilje.

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

V letu 2015 so bili objavljeni in uspešno izvedeni:

- Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Hrastnik,
 - Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2015,
- Prvi javni razpis je že zaključen, drugi pa je še v teku.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

➤ **41004006 WI-FI omrežje**

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

➤ **4004005 Posebne javne prireditve**

V skladu z izvedenim javnih razpisom za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2016 in dospelimi vlogami v dveh odprtih rokih so bila razdeljena naslednja sredstva:

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2016 so do konca meseca avgusta iz proračunske postavke izplačali naslednja finančna sredstva:

Društvo/organizacija	Znesek v €
TD Hrastnik (Kramarski sejem)	123,00
PGD Prapretno (1. in 2. maj)	1.500,00
Zavod Vitkar (Rdeči revirji)	2.500,00
AMD(jubilej 70)	1.000,00
Zavod Savus (Jamatlon)	1.000,00
RK Dol TKI Hrastnik (turnir v mini rokometu+ Dolska noč)	2.350,00
Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik (tekma svetovnega pokala)	1.000,00
GESŠ Trbovlje (evr.tekmovanje 2x)	400,00
PGD Turje (Kmečke igre)	1.200,00
ŠOHT (festival Štuor)	1.500,00
SKD Sava (Etno festival)	800,00
KRC Hrastnik (8. februar, 27. april, 3. julij)	11.692,00
Javni zavod Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (poletni festival)	800,00
MC Hrastnik (pustovanje)	300,00
Nogometni klub Hrastnik (turnir V. Maurerja)	200,00
OZVV za Slovenijo Zasavje (zbor veteranov v Zasavju)	500,00
Planinsko društvo Rimske toplice (citrarsko popoldne)	500,00
Lovska družina Hrastnik (jubilej 70)	1.000,00
ŠKD Feniks Dol (Rom pom pon)	1.000,00
Maja udovč s.p. (četrorka)	500,00

Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje (drž. Prvenstvo v kegljanju)	400,00
Prosvetno društvo Čeče (srečanje harmonikarjev)	200,00
RKS OZ Hrastnik (dobrodelni koncert)	500,00
SŠ Zagorje (maturantski ples)	200,00
Strelesko društvo Rudnik Hrastnik (turnir-dan rudarjev)	200,00
ŠD Elin (namiznoteniški turnir)	100,00

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

S te postavke smo krili tudi sredstva za kolesarsko dirko po Sloveniji, ki je potekala tudi v Hrastniku v višini 2.440,00 €.

Glede na že razdeljena sredstva in predvidene tradicionalne prireditve ob koncu leta ocenjujemo ob koncu leta, da bo na postavki potrebno dodatno zagotoviti 6.000,00 €.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

➤ **4004003 Izvršbe, sodni postopki**

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v zvezi s cenitvami, ki se opravijo na podlagi sprejetih načrtov nabav in prodaj, odvetniških storitev, notarskih storitev, plačilo davka iz naslova kupoprodajnih pogodb in podobno. Glede na porabo sredstev bo potrebno dodati sredstva za stroške nastale ob sklepanju pogodb (overitve, stroški etažiranja).

4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženja

Postavka predstavlja porabo sredstev za parkirišče namenjeno tovornim vozilom pri železniški postaji, kot so obratovalni stroški, telefoni, fizično varovanje po pogodbi z družbo Sinet, stroške čiščenja in košnje po pogodbi z družbo KSP Hrastnik.

➤ **4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**

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

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

V letošnjem letu sredstev za to nismo namenili.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov

➤ **4006100 Plačilo skupnih storitev za KS**

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

Izplačevanje plač poteka v skladu s predpisi in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvah. Število zaposlenih na občinski upravi trenutno je 21 (20 javnih uslužbencev in župan). Zaposlenim javnim uslužbencem smo izplačali plače in ostale obveznosti iz naslova delovno pravnih razmerij na podlagi veljavnih predpisov.

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

Sredstva za materialne stroške predstavljajo stroške za vezavo uradnih listov in UVZ, potrošni pisarniški material, stroške povezane s službenimi potovanji, izobraževanjem zaposlenih, zavarovalne premije, poraba sredstev za ogrevanje za upravno zgradbo, stroške povezane z obstoječo strojno opremo in podobno. Zaradi visokih realizacij na posameznih kontih znotraj te postavke bo potrebno do konca leta opraviti preračun prerasporeditve znotraj te postavke.

➤ **4006005 Sredstva za revizijo poslovanja občine**

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

➤ **4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje**

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

➤ **4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja**

Sredstva so namenjena nabavi posamezne računalniške opreme, opreme za hlajenje, pisarniškega pohištva, zamenjavi stavbnega pohištva na upravni zgradbi.. Ocenjujemo, da bo na tej postavki zaradi zamenjave dotrajanega pisarniškega pohištva in nakupa računalniške strojne in programske opreme (zaradi težav, ki nastajajo zaradi stare programske opreme in novimi zahtevnejšimi programi ter staro strojno opremo) dodatno zagotoviti sredstva.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

➤ **4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ**

Sredstva za redno dejavnost so bila porabljena za tekoče vzdrževanje opreme, plačilo električne energije, sofinanciranja proslave ob dnevu civilne zaščite, organizacijo regijskega tekmovanja ekip prve medicinske pomoči Civilne zašite in Rdečega križa katerega smo v ter za plačilo sejnin članom Občinskega štaba za civilno zaščito.

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

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

V skladu s 73. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06, 97/10) in Sklepom o organiziranosti in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v

Občini Hrastnik ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja z Brodarskim društvom Steklarna Hrastnik. Za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob vseh naravnih in drugih nesrečah na območju občine Hrastnik, kjer je nujno opravljanje nalog reševanja na vodi in iz vode je občina namenila 2.000 €.

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

➤ **4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ**

Nabavljena je bila zaščitna oprema in sredstva (skupna oprema za enoto prve medicinske pomoči, zaščitna folija, nosila....) ter zamenjana dotrajana in uničena osebna oprema članom ekip za prvo medicinsko pomoč. Za delo štaba za Civilno zaščito je bil nabavljen računalnik.

➤ **4007004 Stroški operativnega delovanja enot CZ**

S te postavke se krijejo stroški za nadomestila plač članom občinskih enot za zaščito, reševanje in pomoč v slučaju naravnih in drugih nesreč.

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

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

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

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

➤ **4007006 Požarna taksa**

Zbrana sredstva iz naslova požarne takse se nakazujejo sproti na Gasilsko zvezo Hrastnik. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Hrastnik je razdelil sredstva, ki so bila nakazana s strani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Republike Slovenije do julija 2016.

➤ **4007007 Sofinanciranje nakupa opreme in vozil**

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

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

V okviru regije oz. med Občino Hrastnik, Občino Trbovlje, Gasilskim zavodom Trbovlje in GZ Hrastnik so se zaključile aktivnosti in dogovarjanja glede nabave vozila za reševanje iz višin in gašenje višjih objektov. Vozilo je bilo v mesecu juliju izdelano in dostavljeno v Trbovlje. Prevzem vozila bo organiziran v mesecu oktobru.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

- **4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev**

18059002 programi za mladino

- **4018002 financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino**

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

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

Posameznim društvom oz. prejemnikom so se dodelila naslednja sredstva:

Društvo	Znesek v € 2015	Znesek v € 2016
Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik	6.959,18	7.221,37
Društvo Želodki	4.040,82	3.778,63
Društvo diabetikov	1.149,82	1.278,84
Društvo Sožitje	1.341,45	1.302,75
Društvo invalidov Hrastnik	1.736,00	1.541,78
Društvo osteoporoz	732,73	836,63
Konjerejsko društvo Hrastnik	367,77	305,25
Društvo kmečkih žena in deklet	578,90	603,55
Sadjarsko društvo	619,77	652,12
Čebelarsko društvo	612,96	582,74
Ribiško društvo	565,28	575,80
Lovsko društvo Hrastnik	701,50	645,18
Lovsko društvo Dol pri Hrastniku	653,82	735,36
DU Dol - projekt starejši za starejše	1.475,67	1.507,33
DU Hrastnik – projekt starejši za starejše	2.324,33	2.292,67
Društvo Rast	589,63	717,06
Društvo upokojencev Dol	798,85	786,45
Društvo upokojencev Hrastnik	1.065,13	902,10
Klub brigadirjev Hrastnik	846,40	894,39
Foto klub Hrastnik	1.242,68	1.250,98
Turistično društvo Hrastnik	957,32	949,02
ZŠAM Hrastnik	283,06	383,80
Modelarska sekcija Brodarskega društva Hrastnik	330,24	312,24
Moto klub Schlossberg	286,69	322,00
Infundibilum	0	81,96
Karitas	1.800,00	1.800,00
Zasavsko društvo za cerebralno paralizo	58,25	45,98
Društvo vita	17,48	27,59
Društvo mali vitez	58,25	45,98
ŠENT	58,25	45,98
Društvo za celiakijo	58,25	36,78
Društvo onkoloških bolnikov Zasavje	58,25	0 , ni prijave
Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine	58,25	45,98
Društvo revmatikov	136,63	125,68

