

Strokovne službe so dopolnile predlog proračuna na osnovi opravljenih razgovorov z sveti krajevnih skupnosti, ocenjenih prenosov neporabljenih sredstev iz leta 2015 in sprejetega Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16, UL št. 90/2015) in opravljene razprave na Občinskem svetu. Tako predstavlja gradivo čistopis predloga proračuna občine Hrastnik za leto 2016, 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, saj so predstavniki občin zapustili pogajanja.

Povečanje drugih načrtovanih prihodkov proračuna občine Hrastnik za leto 2016 med predlogom za 1. In 2. obravnavo znašajo 72.228,90 evrov, spremembe prihodkov pa so nastale le na eni vrsti prihodkov in sicer:

Konto	Povečanje v €	Obrazložitev
710304 Prihodki od drugih najemnin	72.228,90	Na osnovi aktiviranja nekaterih investicij v teku se predračun amortizacije za gospodarsko javno infrastrukturo za leto 2016 povečuje, to pa je osnova za povečanje najemnine in omrežnine, kar bo predmet obravnave elaboratov o komunalnih cenah na januarski seji.

2/ Prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let

Občina je pri pripravi predloga proračuna za leto 2016 načrtovala, da bodona računu sredstev iz preteklih let ostala sredstva v višini 80.000 evrov (sredstva za sofinanciranje nakupa gasilnega vozila z lestvijo za reševanje iz visokih zgradb). Za drugo obravnavo se neporabljena sredstva iz preteklih let povečujejo za 132.000 evrov in so ocenjena na 212.000 evrov.

Sredstva, ki v letu 2015 ne bodo porabljena, se za iste namene prenašajo na odhodkovne postavke proračuna za leto 2016, in sicer:

PP 5113003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste_KS Steklarna	1.191,00	Prenos neporabljenih sredstev
PP 5306003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste_KS Marno	27.358,00	Prenos neporabljenih sredstev
PP 5513003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste_KS Kovk	5.417,00	Prenos neporabljenih sredstev
PP 5713003 _investicijska vlaganja v krajevne ceste –KS Prapretno	15.796,00	Prenos neporabljenih sredstev
PP 5913003 _Investicijska vlaganja v krajevne ceste_KS Podkraj	47.922,00	Prenos sredstev zaradi skupne izvedbe rekonstrukcije ceste v letu 2016
PP 4216015 LN Spodnje Marno	4.268,00	Prenos sredstev zaradi skupnih vlaganj s KS Marno v posodobitev ceste v letu 2016
PP 4216013 Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize	5.710,00	Prenos sredstev zaradi enoletnega trajanja geomehanskih meritev v letu 2016
4216004 Projektna dokumentacija	13.000,00	Prenos sredstev vezanih na dvoletne pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije

4216001 Prostorsko planiranje	11.500,00	Prenos sredstev za končno plačilo pogodbenih obveznosti izdelovalcu OPN
SKUPAJ NAMENSKO RAZPOREJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET	129.162	

3/ Odhodki

1. Občinski svet je na 9. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2015 in s tem odobril najetje dolgoročnega kredita za upravljanje z obstoječimi dolgovi občine. Strokovne službe so na osnovi navedenega speljale postopke za najem kredita, izbrale najugodnejšega ponudnika z najnižjo obrestno mero in stroški odobritve kredita ter v skladu z veljavnim Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 123/06,57/08, 36/11 in 14/15_ZUUJFO) posredovale Vlogo za izdajo soglasja k zadolžitvi s predlogom pogodbe ter zahtevano dokumentacijo na Ministrstvo za finance. S podpisom pogodbe in njeno realizacijo dne 30.12.2015 bodo stari dolgovi poplačani, občina pa bo imela nov kredit z ročnostjo 9 let, na osnovi katerega bodo izdatki proračuna v letu 2016 za odplačilo anuitet manjši za 43.751 evrov od načrtovanih izdatkov, zato so se ta sredstva lahko prerazporedila za zagotovitev dodatnih sredstev za izplačila plač in drugih prejemkov proračunskim uporabnikom, kar je posledica podpisanega sporazuma med sindikati in Vlado RS ter sprejetega zakona, ki izhaja iz tega dogovora, ter za nekatere druge namene, za katere v prvi obravnavi zaradi premalo razpoložljivih sredstev ni bilo mogoče zagotoviti sredstev.

