

Strokovne službe so dopolnile predlog proračuna na osnovi opravljenih razgovorov z sveti krajevnih skupnosti, ocenjenih prenosov neporabljenih sredstev iz leta 2016 in opravljene razprave na Občinskem svetu ter odborih občinskega sveta. Tako predstavlja gradivo čistopis predloga proračuna občine Hrastnik za leto 2017, strokovne službe pa so obrazložitve, obravnavane v okviru prve obravnave, opremile s potrebnimi popravki in dopolnitvami.

V krajšem povzetku v nadaljevanju so zbrane vse večje spremembe proračunskih dokumentov med prvo in drugo obravnavo, zato da nanje opozorimo in da je lažja sledljivost spremembam skozi obsežno gradivo.

1/ Prihodki

Primerna poraba občine Hrastnik je enaka kot v prvem predlogu, saj med ministrstvom in občinami ni prišlo do dogovora o povečanju povprečnine.

Povečanje drugih načrtovanih prihodkov proračuna občine Hrastnik za leto 2017 med predlogom za 1. in 2. obravnavo znašajo **130.807 evrov**, spremembe prihodkov pa so nastale le na eni vrsti prihodkov in sicer:

Konto	Povečanje /zmanjšanje v €	Obrazložitev
7030 Davki na nepremičnine	21.551	Na osnovi aktiviranj izdanih obremenitev FURS-a za plačilo NUSZ za leto 2016 in realiziranih plačil se za leto 2017 upoštevajo enake višine načrtovanih prihodkov iz tega naslova, zato se prihodki povečajo.
7103 Prihodki od premoženja	-9.657	Zaradi uskladitve prihodkov iz naslova drugih najemnin s predloženimi elaborati cen se le-te znižajo za 14.818 €, hkrati pa se povečajo prihodki od koncesij (izdana odločba Rudniku Trbovlje Hrastnik) za 5.161 €.
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	-4.200	Na osnovi cenitve osnovnega sredstva iz Načrta prodaj se načrtovani prihodki ustrezno znižajo.
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	97.000	Občina je na Ministrstvo za okolje in prostor vložila zahtevek za povrnitev porabljenih sredstev za intervencijska dela po neurju 29.8.2016 in pričakuje, da bo prejela povrnjena sredstva najmanj nad porabo 1,5 % sredstev rezervnega sklada.
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz struktur. skladov	26.113	Iz sredstev strukturnega sklada je občina ob prvi obravnavi načrtovala sredstva za prenovo tržnice v višini 60.000 €, NA NOVO pa se vključuje projekt vzpostavitve Turistično informacijskega centra TIC, za kar občina načrtuje prejem nepovratnih sredstev v letu 2017 v višini 27.133 €, za prenovo tržnice pa se ta sredstva znižujejo na 58.980 €.

2/ Prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let

Občina je pri pripravi predloga proračuna za leto 2017 načrtovala, da bodo na računu sredstev iz preteklih let ostala sredstva v višini 186.950 evrov. Na osnovi pregleda realizacije proračunskih postavk in angažiranih sredstev (izdane naročilnice, podpisane pogodbe) pa se ugotavlja, da bo na računu ostalo več sredstev, seveda pa je treba tudi prenesti angažirana sredstva na ustrezne PP v leto 2017, da bodo naročena dela lahko poravnana. Tako se za drugo obravnavo neporabljenih sredstev iz preteklih let **povečujejo za 410.078 evrov** in so ocenjena na **597.028 evrov**.

3/ Odhodki

Odhodki splošnega dela proračuna so zbir odhodkov po ekonomskih namenih iz posameznih finančnih načrtov v posebnem delu proračuna, zato so spremembe na kontih odraz sprememb teh finančnih načrtov.