Društvo slepih in slabovidnih	174,42	0, ni prijave
KO Društva izgnancev Hrastnik	264,53	306,08
Društvo U3	133,72	103,38
Društvo psoriatikov Zasavje	125,00	97,30
Društvo hrbteničarjev	287,79	218,92
Društvo ledvičnih bolnikov Zasavje	183,14	188,51
Inštitut VIR	58,25	45,98
Združenje MS Slovenije, Kamniško Zasavka podružnica	58,25	45,98
Društvo za zdravilne rastline	194,77	186,49
Ozara Slovenija	58,25	125,68
Jonatan prijatelj	58,25	0, ni prijave
Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana	0	147,97
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Ljubljana	0	45,98
Društvo Nefron	0	13,79

4. 5. **41 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO**

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, v okviru katerega se opravljajo upravne, strokovne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge s področja izobraževanja, predšolske vzgoje, športa in rekreacije, kulture, storitev splošnega zdravstvenega varstva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova, turizma, drugih gospodarskih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva, je v prvih osmih mesecih leta 2016 zastavljene cilje v pretežni meri uresničil. Odstopanja so prisotna predvsem pri finančni realizaciji nekaterih proračunskih postavk, pri katerih načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za pokritje nastalih obveznosti. Pri tem gre predvsem za zakonsko določene obveznosti s področja socialnega varstva (oskrbnine v socialnih zavodih, subvencije najemnin, zdravstveno zavarovanje občanov), otroškega varstva (plačilo razlike v ceni vzgoje in varstva predšolskih otrok), na področju stanovanjskega gospodarstva pa za povečane stroške iz naslova plačil subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj. Potrebna dodatna sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna.

Na posameznih področjih je stanje uresničevanja zastavljenih ciljev v obdobju januar – avgust 2016 naslednje:

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

➤ 4106001 Razvojni programi, projekti, strategije

Regionalni center za razvoj d.o.o. je imel pooblastilo za opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu za področje Zasavske regije do 28.7.2016 v skladu z odločbo pristojnega ministrstva. Vse tri zasavske občine so se odločile, da bo v bodoče opravljala navedene naloge nova razvojna agencija (RRA Zasavje), ki jo bodo ustanovile vse tri zasavske občine. Postopki za ustanovitev nove RRA so se pričeli že v letu 2015 z namenom, da bi agencija pričela z delovanjem s 1.1.2016. Za izvrševanje nalog agencije so bila v proračunih vseh treh občin zagotovljena sredstva. RRA Zasavje je bila dejansko registrirana 14.3.2016. V tem obdobju so se vzpostavljali osnovni pogoji za delovanje novega javnega zavoda (prostori, oprema, kader, organi zavoda, potrjevanje aktov na občinskih svetih, ipd.), kar je osnova za pridobitev javnega pooblastila za opravljanje splošnih razvojnih nalog s strani MGRT. To dovoljenje je agencija že pridobila. Zaradi navedenega je v prvem polletju splošne razvojne naloge za Zasavje opravljal RCR d.o.o, za kar v proračunu niso bila zagotovljena sredstva (3.708,00 €), ki se bodo zagotovila z rebalansom proračunom za leto 2016.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

➤ 411001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Finančne pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja se dodeljujejo na osnovi določil pravilnika in javnega razpisa (državne pomoči oziroma pomoči de minimis). Javni razpis je bil objavljen 5.2.2016. Vloge so se sprejemale od 5.2. do 23.3.2016. Na javni razpis se je prijavilo 5 vlagateljev kmetijskih gospodarstev. Vse vloge so bile ustrezne in popolne (4 vloge so se nanašale na posodabljanje kmetijskih gospodarstev – adaptacije gospodarskih objektov, prostora za izpust živali, 1 vloga pa za posodabljanje dopolnilne dejavnosti na področju predelave sadja – pomoč de minimis). Sredstva so bila dodeljena vlagateljem, ki so prejeli najmanj 45 točk (5 vlagateljev) v skupni višini 10.765,00 EUR, ostala so neporabljena sredstva v višini 5.235,00 EUR, ki so se prerazporedile na druge proračunske postavke. Izplačila bodo izvedena po oddaji dokazil o realizaciji naložb, v višini 50 % upravičenih stroškov naložbe oziroma največ 5000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Skrajni rok za oddajo dokazil o izvedbi naložb in drugih aktivnosti je 14. 10. 2016. V prvih osmih mesecih je dokazila o izvedbi naložb predložila le ena vlagateljica (2.769,00 EUR). Ocenjuje se, da bodo vsi prejemniki pomoči oddali dokazila do predpisanega roka, tako, da bodo sredstva porabljena v višini dodeljenih sredstev.

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

V preteklih letih je bila z Društvom za razvoj podeželja Zasavje podpisana letna pogodba o sofinanciranju delovanja LAS na območju Zasavja (lokalna akcijska skupina za področje razvoja podeželja), ki je imelo javno pooblastilo za delovanje LAS za obdobje 2007 -2013 in črpanje sredstev LEADER (črpanje EU sredstev do leta 2015). Društvo mora zagotavljati trajnost izvedenih in sofinanciranih operacij/projektov najmanj pet let po zaključku operacij, v našem primeru do leta 2020 ter vsako leto poročati o tem. Pri tem izvaja tudi kontrolo na terenu in opozarja nosilce operacij o zagotavljanju ciljev operacije, omogoča tudi kontrolo izvedbe operacij s strani pooblaščenih institucij sofinancerja operacij (nadzor dajalca pomoči). V letu 2016 društvo razpolaga z zadostno višino sredstev za pokritje stroškov poročanja in nadzora operacij (večina prilivov iz javnih virov), zato lokalne skupnosti ne sofinancirajo navedenih stroškov (v začetku leta 2016 je razpolagalo z več kot 12.000 EUR).

Za novo programsko obdobje 2014 - 2020 je bilo potrebno oblikovati nov LAS v obliki pogodbenega partnerstva (ne več kot društvo). Pogodbeno partnerstvo je bilo sklenjeno dne 15.10.2015. Sklenilo ga je 41 ustanovnih pogodbenih partnerjev iz vseh treh sektorjev (javni, zasebni, ekonomski) kot določa uredba CLLD. Partnerji so pristopili k imenovanju vseh ustreznih organov in izvedbo postopkov za registracijo LAS, k pripravi in izdelavi strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014-2020, ki je osnova za pridobitev statusa LAS in črpanje EU sredstev »CLLD – lokalni razvoj. Po novih določilih mora pogodbeno partnerstvo izmed sebe izbrati vodilnega partnerja, ki upravlja LAS - strokovno in finančno in je kontaktna oseba s pristojnim ministrstvom oziroma drugimi uradnimi institucijami. Za vodilnega partnerja je bila izbrana Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik. Strategija lokalnega razvoja partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje je bila izdelana konec januarja 2016 in posredovana v potrditev. V avgustu 2016 je bila izvedena prva dopolnitev SLR. V aprilu 2014 je bila spremenjena tudi Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 - 2020 (Uredba CLLD), kar je posredno vplivalo na potrditev statusov in SLR vseh LAS-ov. V prvih osmih mesecih so bila porabljena sredstva za vzpostavitev in delovanje

partnerstva LAS Zasavje v višini 6.131,96 EUR. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v višini 6.448,00 EUR v skladu s pogodbo s partnerstvom LAS Zasavje.