2. 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. Največje spremembe med prvo in drugo obravnavo na kontih so nastale kot posledica sprememb na proračunskih postavkah v nadaljevanju:

		P 2016_1	P 2016_2	RAZLIKA
30	Župan	71.622	73.576	1.954
3001001	Plače in nadom. za opravlj.funkcije župana	50.202	51.906	1.704
3001002	Plače in nadom.za opravlj.funkcije podžupana	7.600	7.850	250

Obrazložitev: Uskladitev mase za plače in druge prejemke po ZUUJFO.

		1.222.810	1.249.226	26.416
40	Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve			
4006001	Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki	502.805	521.529	18.724
4006006	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje	33.000	34.692	1.692
4007007	Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo	243.000	249.000	6.000

Obrazložitev: Uskladitev mase za plače in druge prejemke po ZUUJFO za upravo in MIR ter zagotovitev dodatnih sredstev za nakup opreme gasilski zvezi Hrastnik – povišanje sredstev za nakup gasilskega vozila iz 60.000 na 66.000 evrov.

41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	4.568.435	4.601.203	32.768
4117004	Zdravstveni dom Hrastnik	30.000	37.000	7.000
4117010	Nakup medicinske opreme	0	18.000	18.000
4118013	KRC Hrastnik - stroški upravljanja športnih objektov - delno	158.360	159.816	1.456
4118015	Mladinski center Hrastnik	46.490	46.962	472
4118100	KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov	103.211	104.339	1.128
4118200	Knjižnica Antona Sovreta - redni transferi	166.494	168.431	1.937
4119003	OŠ NH Rajka - redni transferi	214.020	214.358	338
4119004	OŠ NH Rajka - prevozi otrok z minibusom	15.795	16.118	323
4119013	KRC Hrastnik - stroški upravljanja šport. objekt. - delno	236.166	238.280	2.114

Obrazložitev: Uskladitev mase za plače in druge prejemke po ZUUJFO za javne zavode, ki jim plače zagotavlja občina, zagotovitev sredstev za nakup 6 eksternih defibrilatorjev z zaščitnimi omaricami po programu nameščanja in povečanje sredstev za sofinanciranje nakupa vozila za nenujne prevoze ležečih pacientov v ZD Hrastnik.

42	Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe	1.656.982	1.664.057	7.075
4213101	Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	80.000	0	-80.000
4215009	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo	96.253	121.311	25.058
4215012	Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode	136.175	144.910	8.735
4216001	Prostorsko načrtovanje	25.000	36.500	11.500
4216004	Projektna dokumentacija	24.000	37.000	13.000
4216013	Izdelava elaboratov poškod.obj.,meritve,analize	9.475	15.185	5.710
4216015	LN Spodnje Marno	15.000	19.268	4.268
4216103	Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastrukture	10.200	12.161	1.961
4216105	Subvencije cen oskrbe s pitno vodo	60.674	77.517	16.844

Obrazložitev:Razporeditev sredstev za investicijsko vzdrževanje cest iz Oddelka za prostor, okolje in GJS na posamezne krajevne skupnosti, povečanje nekaterih postavk na osnovi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2015 in povečanje proračunskih postavk, vezanih na najemnino GJI, ki se med prihodki povečuje.

43	Občinska uprava - Oddelek za proračun in finance	268.446	226.779	-41.667
4302001	Provizija Uprave za javne prihodke	805	820	15
4322001	Obvezn.iz nasl.izvršev.proračuna-domače zadolžev.	125.440	81.689	-43.751
4322002	Stroški financiranja in upravlj. z dolgom	1.500	3.500	2.000
4323001	Splošna proračunska rezervacija	34.186	32.856	-1.330
4323002	Posebna proračunska rezerva - izl. v sklad	104.245	105.644	1.399

Obrazložitev: Na osnovi najema novega kredita za upravljanje s starimi dolgovi se zmanjšajoizdatki za plačilo obveznosti iz naslova zadolževanja občine, povečajo se načrtovani izdatki za financiranje (za likvidnostno zadolževanje), poveča pa se tudi postavka za zagotavljanje sredstev rezervnega sklada ter zmanjša splošna rezerva. Presežna sredstva so bila razporejena v druge oddelke.