Na osnovi novih predlogov, prenosa že angažiranih sredstev iz leta 2016 v leto 2017 ter ocenjenih neporabljenih sredstev iz leta 2016 se dodatno povečujejo proračunske postavke za drugo obravnavo, vsa povečanja oziroma spremembe med prvo in drugo obravnavo pa so prikazana in pojasnjena v nadaljevanju:

PU	PK	PP	K	Opis	OSN: 2017_1	OSN: 2017_2	POVEČ., ZMANJŠ.
1	2	3	4	5	6	7	8
10				Občinski svet	103.977	103.977	0
40				Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve	1.120.300	1.210.336	90.036
07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	280.500	370.536	90.036
0703				Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	280.500	370.536	90.036
4007007				Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo	119.000	209.036	90.036
4310				Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.000	209.036	90.036

Obrazložitev: Sredstva za nakup gasilskega vozila za potrebe PGD Hrastnik mesto, ki so bila zagotovljena v proračunu za leto 2016, se prenašajo v leto 2017, ko bo potrebno poravnati celotno vrednost nakupa vozila.

PU	PK	PP	K	Opis	OSN: 2017_1	OSN: 2017_2	POVEČ., ZMANJŠ.
1	2	3	4	5	6	7	8
41				Občinska uprava - Oddelek za druž. Dej. in gospodarstvo	5.968.283	6.129.769	161.485
14				GOSPODARSTVO	48.611	85.270	36.659
1403				Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.611	43.270	36.659
4114004				TIC HRASTNIK	0	36.659	36.659
4133				Tekoči transferi v javne zavode	0	32.559	32.559
4323				Investicijski transferi javnim zavodom	0	4.099	4.099
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNO	374.188	375.408	1.220
1603				Komunalna dejavnost	90.838	92.058	1.220
4116101				Prenova tržnice v Hrastniku	86.118	87.338	1.220
4202				Nakup opreme	0	12.767	12.767
4204				Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.826	0	-84.826
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	63.001	63.001
4208				Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.292	11.570	10.278
17				ZDRAVSTVENO VARSTVO	206.200	245.800	39.600
1702				Primarno zdravstvo	42.100	79.100	37.000
4117004				Zdravstveni dom Hrastnik	23.000	60.000	37.000
4323				Investicijski transferi javnim zavodom	23.000	60.000	37.000
1707				Drugi programi na področju zdravstva	164.100	166.700	2.600
4117010				Nakup medicinske opreme	2.600	5.200	2.600
4202				Nakup opreme	2.600	5.200	2.600
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	669.857	679.857	10.000
4000				Plače in dodatki	0	2.400	2.400
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	2.600	-2.400
1803				Programi v kulturi	335.222	345.222	10.000
4118104				Sofinanciranje kulturnih programov	0	10.000	10.000
4133				Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	10.000
19				IZOBRAŽEVANJE	3.066.996	3.141.002	74.006
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	787.000	809.364	22.364
4119101				Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganja	0	22.364	22.364
4204				Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000
4323				Investicijski transferi javnim zavodom	0	12.364	12.364
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje	2.027.743	2.079.385	51.642
4119012				Glasbena šola Hrastnik - investicije v šolski prostor	2.500	32.500	30.000
4323				Investicijski transferi javnim zavodom	2.500	32.500	30.000
4119021				OŠ NH Rajka _ Podružnica Dol	1.490.301	1.511.943	21.642
4208				Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.467	45.109	21.642

Obrazložitev: V okviru Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo se sredstva povečujejo v višini 161.485 €. Povišanje se nanaša na vključitev dveh projektov, ki bosta prijavljena na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 in to

»TIC Hrastnik«, s katerim se bo zagotovilo delovanje lokalnega TIC – a, ter projekt, katerega nosilec bo Vrtec Hrastnik »Živahni in razigrani«, s katerim se želi zamenjati stara zunanja igrala. Dodatno se zagotavljajo tudi sredstva za nabavo klavirja v Glasbeni šoli, nabavo defibrilatorja za področje Krajevne skupnosti Marno in sofinanciranje kulturnih prireditev. Ostale spremembe pa se nanašajo (sofinanciranje nakupa vozila za izvajanje ne nujnih prevozov ležečih pacientov, projektna dokumentacija za šolo Dol) na prenos sredstev iz leta 2016, saj bodo vlaganja finančno realizirana v letu 2017.