14 GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

➤ 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2016 je bil objavljen 5.2.2016, v skladu s pravilnikom in pridobljenim mnenjem za shemo »pomoči« de minimis«. Vloge so se sprejemale od 5.2.2016 do 16.5.2016. V letu 2016 so bila v proračunu zagotovljena sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v skupni višini 52.000,00 €. Prvo odpiranje vlog je bilo izvedeno dne 14.3.2016, drugo pa dne 16.5.2016. Komisija je skupaj obravnavala 14 vlog, od tega 4 vloge za naložbe, 8 vlog za odpiranje novih delovnih mest (7 samozaposlitev, 1 zaposlitev brezposelnih oseb – 2 osebi), 2 vlogi za delovanje zbornic na področju podjetništva, 1 vlogo za delovanje podjetniškega krožka na hrastniški osnovni šoli. Od 14 vlog je bila 1 vloga zavrnjena, ker ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev, vlagatelj je ponovno oddal vlogo na drugi rok. Sredstva so bila dodeljena v skupni višini 46.244,89 EUR od tega 26.730, EUR za 8 delovnih mest, 13.120,00 EUR za 4 naložbe (tri so že realizirane), 4.680,00 EUR za delovanje zbornic (88 ur svetovanja, 3 izobraževanja, gradivo), 1.714,89 EUR za delovanje podjetniškega krožka na osnovni šoli v Hrastniku. Za izvedbo javnega razpisa so bili poravnani tudi stroški notarskega zapisa pogodb v skupni višini 115,40 EUR. Prav tako pa je ena vlagateljica za samozaposlitev sporazumno prekinila pogodbo in vrnila sredstva.

14039001 – Promocija občine

➤ 4114001 Spodbujanje razvoja turizma

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja TIC Zasavje, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Trbovlje. Lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za plačo in druge osebne prejemke 1 zaposlene delavke v tem TIC-u. Trenutno so v Hrastniku najbolj priljubljene turistične točke: ogled Steklarne in obisk prodajalne stekla, Perkmandeljčevo kraljestvo (obisk rudnika), Muzej Hrastnik ter lutkovna predstava v njem, rimsko svetišče v Podkrajju, Mlakarjevo stanovanje, Planinski dom Gore, Restavracija Milena.

V letu 2016 sta bili naročeni 2 klip klap tabli (informacije o javnih prevozih potnikov in kino predstavah) in 6 turističnih tabel oz. lamel, ki se bodo vgradile v obstoječe ogrodje (še ni realizacije).

4114002 – Promocijski material in oglaševanje

Za promocijske namene so že naročene nove fotografije Hrastnika, ki bodo plačane v drugem polletju. Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

➤ 4115001 – Ohranjanje narave

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenjajo za:

- nakup krme za divjad (lovske družine).

Pristojno ministrstvo je lovskim družinam podelilo koncesijo za upravljanje lovskih območij, med njimi tudi na območju Hrastnika. Lovske družine so zavezane k plačilu koncesijske dajatve, ki jo nakazuje pristojnemu ministrstvu. Ministrstvo v skladu z zakonodajo nakaže polovico koncesijske dajatve lokalnim skupnostim (namenska sredstva). Občina Hrastnik naj bi prejela nakazilo v septembru 2016 v višini 572,09 EUR. Koruza v zrnju za krmljenje divjadi bo nabavljena in dodeljena lovskim družinam, ki plačujejo koncesijsko dajatev na območju Hrastnika. Sredstva v bodo porabljeni v drugi polovici leta v načrtovani višini.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

➤ 4116100 – Javna tržnica

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenjujejo za oživitve javne tržnice v Hrastniku, v smislu spodbujanja prodaje kmetijskih izdelkov in lokalne samooskrbe. Na tržnici je trenutno na voljo 18 prodajnih mest, prostor za pomerjanje tekstila ali obutve, skladiščni prostor in sanitarije. Upravljevalec ima na voljo 20 prodajnih miz, od tega 16 novejših lesenih miz (s pregrado za odlaganje blaga).

V prvih osmih mesecih so se sredstva namenila za plačilo najema 321 prodajnih miz (ob sobotah). Zaradi znižanja cene z novo koncesijsko pogodbo z upravljavcem tržnice s 1.3.2016 bodo se ocenjuje nižja poraba sredstev na tej proračunski postavki od načrtovane. Korekcija bo opravljena v okviru rebalansa.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

➤ 4116002 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenjujejo za:

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

Na tem področju so se v prvih osmih mesecih izvršila vlaganja v:

- temeljito prenavo treh stanovanj in delno prenavo treh stanovanj,
- zagotovitev lastniškega deleža pri izdelavi termo izolacijskih fasad na 3 objektih,
- obnovo treh kopalnice ter
- popolno obnovo elektro instalacije v dveh stanovanjih in delno obnovo v enem stanovanju.

Ugotavlja se, da se nekatera načrtovana investicijska vlaganja etažnih lastnikov ne bodo realizirala v letošnjem letu (Log 1 in Log 2 - toplotna izolacija fasade ter Trg borcev NOB 13 – zamenjava strešne kritine), zato se bodo sredstva v višini 38.000 €, ki so bila namenjena za ta investicijska vlaganja namenila z rebalansom proračuna za kritje znatno povečanih obveznosti iz naslova subsidiarne odgovornosti, povečanih stroškov tekočega vzdrževanja in sodnih stroškov v okviru tekočih stroškov upravljanja in vzdrževanja 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, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov, stroški za plačilo subsidiarne odgovornosti ter stroški, ki nastanejo z nezasedenimi stanovanji.

V obravnavanem obdobju se izdatki na področju tekočih stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanjskega sklada v lasti občine gibljejo v večini primerov v skladu z načrtovanim. Precejšna odstopanja pa so evidentna pri izdatkih za plačilo subsidiarne odgovornosti **lastnika stanovanj zaradi neplačevanja stroškov ogrevanja in komunalnih storitev s strani najemnika (dobavitelju ni več**

potrebno sodna izterjava neplačanih obveznosti najemnika, zadosten je samo opomin), deloma pa tudi v povečanih stroških nujnega tekočega vzdrževanja stanovanj in sodnih stroškov. Na osnovi navedenega se ocenjuje, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo nastalih obveznosti do konca leta. Dodatno potrebna sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke »Investicijsko vzdrževanje stanovanj«.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

➤ 4117006 Sofinanciranje ambulante na Dolu

Sofinanciranje ambulante na Dolu poteka na osnovi dejansko ugotovljenih obratovalnih stroškov otroške zobne ambulante in zahtevka s strani Zdravstvenega doma, ter pokrivanja razlike do 100 % programa koncesionarke, ki je pričela z delom v tej ambulanti 1. 10. 2006 (sklep občinskega sveta). Stroški se v obravnavanem obdobju gibljejo v skladu z načrtovanimi. Ocenjuje se, da načrtovana sredstva zaradi padca glavarine koncesionarke iz 84% na 81% ne bodo zadoščala za kritje nastalih pogodbenih obveznosti do konca leta. Manjkajoča sredstva bo potrebno zagotoviti z rebalansom proračuna.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

➤ 4117010 Nakup medicinske opreme

V okviru te proračunske postavke se je nabavilo 6 eksternih defibrilatorjev z zaščitnimi omaricami. Zaščitne omarice z električnim priključkom so že nameščene na Zadružnem domu v Prapretnem in Čečah, Domu KS v Šavni Peči in Kovku, Gasilskem domu na Dolu ter pri Kajiču v Podkraju. Defibrilatorji bodo v omarice nameščeni v mesecu septembru.

➤ 4117002 Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ

V okviru te proračunske postavke mora občina zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim osebam, državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Hrastnik in ki nimajo prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa zavarovanca, razen po 15. in 20. členu zakona. Trenutno znaša višina mesečnega prispevka 30, 81 €/občana. V prvih 8 mesecih se je prispevek plačeval v povprečju za 399 občanov. Plačuje pa se 2 mladoletnima občanoma tudi prispevek po 24. točki 15. člena zakona v višini 47,13 €/občana. Ocenjuje se, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo nastalih obveznosti, zato se bodo manjkajoča sredstva zagotovila z rebalansom proračuna. Vzrok temu je v **začetnih težav pri delovanju modula Ministrstva za delo, družino in enake možnosti, zaradi katerih je prihajalo, do zamikov pri plačilu mesečnih obveznosti iz te proračunske postavke. Z revizijo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je bila opravljena v mesecu juniju 2016, pa je ugotovljeno dejansko stanje plačanih in neplačanih obveznosti. Na osnovi navedenega in povečanja števila upravičencev (načrtovano v povprečju 378 upravičencev) bo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 37.000 €.**

17079002 – Mrliško ogledna služba

Izdatki za storitve mrliških ogledov so odvisni od števila mrliških ogledov in števila odrejenih obdukcij pokojnikov. V tem obdobju so bili poravnani stroški za 30 mrliških ogledov oz. za 11 več kot preteklo leto in 9 obdukcij kar je za 2 več kot v enakem obdobju lanskega leta.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

➤ 4118303 Vzdrževanje spominskih obeležij

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

V okviru tega so se delno obnovila spomska obeležja (obnova in barvanje kovinskih delov, zamenjava vijakov na spominskih ploščah), obnovile črke na spomeniku na Dolu, ter v mesecu maju izvršila hortikultura ureditev spominskih obeležij. Druga hortikultura ureditev pa bo izvršena pred 1. novembrom, Dnevom mrtvih.