		P 2016_1	P 2016_2	RAZLIKA
51	Krajevna skupnost Steklarna	5.834	8.025	2.191
5106002	Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna	0	2.191	2.191
52	Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku	5.224	9.259	4.035
5206003	Investicijska vlaganja v dom KS Dol	0	1.035	1.035
5213003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Dol	0	3.000	3.000
53	Krajevna skupnost Marno	65.952	93.310	27.358
5306002	Investicijska vlaganja v dom KS Marno	0	35.350	35.350
5313003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste	62.594	54.602	-7.992
54	Krajevna skupnost Turje-Gore	8.485	44.429	35.944
5413003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Turje-Gore	0	35.944	35.944
55	Krajevna skupnost Kovk	2.639	8.056	5.417
5513003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Kovk	0	5.417	5.417
56	Krajevna skupnost Boben	2.743	34.743	32.000
5613003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben	0	32.000	32.000
57	Krajevna skupnost Prapretno	6.457	22.253	15.796
5713003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste	0	15.796	15.796
58	Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč	2.252	9.273	7.021
5806002	Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna peč	0	7.021	7.021
59	Krajevna skupnost Podkraj	80.812	128.734	47.922
5906002	Investicijska vlaganja v dom KS Podkraj	0	500	500
5913003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Podkraj	75.000	122.422	47.422

Obrazložitev: Strokovne službe so z sveti krajevnih skupnosti med prvo in drugo obravnavo opravili razgovore in pojasnili možnosti financiranja investicijskih projektov v letu 2016 ter odločitev, da se vsako leto zagotovijo sredstva za dva do tri močnejše projekte v KS in se sredstva ne drobijo med vse krajevne skupnosti 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-80.000 evrov, ter za namenske prenose iz leta 2015 v skupni višini 97.684 evrov.

Sredstva v višini 80.000 evrov so bila razdeljena za projekte v:

- KS Turje-Gore 35.944 evrov,
- KS Boben - 32.000 evrov,
- KS Krnice – Šavna peč 7.021 evrov,
- KS Steklarna - 1.000 evrov, in
- KS Dol pri Hrastniku – 4.035 evrov,

nekateri večji in finančno zahtevnejši projekti v posameznih krajevnih skupnostih (Dol, Rudnik, Prapretno) pa so zajeti v proračunu pri Občinski upravi in v okviru programa sanacije rudniških površin. Za rekonstrukcijo ceste v KS Podkraj pa se bodo v letu 2016 zagotavljala sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin v predvideni višini 75.000 evrov.

4/ Spremembe bilanc proračuna med prvo in drugo obravnavo

Zap.št.		P2016_1	P2016_2	RAZLIKA	IND
	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1.	PRIHODKI	8.007.797	8.080.026	72.229	86,63
2.	Bilanca prihodkov in odhodkov	7.207.797	7.280.026	72.229	78,05
3.	Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0	
4.	Račun financiranja	800.000	800.000	0	
5.	Sredstva na račun iz preteklih let	80.000	212.000	132.000	43,98
6.	ODHODKI	8.087.797	8.292.026	204.229	84,54
7.	Bilanca prihodkov in odhodkov	7.983.757	8.215.637	231.880	84,71
8.	Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0	
9.	Račun financiranja	104.040	76.389	-27.651	69,09

5/ Spremembe Načrta razvojnih programov 2016-2019

Načrt razvojnih programov je usklajen s proračunom za leto 2016 in dopolnjen z novimi projekti krajevnih skupnosti le za leto 2016, ter projekti, ki jih je občina Hrastnik predlagala za uvrstitev v nabor projektov predloga Dogovora za razvoj regij, ki se po pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo regionalnim razvojnim agencijam oblikuje do 15.12.2015, nakar bo po proučitvi ministrstva potekalo usklajevanje končnega teksta dogovora v začetku leta 2016. Občina Hrastnik je v nabor predlagala 5 projektov:

- »OIC Steklarna – TKI Hrastnik«
- »Sekundarno fekalno kanalizacijsko omrežje Hrastnik«
- »Gradnja vodovodnega sistema Kal«
- »Energetska sanacija bazena Hrastnik«
- »Energetska sanacija športne dvorane Log« in
- »Ureditev območja Ojstro« - skupaj z občino Trbovlje.

S temi projekti je dopolnjen NRP 2016-2019 za leta 2017, 2018, 2019 in 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 (sprememba zadolženosti in kreditnega potenciala, projekti idr.).