PU	PK	PP	K	Opis	OSN: 2017_1	OSN: 2017_2	POVEČ., ZMANJŠ.
1	2	3	4	5	6	7	8
42				Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in GJS	1.699.493	1.692.700	-6.793
	12			PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	13.207	20.039	6.832
		1202		<i>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</i>	13.207	20.039	6.832
		4212001		Projekt racionalne porabe energije	10.989	17.821	6.832
			4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	6.500	13.332	6.832
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	767.014	659.514	-107.500
		1302		<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	767.014	659.514	-107.500
		4213100		Vzdrževanje občinskih cest	370.000	437.000	67.000
			4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	368.800	435.800	67.000
		4213201		Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti	174.500	0	-174.500
			4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	174.500	0	-174.500
	15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	323.333	345.330	21.997
		1502		<i>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	323.333	345.330	21.997
		4215009		Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo	98.000	119.997	21.997
			4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	17.239	17.239
			4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	68.000	72.758	4.758
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNO	585.739	657.617	71.878
		1602		<i>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	118.475	177.070	58.595
		4216004		Projektna dokumentacija	50.000	72.113	22.113
			4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	50.000	72.113	22.113
		4216021		Urejanje območja OIC Steklarna-TKI	15.000	31.482	16.482
			4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	15.000	31.482	16.482
		4216022		Urejanje območja Ojstro	15.000	35.000	20.000
			4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	15.000	35.000	20.000
		1603		<i>Komunalna dejavnost</i>	467.264	480.547	13.283
		4216102		Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba	86.667	99.950	13.283
			4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	13.283	13.283

Obrazložitev: Finančni načrt oddelka se zmanjšuje za 6.793 evrov, znotraj načrta pa so nastale največje spremembe na programu 13, in sicer so se na PP 4213201 Rekonstrukcije občinskih cest rezervirana sredstva za rekonstrukcije cest v višini 174.500 evrov prenesla na krajevne skupnosti, v skladu z dogovori s predsedniki svetov KS in sveti KS, na drugi strani pa so se na postavki PP 4213100 Vzdrževanje občinskih cest povečala sredstva za 67.000 evrov (pričakovana sredstva iz naslova zahtevka za povračilo intervencijskih sredstev od države, del teh sredstev pa se je vrnilo na ostale proračunske postavke), na večini drugih postavk pa gre za že zagotovljena sredstva v proračunu 2016 in tudi že angažirana, finančno pa bodo realizirana v letu 2017, zato se prenašajo v leto 2017.

PU	PK	PP	K	Opis	OSN: 2017_1	OSN: 2017_2	POVEČ., ZMANJŠ.
1	2	3	4	5	6	7	8
43				Občinska uprava - Oddelek za proračun in finance	233.151	230.223	-2.928
	23			INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	137.663	134.735	-2.928
		2302		<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	110.028	107.100	-2.928
		4323002		Posebna proračunska rezerva - izl. v sklad	110.028	107.100	-2.928
			4091	<i>Proračunska rezerva</i>	110.028	107.100	-2.928

Obrazložitev: Gre za uskladitev sredstev za oblikovanje sklada.