18029002 Premična kulturna dediščina

➤ 4118301 Zasavski muzej Trbovlje – aktivnosti v hrastniškem muzeju

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

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

➤ 4118200 Knjižnica Antona Sovreta – redni transferi

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

➤ 4118201 Knjižnica Antona Sovreta – nakup knjižničnega gradiva

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

18039003 – Ljubiteljska kultura

➤ 4118300 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2016 je bil v skladu z zagotovljenimi sredstvi in sprejetim pravilnikom izvršen javni razpis, na osnovi katerega se iz sredstev proračuna sofinancirajo programi 10 društvom in Zvezi kulturnih društev. Sredstva se društvom zagotavljajo na osnovi sklenjene pogodbe, ki izhaja iz pogojev razpisa. Posameznim društvom so se v skladu s kriteriji in merili za sofinanciranje njihovih programov za leto 2016 namenila naslednja sredstva:

Društvo	Redna dejavnost	Skupne naloge	Nabava opreme, vzdž. objektov	Skupaj
MoPZ Svoboda Hrastnik	1.627,27		350,00	2.043,91
Prosv. dr. »Martin Orožen« Turje	859,69			697,56
Pevsko društvo Steklar Hrastnik	1.166,73			1.620,39
KUD Svoboda Dol	3.868,62		1.020,00	4.912,57
Rudarska godba Hrastnik	2.272,04		1.970,00	4.276,39
Srbsko kulturno društvo Sava	706,17		350,00	1.720,22
Prosvetno društvo Čeče	1.013,21		38,00	1.237,82
Steklarska godba Hrastnik	3.960,73		1.000,00	3.989,39
Zveza kulturnih društev		3.000,00		3.000,00

KUD Veter Hrastnik	1.995,71		1.400,00	2.966,48
Marionetno gledališče Jurček	2.609,80		372,00	2.293,04
SKUPAJ	20.079,97	3.000,00	6.500,00	29.579,97

Pevskemu društvu Steklar Hrastnik se zaradi prenehanja delovanja ne bo nakazala druga polovica odobrenih sredstev (583,36 €).

18039005 – Drugi programi v kulturi

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

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

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

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

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

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo 5 - 6 razstav v Galeriji Delavskega doma Hrastnik. V obravnavanem obdobju so bile na ogled postavljene 3 razstave, do konca leta pa bodo postavljeni še dve razstavi.

18049001 – Programi veteranskih organizacij

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

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

➤ **4118401 Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje**

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

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

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

➤ **4118403 Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik**

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

➤ **4118404 Društvo vojnih invalidov Zasavje**

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

➤ **4118405 Društvo generala Maistra za Zasavje**

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

18059001 – Programi športa

➤ **4118001 Sofinanciranje športnih programov v občin**

Uresničevanje zastavljenih ciljev na področja športa se v občini odvija preko izvajalcev športnih programov, ki so bili izbrani na osnovi javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci, ki jih je v letu 2016 26 (od tega se dvema društvoma zagotavlja le brezplačna uporaba prostora) je bila sklenjena pogodba, programi pa se sofinancirajo na osnovi sredstev, ki so bila v višini 50 % že nakazana izvajalcem, preostalih 50 % sredstev pa bo izvajalcem nakazano v mesecu septembru. Dejavnost posameznih športnih društev in klubov pa se v letu 2016 sofinancira v naslednjih zneskih:

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

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

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

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

- zamenjavo zasilnih LED svetilk v obeh športnih dvoranah;
- zamenjava ventilov na plinskih grelnikih zraka v Športni dvorani Dolanka;
- zamenjavo dozirne črpalke v bazenu;
- izdelavo energetskega izkaznic športnih objektov;
- nabava in montaža omarice HO-V (podzemna) za protipožarno zaščito Športne dvorane v Hrastniku;
- obnova tal in označitev igrišč v Športni dvorani Dolanka;

18059002 – Programi za mladino

➤ **4118015 Mladinski center Hrastnik**

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

➤ **4118016 Sofinanciranje programov za mladino**

Za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik je bil izveden javni razpis. Na tem razpisu je bil za izvajalca izbran Mladinski center Hrastnik, s katerim je bila v mesecu aprilu tudi sklenjena pogodba. Sofinanciranje posameznih aktivnosti poteka na osnovi zahtevkov, zato bo ta proračunska postavka finančno realizirana v drugem polletju.

➤ **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

19029001 - Vrtci

➤ **4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok**

V obravnavanem obdobju smo s sredstvi proračuna sofinancirali vzgojo in varstvo v povprečju 268 otrokom, ki so vključeni v vrtec Hrastnik in v vrtce širom Slovenije. V skladu s sklenjeno pogodbo pa se je sofinanciral tudi oddelek na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje.

Ugotavlja se, da sredstva ne bodo zadoščala za kritje nastalih obveznosti do konca leta, zato se bo razlika zagotovila z rebalansom proračuna. Dodatno bo na osnovi ocene potrebno zagotoviti 65.389 €.

Vzrok za povišanje sredstev na tej proračunski postavki je v uveljavljeni povišani ceni programov vzgoje in varstva otrok s 1.3.2016, zagotovitvi sredstev za odpravnino ravnateljici, ki se je upokojila s 30.6.2016, stroškov zaposlitve spremljevalca za gibalno oviranega otroka na osnovi odločbe Zavoda za šolstvo Slovenije ter sredstev za plačilo stroškov pridobitve izobrazbe logopeda (specialni pedagog, ki je že zaposlen v vrtcu bo z dodatnimi izpiti pridobil tudi strokovno izobrazbo logopeda).

19039001 – Osnovno šolstvo

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

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

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

Investicijska vlaganja, ki bodo po oceni vodstva šole najbolj potrebna, bodo realizirana v čaju jesenskih počitnic.

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

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

➤ **4119020 Sofinanciranje Waldorfske osnovne šole**

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

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

V tem obdobju se je pridobil idejni projekt rekonstrukcije šole, dokumentacija za spremembo OPPN za prenavo centra Dola ter projektna dokumentacija PGD, PZI.

19039002 – Glasbeno šolstvo

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

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

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

Sredstva so se namenila za ureditev garderobe za učence.

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 se bo

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

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

S šolskim minibusom se zagotavljajo prevozi otrok v šolo in iz šole iz Podkrajja in Kovka. Sredstva se zagotavljajo za plače in druge prejemke ter prispevke delodajalca za voznika, ki se nakazujejo na osnovi mesečnih zahtevkov.

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

OŠ n.h. Rajka je v mesecu januarju 2016 izvršila šolo v naravi na Celjski koči. Šole v naravi se je udeležilo 62 učencev in 5 spremljevalcev, za izvedbo smučarskega tečaja pa so v skladu z zakonodajo najeli še 3 učitelje smučanja. S sredstvi proračuna so se krili stroški avtobusnega prevoza, del stroškov bivanja za vse

otroke, strošek strokovnih delavcev in učiteljev smučanja. V mesecu maju 2016 pa se je v CŠOD Kranjska gora šole v naravi udeležilo 64 učencev in 3 spremljevalki. Iz občinskega proračuna se krije del stroškov prevoza in kopanje v bazenu hotela LARIX.

4119006 OŠ NH Rajka – sofinanciranje prehrane učencev

Sredstva za sofinanciranje šolske prehrane se za učence OŠ n.h. Rajka namenijo za subvencioniranje kosil učencev iz socialno šibkih družin. Subvencioniranje poteka na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Hrastnik. Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za poravnavo razlike do brezplačnega kosila za tiste učence, ki so prijavljeni na kosilo in katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen odločbi o otroškem dodatku znaša nad 18% do 30% (tem učencem od 1.1.2016 krije država 70% cene kosila) in tiste, katerih mesečni dohodek na osebo znaša nad 30% do 36% (tem učencem krije država 40% cene kosila). **Zaradi povečanega števila učencev, ki so prijavljeni na kosilo in so na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči upravičeni do subvencije iz občinskega proračuna, se s 1. rebalansom povečujejo sredstva na tej proračunski postavki za 2.145 €.**

➤ **4119015 Prevozi otrok v šolo**

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

1. Z avtobusom:
 - Čeče - OŠ n. h. Rajka,
 - Marno- Turje- Dol,
2. Z minibusom in kombijem
 - Šavna Peč – Krnice – OŠ n.h. Rajka
2. S kombijem
 - Kal – OŠ n. h. Rajka – Krištandol – OŠ Dol,
 - Gore – OŠ Dol,
 - Unično – Brdce – Brezno - OŠ Dol.

Poleg tega pa so se sredstva zagotavljala tudi za prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki jih vozijo starši in prevoze otrok, ki se šolajo izven šolskega okoliša (prevoz v šolo v Rimske Toplice in v Zagorje ob Savi), za kar je sklenjen dogovor med Občino Hrastnik in občino Laško o zagotavljanju prevoza oz. pogodba s starši. Na osnovi sklenjenih pogodb se ocenjuje, da bodo zagotovljena sredstva zadoščala za kritje potreb do konca leta.

19069003 – Štipendije

➤ **4119016 Štipendije**

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

- 16 študentov z nižjim socialnim statusom (do vključno julija 2016);
- 1 študent s posebnimi potrebami;
- 1 študentka kadrovske štipendije;
- 1 dijak za šolanje na poklicni šoli

V mesecu septembru 2016 bo objavljen nov razpis za podelitev štipendij, na osnovi katerega se predvideva podelitev 14 štipendij študentom z nižjim socialnim statusom družine, 2 štipendiji za šolanje na poklicni šoli (deficitarni poklici v občini Hrastnik, ki jih poda Obrtno podjetniška zbornica Hrastnik) in 1 štipendija za študenta s posebnimi potrebami. Prav tako pa se bo tudi v tem študijskem letu nadaljevalo z izplačilom kadrovske štipendije za potrebe OŠ n. h. Rajka – specialni pedagog.

20 SOCIALNO VARSTVO

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

➤ **4120009 Javna dela**

Javna dela na področju družbenih dejavnosti in komunalno cestne infrastrukture so se v obravnavanem obdobju sofinancirala 28 udeležencem in sicer:

- Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik 8 udeležencem,
- Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 4 udeležencem,
- Dom starejših Hrastnik 3 udeležencem,
- Kulturno rekreacijski center Hrastnik 3 udeležencema,
- Mladinski center Hrastnik 1 udeležencu,
- Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 1 udeležencu,
- VDC Zagorje 2 udeležencem,
- Center za socialno delo Hrastnik 1 udeležencu,
- Društvo Šula itd., Društvo za izobraževanje, turizem in dediščino Hrastnik, 1 udeležencu,
- RKS Območno združenje, 1 udeležencu,
- Društvo invalidov Hrastnik, 1 udeležencu,
- Društvo Rast, 1 udeležencu.
- ŠOHT, 1 udeležencu,
- Glasbena šola

Do konca leta se bo vključil še v javna dela še en delavec, ki bo v osnovni šoli v Hrastnik opravljal naloge varnostnika, saj je Ministrstvo prepovedalo dežurstva učencev.

Ocenjuje se, da bodo zagotovljena sredstva na tej postavki zadoščala za plačilo nastalih obveznosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

➤ **4120017 Pomoč staršem pri rojstvu otrok**

Pomoč staršem ob rojstvu otroka v višini 150 € je bila v obravnavanem obdobju izplačana 48 staršem.

20049001 – Centri za socialno delo

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

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

20049002 – Socialno varstvo invalidov

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

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

➤ **4120015 Financiranje družinskega pomočnika**

V okviru zagotovljenih sredstev se je do meseca maja sofinanciralo 6 družinskih pomočnikov, od maja naprej pa 5 družinskih pomočnikov.

20049003 – Socialno varstvo starih

➤ **4120002 Oskrbnine v socialnih zavodih**

Iz občinskega proračuna se je v tem obdobju v povprečju financiralo oz. sofinanciralo institucionalno varstvo 62 občanom (v istem obdobju leta 2015 57-im občanom). Ti občani so v domsko varstvo vključeni v domove širom Slovenije, največ pa jih je vključenih v Dom starejših Hrastnik in sicer 22 občanov (v istem obdobju leta 2015 23 občanov).

Zaradi povečanega števila občanov v institucionalnem varstvu, še posebej v specialnih domovih se ugotavlja, da načrtovana sredstva ne bodo do konca leta zadoščala za poravnavo nastalih obveznosti, zato jih bo potrebno zagotoviti z rebalansom proračuna.

➤ **4120011 Pomoč na domu**

Pomoč na domu je v obravnavanem obdobju koristilo v povprečju 54 občanov v enakem obdobju lani pa 57 občanov.

Ocenjuje se, da tudi ta sredstva ne bodo do konca leta zadoščala za poravnavo prispelih obveznosti, zato se bo razlika zagotovila z rebalansom proračuna.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

➤ **4120003 Tekoče vzdrževanje socialnih grobov**

Ti stroški zajemajo plačilo najemnin za tako imenovane socialne grobove na pokopališču Dol, tekoče vzdrževanje teh grobov in izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja.

➤ **4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanov**

V obravnavanem obdobju so bili kriti stroški 3 pokopov občanov.

➤ **4120005 Subvencije najemnin**

Do subvencije najemnine je bilo v obravnavanem obdobju upravičenih v povprečju 236 upravičencev (v l. 2015 povprečno 231). Število upravičencev do subvencij narašča. Najvišja subvencija znaša 200,01 € (tudi v letu 2015 je znašala 200,01 €), najnižja znaša 0,98 € (v letu 2015, 3,28 €). Povprečna plačana subvencija trenutno znaša 71,33 €, v enakem obdobju lani pa 69,71 €.

Prav tako pa se je v povprečju 1,5 upravičencema izplačevalo tudi subvencijo za bivanje v stanovanju s tržno najemnino (enako v letu 2015).

Na osnovi navedenega načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo nastalih obveznosti do konca leta. Manjkajoča sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna.

➤ **4120006 Enkratne pomoči socialnim upravičencem**

Ta sredstva se namenjajo občanom iz socialno ogroženih družin za nabavo šolskih potrebščin in ozimnice. Javni razpis je bil zaključen 15. 6. 2016. 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 znaša 118,80 €/otroka (v letu 2015 je znašala 120 €).

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 znaša od 41 € za eno člansko družino do 280 € za 7 člansko družino. V letu 2016 bo pomoč prejelo 17 občanov več kot v letu 2015. Odločbe o izpolnjevanju oz. neizpolnjevanju pogojev za pridobitev pomoči so vlagatelji prejeli do konca meseca junija 2016 in na osnovi tega v začetku meseca avgusta 2016 tudi ustrezne naročilnice, ki jo morajo vnovčiti do konca septembra.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

➤ **4120013 Sofinanciranje OO RK Hrastnik**

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

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

Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave občine Hrastnik je Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe notranja organizacijska enota občinske uprave. Opravlja naloge v zvezi s smotrno rabo, urejanjem in načrtovanjem prostora, opravlja strokovne naloge s področja varstva okolja in

urejanja prometa. Pripravlja in izvaja postopke za naložbe v komunalno infrastrukturo ter skrbi za izvajanje dejavnosti javne komunalne rabe. Poleg tega skrbi za razvoj in delovanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik.