PU	PK	PP	K	Opis	OSN: 2017_1	OSN: 2017_2	POVEČ., ZMANJŠ.
1	2	3	4	5	6	7	8
				SKUPAJ	129.714	428.799	299.085
50				Krajevna skupnost Rudnik	2.103	2.103	0
51				Krajevna skupnost Steklarna	6.390	12.090	5.700
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	4.536	10.236	5.700
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.536	10.236	5.700
5106001				Dejavnost sveta KS Steklarna	4.536	4.736	200
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	1.270	1.470	200
5106002				Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna	0	5.500	5.500
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.500	5.500
52				Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku	5.315	83.312	77.997
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.136	80.133	77.997
1302				Cestni promet in infrastruktura	2.136	80.133	77.997
5213003				Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Dol	0	77.997	77.997
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	70.000
4208				Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.997	7.997
53				Krajevna skupnost Marno	88.551	155.783	67.232
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	2.895	37.971	35.076
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.895	37.971	35.076
5306002				Investicijska vlaganja v dom KS Marno	0	35.076	35.076
4204				Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.076	30.076
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	85.656	117.812	32.156
1302				Cestni promet in infrastruktura	85.656	117.812	32.156
5313002				Investicijska vlaganja v cestno razsvetlavo KS Marno	0	5.000	5.000
4204				Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000
5313003				Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno	85.000	112.156	27.156
4204				Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000	111.806	26.806
4208				Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	350	350
54				Krajevna skupnost Turje-Gore	8.424	17.561	9.137
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	5.731	14.868	9.137
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.731	14.868	9.137
5406002				Investicijska vlaganja v dom KS Turje-Gore	0	9.137	9.137
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.137	9.137
55				Krajevna skupnost Kovk	2.578	85.523	82.945
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	483	83.428	82.945
1302				Cestni promet in infrastruktura	483	83.428	82.945
5513003				Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Kovk	0	82.945	82.945
4204				Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	77.000	77.000
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.945	2.945
4208				Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000
56				Krajevna skupnost Boben	2.651	8.248	5.597
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	350	2.350	2.000
1302				Cestni promet in infrastruktura	350	2.350	2.000
5613003				Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben	0	2.000	2.000
4204				Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.000	2.000
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNA DEJAVNOST	0	3.597	3.597
1603				Komunalna dejavnost	0	3.597	3.597
5616001				Urejanje igrišča KS Boben	0	3.597	3.597
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.597	3.597
57				Krajevna skupnost Prapretno	6.552	19.604	13.052
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.612	14.664	13.052
1302				Cestni promet in infrastruktura	1.612	14.664	13.052
5713003				Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Prapretno	0	13.052	13.052
4204				Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.052	4.052
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.000	9.000
58				Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč	2.294	37.719	35.425
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	1.574	15.999	14.425
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.574	15.999	14.425
5806002				Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna peč	0	14.425	14.425
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.225	14.225
4208				Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	200	200
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	720	21.720	21.000
1302				Cestni promet in infrastruktura	720	21.720	21.000
5813003				Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna peč	0	21.000	21.000
4204				Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	18.670	18.670
4208				Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.330	2.330
59				Krajevna skupnost Podkraj	4.856	6.856	2.000
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	2.257	4.257	2.000
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.257	4.257	2.000
5906002				Investicijska vlaganja v dom KS Podkraj	0	2.000	2.000
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000

Obrazložitev: Strokovne službe so tudi letos z sveti krajevnih skupnosti med prvo in drugo obravnavo opravile razgovore in pojasnili možnosti financiranja investicijskih projektov v letu 2017 ter skupaj z njimi

sprejeli odločitev, da se tudi letos zagotovijo sredstva za dva do tri močnejše projekte v KS in potrebna manjša nujna vlaganja ter se sredstva ne delijo med vse krajevne skupnosti enako kot doslej.

Tako se pri krajevnih skupnostih povečujejo finančni načrti za sredstva, ki so bila rezervirana pri prvi obravnavi na Oddelku za prostor, okolje in GJS - 174.500 evrov, ter za namenske prenose iz leta 2016 v skupni višini 124.585 evrov (od tega 37.997 evrov KS Dol iz PP 4213201, ki je bila znotraj Oddelka za prostor, okolje in GJS v letu 2016, v letu 2017 pa se vključi v finančni načrt KS Dol), tako da se finančni načrti skupaj povečujejo za 299.085 evrov.

Sredstva v višini 174.500 evrov so bila razdeljena za projekte v:

- KS Turje-Gore 7.000 evrov,
- KS Krnice – Šavna peč 31.000 evrov,
- KS Steklarna - 5.500 evrov,
- KS Dol pri Hrastniku – 40.000 evrov,
- KS Kovk – 80.000 evrov,
- KS Prapretno – 9.000 evrov, in
- KS Podkraj – 2.000 evrov.

Sredstva po 21. členu Zakona o financiranju občin v predvideni višini 70.564 evrov so vključena v sredstvih za modernizacijo ceste v KS Kovk.

Podrobnejše obrazložitve so v 2. zvezku – obrazložitve proračuna.

5/ Spremembe Načrta razvojnih programov 2017-2020

Načrt razvojnih programov je usklajen s proračunom za leto 2017 in dopolnjen z novimi projekti krajevnih skupnosti za leto 2017 in prenosi iz leta 2016, ter projekti, ki jih občina Hrastnik predlaga za prijavo na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020.

6/ Spremembe odloka o proračunu

V odloku so usklajene višine planiranih prihodkov in odhodkov in višina oblikovanja obvezne občinske rezerve.

7/ Spremembe UVODNIH OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH DOKUMENTOV

Uvodne obrazložitve so dopolnjene z ažurnimi podatki.