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

Cilji zastavljeni v letu 2016 se v glavnem izpolnjujejo in bodo do konca leta realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

➤ 4204001 Zagotavljanje prostorskih podatkov – PISO za občane

PISO Hrastnik – prostorski informacijski sistem Občine Hrastnik zagotavlja dostop do digitalnih prostorskih (državne in občinske evidence) vsebin preko interneta. Namenjen je javni uporabi (občanom) in interni uporabi (uslužbencem občinske uprave). Sredstva v znesku 4.000,00 € so namenjena ažuriranju, pripravi in vključevanju podatkov ter svetovanju in strokovni pomoči. V obdobju januar – avgust so realizirana sredstva v višini 2.464,40 €, predvidena je poraba sredstev v načrtovani višini.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

➤ 4211001 Vzdrževanje gozdnih cest

Občina Hrastnik je v letu 2016 oddala dela in sklenila pogodbo za vzdrževanje gozdnih cest skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioriteten vrstnem redu. Pogodba za izvedbo del je bila sklenjena v višini 2.979,50 €. Dela bodo zaključena v mesecu septembru.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

➤ 4212001 Projekt racionalne porabe energije

V okviru te postavke so bila sredstva v višini 12.685,84€ namenjena kritju stroškov pravne, tehnične in strokovne pomoči pri pripravi na razpis za energetske prenovi javnih objektov v Občini Hrastnik in plačilo stroškov za obvezno prakso dijakom in študentom. Preostala planirana sredstva bodo porabljena za končno pripravo programa energetske sanacije javnih stavb, izvedbe javnega razpisa za podelitev koncesije za obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave ter za kritje stroškov informacijskega sistema za energetske knjigovodstvo in energetske upravljanje javnih stavb v občini. Programski paket E2 manager omogoča energetske knjigovodstvo, izdelavo analiz in pomoč pri planiranju. V ta sistem so vključeni vsi javni objekti v občini. Strošek najema licenčnine za programsko opremo s pregledom in pripravo dokumentacije, ki izhajajo iz funkcionalnosti E2 manager znaša za leto 2016 3.489,00 €.

➤ 4212003 Sofinanciranje delovanja OREZ

Sredstva postavke v višini 1.293,38 € so bila v skladu z načrtovanim v obdobju januar-avgust 2016 porabljena za plačilo stroškov koordinatorja delovanja Odbora za razvoj energetike v Zasavju. Glede na predvidene aktivnosti v zvezi z razvojem energetike v Zasavju do konca leta 2016 ocenjujemo, da bo poraba sredstev iz te postavke višja od načrtovane, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 718,00 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

➤ 4213100 Vzdrževanje občinskih cest

Občina Hrastnik je v letu 2013 sklenila sedemletno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest, ki zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje. Sredstva na tej postavki so bila v obdobju januar – avgust porabljeni v višini 270.492,94 €. Za zimsko vzdrževanje je bilo porabljenih 151.787,64 €, za letno pa 117.483,59 €. Občina je sklenila tudi pogodbo o najemu sistema za spremljanje vozil v zimski službi. Strošek v sezoni 2015/2016 je znašal 1.221,71 €. Načrtovana sredstva na tej postavki bodo v celoti porabljeni za vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest.

➤ 4213006 Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava

V okviru te postavke so bila sredstva namenjena za popravila in namestitve varnostnih ograj na mostu v Podkraju, ob Bobnu pri TKI, namestitvi odbojnika na ograji na cesti Šavna peč – Mihelič, namestitvi odbojnih ograj na cesti Podkraj-Radeče in od lokalne ceste do cerkve v KS Turje ter izdelavi štirih klančin na pločniku v naselju Brnica. Realizacija v obdobju januar – avgust znaša 8.442,77 €. Preostala planirana sredstva bodo porabljeni za nabavo, vzdrževanje in nadomeščanje varovalnih ograj, montažo odbojnih ograj na občinskih cestah in osvetlitvi prehoda za pešce pri Osnovni šoli narodnega heroja Rajka.

➤ 4213005 Prometna signalizacija

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

V mesecu juniju so bile obnovljene talne označbe ter v skladu z ugotovitvami komisije za prometno varnost, vzgojo in prometno signalizacijo nameščena tudi potrebna vertikalna signalizacija. Prav takoj je bilo prenovljeno in obnovljeno križišče pri gasilskem domu na Dolu pri Hrastniku, ki pa še ni dokončano.

➤ 4213015 Celostna prometna strategija

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

CPS je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Hrastnik. Na prvo mesto v prometu postavlja pešca, nato kolesarja, javne prevoze in šele za tem osebni avto. V okviru dokumenta se bodo opredelili ključni ukrepi na področju prometa, ki bodo vodili k vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema. Ta sistem bo zagotavljal kakovostno dostopnost do bivališč, delovnih mest in storitev za vse, izboljšal prometno varnost, zmanjšal onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške potniškega in tovornega prometa ter izboljšal privlačnost in kakovost okolja. Celostno urejen promet namreč prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja in povečane možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

➤ 4213001 Javna razsvetljava - poraba električne energije

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje občine Hrastnik. Stroški v obdobju januar-avgust so znašali 66.254,30 €. Načrtovana sredstva bodo namenjena za plačilo stroškov porabljene električne energije do konca leta.

➤ 4213002 Vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne razsvetljave. Stroški rednega vzdrževanja v obdobju januar - avgust so znašali 6.195,74 €. Preostala sredstva v proračunu bodo porabljeni za izvedbo vzdrževalnih del na javni razsvetljavi.

➤ **4213201 Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti**

Sredstva na tej postavki so namenjena izgradnji nove pešpoti od obstoječe poti nad Brnico do pokopališča na Dolu. Ocenjujemo, da bo naložba realizirana do konca leta 2016.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

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

V obdobju januar-avgust 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. Ocenjujemo, da bodo vsa sredstva na postavki porabljena v skladu z načrtovanim.

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

Hkrati z gradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izvesti tudi priključke za objekte, ki so ob trasi cevodov in je njihova izvedba mogoča. Občina zagotavlja pogoje za priključitev gospodinjstev na parcelnih mejah, tako, da je strošek za uporabnike čim nižji. Poleg tega je potrebno ob gradnji priključkov obnoviti obstoječo komunalno infrastrukturo, kjer je to potrebno. Realizacija v obdobju januar-avgust znaša 3.724,33 €.

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

Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. V obdobju januar – avgust so bila sredstva v višini 7.247,57 € porabljena za manjša vlaganja na omrežju. Do konca leta bodo vsa načrtovana sredstva porabljena.

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

Sredstva te postavke v višini 69.915,82 € so bila porabljena za subvencioniranje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje december 2015 do junij 2016.

Od tega so bila sredstva v višini 35.969,98 € porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, sredstva v višini 33.945,84 € 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, št. 354-24/2014, 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, št. 354-51/2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 11. redni seji dne 4.2.2016. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev te postavke v skladu z načrtovano.

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

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih del (ureditev mej, parcelacija, izdelava geodetskega načrta, izdelava elaborata za vpis v kataster stavb, izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ipd.) za potrebe zakonsko določenih in ostalih zemljiško knjižnih oz. premoženjskopравnih zadev Občine Hrastnik (ureditev lastništva med Republiko Slovenijo in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, odkupi in prodaje zemljišč v okviru letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine) ter s predpisi določenih nalog (vodenje katastra komunalne inf.). Finančna realizacija za obdobje januar-avgust znaša 470,00 €, saj so dela še v izvajanju. Izvedena je delitev parcele 1313/1 k.o. 1859 Gore (menjava občina – Pelko), v izvajanju pa so: izdelava geodetskega načrta za območje trga na Dolu pri Hrastniku, odmere stavbnih zemljišč: parc.št. 471/1 k.o. 1856 Dol pri Hrastniku, parc.št. 709/2 k.o. 2640 Hrastnik (»vrtec Čenča«). Predvidena je odmera vodohrana na Uničnem, izdelave katastra komunalne infrastrukture ter geodetskega načrta za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije Turje – Črdenc. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v znesku 10.765,00 porabljena v celoti, predlagali pa bomo povišanje sredstev za realizacijo vseh načrtanih nalog.

➤ **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 letošnjem letu so predvidene odmere občinskih cest iz naslednjega izbora:

LC 122131 Gl.c. 108 – Krnice (cca 275m), LK 122571 MAJCEN-RISTOVIČ (cca 55m), LK 123041 NASELJE A. KAPLE 7C-7H (cca 90m), LK 123072 CESTA HERMANA DEBELAKA 2,3,4 (cca 114m), LK 122551 Hafner – Klemen Franc (cca 129m), JP 622821 ŠAVNA PEČ-MIHELICH (cca 580m), JP 622221 BRNICA-PODKOVK (DEL - cca 620m, od parc.št. 945 do parc.št. 980/3, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku), JP 622721 ODCEP ZUPANC (cca 144m), JP 623031 ODCEP LORBAR (cca 285m), JP 622871 POTOČIN-GORNIK (cca 107m), JP 622691 DORNIK PEKLAR (DEL) (cca 200m), DEL JP 622971 PODKRAJ-BAJDA (DEL) – do Potočina (cca 100m), JP 622591 MEJAČ-PAVČNIK-LC KOVK (DEL - cca 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 (cca 270m), do porabe sredstev na postavki v višini 10.000,00 €. Trenutne finančne realizacij še ni, ker je bila pogodba za izvajanje del podpisana na začetku avgusta in so se dela šele pričela izvajati.

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

Sredstva na postavki v znesku 15.185,00 € so namenjena preverjanju in spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode v vodooskrbnih sistemih (2.632,77 €), ki niso v upravljanju KSP Hrastnik ter drugim nalogam s področja okolja. Realizacija znaša 178,00 €. Izvedeno je bilo: prvi del načrtovanih pregledov, odvzemov in preizkušanj vzorcev z izdelavo poročil ter obveščanje uporabnikov o izvajanju potrebnih ukrepov za uporabe vode iz vaških vodovodov v prehranske namene v javnem mediju (julij in avgust). Ker so načrtovana dela še v izvajanju, se predvideva celotna poraba sredstev na postavki. Do konca leta načrtujemo še izdelavo končne presoje statične stabilnosti objekta na Cesti padlih borcev na osnovi rezultatov vgrajenih in klinometrov na tem območju.

➤ **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 je bil realiziran 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. Realizacija znaša 14.655,25 €. Preostala sredstva na postavki so namenjena izdelavi programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga je občina dolžna sprejeti na podlagi sprejetega OPN in drugih prostorskih dokumentov. Ocenjujemo, da sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti, zato bomo predlagali zmanjšanje.

➤ **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

dovoljen že ob prijavi. Pri načrtovanju izdelave projektne dokumentacije smo sledili ciljem v načrtu razvojnih programov. Zaradi nujnosti izdelave dodatne projektne dokumentacije, ki s proračunom ni bila načrtovana, bomo predlagali povišanje sredstev na postavki.

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

V OPN Občine Hrastnik je območje opredeljeno kot gospodarska cona in predvideno za vzpostavitev območja namenjenega industriji, podjetništvu in obrti. V izdelavi in pripravi so idejne zasnove bodoče ureditve območja, kot tudi dokumentacije za zagotovitev nadomestnih stanovanj. Ocenjujemo, da višina sredstev ne bo zadoščala za realizacijo vseh začrtanih nalog, zato bomo predlagali povišanje postavke za 12.000,00 €.

➤ **4216022 Urejanje območja Ojstro**

Sanacija degradiranih površin na območju Ojstro predstavlja razvojno priložnost na področju športne dejavnosti, rekreacije, urbanega vrtičkarstva, ipd. Na osnovi že izdelane idejne zasnove bomo v letu 2016 pričeli z izdelavo idejnega projekta, ki bo povezal načrtovane ukrepe RTH ter interese občin Trbovlje in Hrastnik. Vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena, zato bomo predlagali zmanjšanje.

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

Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so in bodo namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. V obdobju januar – avgust znaša finančna realizacija 28.445,75 €, do konca leta bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

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

Sredstva postavke v višini 646,83 € so bila porabljena za plačilo izvajanja javnih pooblastil v obdobju januar-avgust 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-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), z javnim pooblastilom prenesla na izvajalca javne službe (KSP Hrastnik d.d.). V enakem obdobju so bila sredstva postavke v višini 6.130,74 € porabljena tudi za plačilo stroškov zavarovanja gospodarske javne infrastrukture, potrebne za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, 610,00 € pa za svetovalne storitve pri pripravi elaborata o oblikovanju cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb. Glede na število v obdobju januar-avgust 2016 izdanih projektnih pogojev, soglasij in soglasij za priključitev ocenjujemo, da bo poraba sredstev iz te postavke za leto 2016 nekoliko nižja od načrtovane, zaradi česar bo pri rebalansu Proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 predlagana prerazporeditev sredstev te postavke v višini 1.000,00 € na postavko *4216005 Javna komunalna raba* za izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali na območju Občine Hrastnik v zavetišču.

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

V obdobju januar – avgust 2016 so bila porabljena sredstva postavke v višini 41.429,30 € 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, št. 354-24/2014, 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, št. 354-51/2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 11. redni seji dne 4.2.2016. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev te postavke skladna z načrtovano.

➤ **4216007 Objekti za rekreacijo**

Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine po krajevnih skupnostih. V tem obdobju je bila zamenjana mivka v peskovnikih na otroških igriščih, izvedena popravila otroških igral v KS Rudnik, Steklarna in Dol ter dopolnjena urbana oprema v parkih. V okviru postavke je predvideno tekoče in investicijsko vzdrževanje. Realizacija v obdobju januar-avgust znaša 48.425,79 €. Del sredstev načrtovanih v proračunu bo porabljenih za vzdrževanje zelenih površin ter obžagovanje in odstranitev dreves, ki neposredno ogrožajo objekte.

➤ **4216006 Izobešanje in obnova zastav**

Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob volitvah. Delo se izvaja v okviru Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik. Realizacija v obdobju januar – avgust znaša 4.546,71 €. Sredstva so bila porabljena za izobešanje in za nabavo novih zastav.

➤ **4216008 Stroški novoletne okrasitve**

Sredstva v višini 10.870,20 € so bila porabljena za prednovoletno okrasitev Hrastnika ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

➤ **4216005 Javna komunalna raba**

Sredstva v višini 52.630,15 € so bila namenjena vzdrževanju javne snage, akciji očistimo okolje in odvozu kosovnih odpadkov, vzdrževanju fontane, zakonsko obvezni deratizaciji ter zimskemu vzdrževanje pločnikov, stopnic, poti, itd. Preostala načrtovana sredstva v proračunu bodo porabljena za izvedbo letnega programa.

Sredstva te postavke so bila v višini 4.633,97 € porabljena za izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču, in že presejajo načrtovano letno porabo 4.500 €. V okviru izvajanja te javne službe je bilo z območja Občine Hrastnik v obdobju januar - avgust 2016 sprejetih v zavetišče in oskrbljenih 45 zapuščenih živali, kar je 36% več kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na gibanje števila sprejetih in oskrbljenih živali v zavetišče v letu 2015 in obdobju januar – avgust 2016 ocenjujemo, da bo poraba sredstev te postavke za izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču višja od načrtovane, zaradi česar je treba zagotoviti dodatna sredstva.

➤ **4216009 Manjša dela na komunalni infrastrukturi**

Sredstva v višini 5.666,51 € so bila porabljena za popravilo stopnic na javnih površinah, popravilo odvodnjavanja meteornih in hudourniških voda v Šavni peči, izdelavi varovalne rešetke na usedalniku na Cesti VDV brigade, popravilu linijske rešetke pri banki ter odstranitvi in namestitvi novih parkovnih klopi v parku pri osnovni šoli.

➤ **4216011 Vzdrževanje saniranih plazov**

Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnega plazenja. V obravnavanem obdobju je bilo porabljenih 1.887,81 €. Izdelano je bilo geološko geotehnično poročilo za plaz pri stanovanjski hiši Unično 5. Izveden je bil pregled in čiščenje jaškov in kanalov meteornih vod na Marnem in na plazu Buden. Načrtovana sredstva bodo porabljena za ureditev odvodnjavanja meteornih vod v naselju Slatno, popravilo poškodovanih jaškov na plazu Buden ter pregledu in čiščenju jaškov in cevi na že saniranih plazovih.

➤ **4216015 LN Spodnje Marno**

Občinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. V okviru postavke so predvidena sredstva za novogradnjo komunalne opreme v znesku 19.268,00 €.

➤ **4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest**

Sredstva te postavke v višini 1.136,07 € so bila v obdobju januar – avgust 2016 porabljena 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). Del načrtovanih sredstev postavke bo namenjen obnovi javnih plakatnih mest.

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

V skladu z načrtovanim so bila v obdobju januar – avgust 2016 na podlagi sklenjenih najemnih pogodb vsa sredstva postavke porabljena za poravnavo stroškov letnega najema vaških pokopališč Turje, Gore, Draga in Podkraj.

➤ **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. Realizacije v obdobju januar - avgust še ni bilo, je pa občina z Ministrstvom za okolje in prostor v fazi sklepanja dveh sofinancerskih pogodb za izvedbo ukrepov odprave posledic naravnih nesreč iz leta 2014 in sicer za:

1. Sanacijo plazu Selinšek na Marnem in
2. Sanacijo erozijskega žarišča na LC 122010 Podkraj – Radeče.

Neto višino sredstev za izvedbo gradbenih del zagotavlja ministrstvo, DDV, stroški nadzora in dokumentacije pa so strošek občinskega proračuna.

4.7. 43 - ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

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

Na osnovi navedenega Oddelek za proračun in finance znotraj svojega finančnega načrta za leto 2016 po veljavnem proračunu razpolaga z 148.389,94 evrov proračunskih sredstev Bilance prihodkov in odhodov ter 76.389,00 evrov Računa financiranja.

A/ BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

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

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Izvaja se en glavni program – 0202 - urejanje na področju fiskalne politike, kamor spadajo sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Za te namene ima občina v letu 2016 zagotovljenih 3.090,00 evrov.

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

- **4302001 Provizija Uprave za javne prihodke** - Za poravnavo stroškov plačilnega prometa, ki ga za občino izvaja Uprava za javne prihodke v Ljubljani, je v letu 2016 zagotovljenih 820,00 evrov, realizacija v prvih osmih mesecih pa znaša 530,59 €.
- **4302006 Stroški javne blagajne** – za vzpostavitev javne blagajne, v kateri lahko občani plačujejo položnice brez plačila provizije za tiste prejemnike sredstev, s katerimi ima občino sklenjeno pogodbo, so bila za leto 2016 zagotovljena sredstva v višini 2.270,00 evrov. V prvih osmih mesecih je bilo porabljenih 1.133,61 evrov.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 – Servisiranje javnega dolga

Izvaja se en glavni program - servisiranje javnega dolga, ki vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Za te namene ima občina v letu 2016 zagotovljenih 8.800,00 evrov sredstev, v okviru tega glavnega programa pa se izvajata dva podprograma in sicer:

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

Znotraj obeh podprogramov ima občina dve proračunski postavki:

- **4322001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**
Občina Hrastnik je ob sprejemu proračuna evidentirala 1 dolgoročni kredit. V splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo glavnice kredita, v okviru te proračunske postavke v Bilanci prihodkov in odhodkov pa realne obresti. V letu 2016 se načrtuje za plačilo realnih obresti tega kredita (konto 4033) 5.300,00 evrov, poraba pa v prvih osmih mesecih znaša 3.429,78 evrov in je 64,7 %-na.
- **4322002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom** - za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem (odplačilo garancij, provizije za opravljanje komisijskih poslov bank ipd.) je v letu 2016 zagotovljenih 3.500,00 evrov, realizacija pa je 0 evrov. Z rebalansom se bodo zagotovljena sredstva zmanjšala.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To programsko področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Znotraj tega področja se izvajata dva glavna programa, za katera so bila s sprejetjem proračuna zagotovljena sredstva v višini 136.499,94 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 s sprejetim proračunom načrtuje, da bo v letu 2016 oblikovala rezerve v višini 105.644,00 evrov. V prvih osmih mesecih je občina oblikovala rezerve v višini 52.822,00 evrov. Občina bo do konca leta oblikovala rezerve v skladu z načrtovanim.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

V okviru tega programa ima občino eno proračunsko postavko:

- **4323001 Splošna proračunska rezervacija**

Občina po 1 sklepu župana, s katerim je iz te postavke prerazporedil sredstva drugam, razpolaga na tej postavki z 30.855,94 evrov nerazporejenih prihodkov, ki jih bo po potrebi namenila za nepredvidene izdatke.

C/ RAČUN FINANCIRANJA

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

- **4322001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje** – V letu 2016 se razpolaga z 76.389,00 evrov proračunskih sredstev za odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita občine. V obdobju januar-avgust je bilo za te namene porabljenih 48.611,08 evrov, kar predstavlja 63,6 %-no porabo zagotovljenih sredstev.

Oddelek je v prvih osmih mesecih dosledno uresničeval zastavljene cilje, izdelal zaključni račun za leto 2015 in ga posredoval organom v obravnavo in sprejem, ustrezno servisiral organe in ostale oddelke v upravi s potrebnimi poročili.

Z likvidnostjo proračuna v prvih osmih mesecih ni bilo večjih težav. Likvidnostne presežke oddelek zaradi razmer na finančnih trgih ne deponira več, nočne depozite pa pri banki Unicredit.

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

4.8 KRAJEVNE SKUPNOSTI – 50-59

Krajevne skupnosti v Občini Hrastnik po določilih Statuta Občine Hrastnik niso samostojne pravne osebe. Večinski del sredstev za delovanje Svetov krajevnih skupnosti zagotavlja Občina Hrastnik. V proračunu Občine Hrastnik je tako za dejavnost sveta krajevnih skupnosti planiranih 24.471,00 €, za tekoče vzdrževanje javnih poti 13.379,00 €, za namenska sredstva od najemnin 6.193,00 €, za investicijska vlaganja v domove krajevnih skupnosti 46.097,00 € in 269.181,00 € za investicijska vlaganja v krajevne ceste.

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

Mesečno so se sredstva namenjala plačevanju obratovalnih stroškov, prvo polletje pa za povračila stroškov predsednikom krajevnih skupnosti. Ti so se izplačali v aprilu in juliju in so znašali 255,54 €, za obdobje januar- junij.

Zaradi podaljšanja kurilne sezone v letošnjem letu je velik del stroškov predstavljalo ogrevanje prostorov domov KS. V mesecu juniju in juliju praznuje krajevni praznik 6 krajevnih skupnosti, ki ta sredstva namenijo za nakup: pijače, hrane, majic, pokalov, priznanja, plakete, oglaševanja in ostale stroške, ki nastanejo ob prazniku.

Tudi v letošnjem letu je KS Steklarna ob njenem prazniku skupaj z društvi, ki delujejo v njeni okolici pripravila vrsto aktivnosti, predvsem pa tekmovanja, katerih se udeležuje čedalje večje število občanov (pohod občanov po splavarski poti, tekmovanje v pikadu, balinanje in ribolov ...). Na parkirišču pred domom je organizirala tudi obsežen kulturni program s koncertom steklarske godbe in nastopom mažuret.

Prav tako je praznik praznovala KS Dol pri Hrastniku, ki je svojo svečano prireditev letos drugič obeležila na prostem, in sicer v centru Dola, odzvalo pa se je veliko število krajanov in krajanov. Prav tako je svet KS Dol organiziral pustni sprevod, ki je potekal od dvorane Dolanka do centra Dola, kjer so se maske izrazile na šaljiv način.

Ostale krajevne skupnosti, ki so v tem obdobju praznovale svoj praznik so pripravile manjši kulturni program z otvoritvijo nekaterih novih pridobitev, nadaljevale pa z druženjem krajanov ob prehrani in pijači po večini lokalnih pridelovalcev.

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

V poletnem času so bila številna neurja, ki so poškodovala makadamske poti, zato smo v nekaterih cestah dodatno namestili jeklene kanale, ki preprečujejo izliv vode po cestišču, s tem pa preprečujejo odnašanje predhodno utrjenega peska. Zopet je krajan krajevne skupnosti Podkraj brezplačno ponudil pesek za posutje, tako da smo v celoti sanirali vse makadamske poti v tej krajevni skupnosti. Sanacija nekaterih cest bo potekala tudi v jesenskem času, prav tako pa bo izvedeno plačilo le teh.

Postavko, namenska sredstva od najemnin imajo naslednje krajevne skupnosti:

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

KS Turje Gore je del sredstev že namenila za dobavo in postavitve zunanjih reflektorjev in dobav o barve za ureditev okolice doma KS. KS Boben je v fazi zbiranja ponudb stavbnega pohištva, KS Prapretno pa bo sredstva v objekt namenila v jesenskih mesecih.

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

KS Steklarna bo sredstva namenila za dobavo in montažo protidrskih trakov na stopnišče ter ostalih nujnih del na objektu.

V KS Marno so se sredstva namenila za pripravo projekta za dozidavo sanitarij v domu KS. Prav tako je izbran izvajalec za omenjena dela, ki bodo zaključena predvidoma do konca jeseni. Nabavila se je tudi kosilnica in puhalnik, ki služi za urejanje okolice pred domom KS.

V krajevni skupnosti Krnice – Šavna peč smo naročili projekt PZI za obnovo sanitarij v domu KS, poleg tega pa zbirali izvajalca GOI del, vendar smo pridobili ponudbe, ki so presegle naročnikova razpoložljiva sredstva. Ostanek sredstev bomo tako predlagali za prenos v naslednje leto.

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

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

Cestni odseki, ki so dokončani so naslednji:

Cestni odsek Vičič – Šergan, cesta JP622721- odsek Zupanc, cestni odsek Bočko, cestni odsek Dušič – Trupi in cesta LC- Ferk – Vene.

Predvideno je da bo konca leta realizacija potekala v skladu z načrtovanim programom.