

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: 22.9.2016

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE HRASTNIK**

**Zadeva: 1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK za leto 2016
– skrajšan postopek**

Namen: Obravnava predloga odloka in sprejem

Pravna podlaga : 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl.US in 40/12), 40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –UPB, 110/11 –ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A) , Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08, 74/09, 40/12), 17. člen Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010- čistopis (19/2010 popr.)), 89. čl. Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010_čistopis)

Gradivo pripravili:

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

Poročevalci:

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

Predlagatelj: Miran JERIČ, župan



Številka: 410-1/2015

Datum: 29. 9. 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl.US in 40/12), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –UPB, 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A), in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010-čistopis (19/2010 popr.)) je Občinski svet občine Hrastnik na . redni seji, dne sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 .

2.

Sklep velja takoj.

Miran JERIČ
ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK

Vročiti:

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

	ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2016	1
	Uvodne obrazložitve	4
I.	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - tabele	
I.1.	A/ Bilanca prihodkov in odhodkov	14
I.2.	B/ Račun finančnih terjatev in naložb	25
I.3.	C/ Račun financiranja	26
II.	POSEBNI DEL PRORAČUNA- tabele po neposrednih proračunskih uporabnikih	
II.1.	10 Občinski svet	27
II.2.	20 Nadzorni odbor	31
II.3.	30 Župan	32
II.4.	40 Oddelek za splošne zadeve	34
II.5.	41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	39
II.6.	42 Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe	49
II.7.	43 Oddelek za proračun in finance	55
II.8.	50 Krajevna skupnost Rudnik	57
II.9.	51 Krajevna skupnost Steklarna	58
II.10.	52 Krajevna skupnost Dol	59
II.11.	53 Krajevna skupnost Marno	60
II.12.	54 Krajevna skupnost Turje – Gore	61
II.13.	55 Krajevna skupnost Kovk	62
II.14.	56 Krajevna skupnost Boben	63
II.15.	57 Krajevna skupnost Prapretno	64
II.16.	58 Krajevna skupnost Krnice – Šavna peč	65
II.17.	59 Krajevna skupnost Podkraj	66
	Posebni del Računa financiranja	
II.18.	43 – Oddelek za proračun in finance	67
III.	SPREMENJEN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016– 2019	68
	po neposrednih proračunskih uporabnikih	

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010-čistopis (19/2010 popr.) je Občinski svet občine Hrastnik na . redni seji dne sprejel

**ODLOK O SPREMEMBI
ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2016**

1. člen

Spremeni se 2. člen odloka, tako da glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EVR

Skupina/podskupina	1. Rebalans proračuna
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.459.172
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.035.717
70 DAVČNI PRIHODKI	5.743.404
700 Davki na dohodek na dobiček	4.601.714
703 Davki na premoženje	881.280
704 Domači davki na blago in storitve	260.410
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.292.313
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.053.356
711 Takse in pristojbine	5.000
712 Globe in druge denarne kazni	3.100
714 Drugi nedavčni prihodki	230.857
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.000
73 PREJETE DONACIJE	21.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	21.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI	387.455
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	373.593
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. proračuna EU	13.862
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.804.585
40 TEKOČI ODHODKI	2.306.208
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	495.623
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	74.066
402 Izdatki za blago in storitve	1.453.107
403 Plačila domačih obresti	5.450
409 Rezerve	277.962
41 TEKOČI TRANSFERI	3.897.195
410 Subvencije	269.485
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.902.240

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	333.710
413 Drugi tekoči domači transferi	1.391.760
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.247.611
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.247.611
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	353.571
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. uporabniki	112.036
432 Investicijski transferi proračun. uporabnikom	241.535
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I – II)	- 345.413

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/podskupina	1. Rebalans proračuna
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPIT.DEL.	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPIT.DEL.	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI. PREJETA MINUS DANA POS. IN SPREMEB.KAP.DEL.(IV-V)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/podskupina	1. Rebalans proračuna
VII. ZADOLŽEVANJE	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	
55 ODPLAČILA DOLGA	76.389
550 Odplačila domačega dolga	76.389
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	- 421.802
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-76.389
XI. NETO FINANCIRANJE	345.413
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET (9009 Splošni sklad za drugo)	421.800

Posebni del proračuna se določa za naslednje programe (v evrih):

01	POLITIČNI SISTEM	105.933,06
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.140,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	183.465,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	802.782,08
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	433.536,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	64.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.448,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	34.907,00

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	941.247,48
14	GOSPODARSTVO	50.653,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	387.719,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ.	937.331,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	306.365,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	711.978,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.718.478,00
20	SOCIALNO VARSTVO	813.189,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	83.839,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	277.961,94

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 410-2/2014

Datum:

OBČINA HRASTNIK
 ŽUPAN
 Miran Jerič

1. Uvodne obrazložitve

Občinski svet občine Hrastnik je v mesecu decembru sprejel Proračun občine Hrastnik za leto 2016 na predpostavkah Ministrstva za finance in predpostavkah o realizaciji načrtovanih projektov in zastavljenih ciljev, ki predstavljajo osnovo za izvrševanje proračuna v letu 2016. Župan je na osnovi Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016 zavezan k pripravi poročila o osemmesečnem izvrševanju proračuna z oceno do konca leta ter poročanju o izvrševanju občinskemu svetu. Ob pripravi ocene se je ugotovilo, da je za nemoteno financiranje zakonskih in drugih nalog občine potrebno sprejeti rebalans proračuna, zato se s tem gradivom občinskemu svetu predlaga sprejem rebalansa proračuna za leto 2016.

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna:

Pomembne spremembe na prihodkovni strani proračuna:

*1/ nerazporejena neporabljena sredstva iz preteklih let v višini **209.800 evrov***

Pri pripravi proračuna za leto 2016 je bilo v mesecu novembru ocenjeno, da bo občina v leto 2016 prenesla neporabljena sredstva v višini 212.000 evrov. Sredstva v tej višini so bila razporejena za načrtovane odhodke proračuna v letu 2016, ker pa je bilo dejansko realiziranih 421.800,39 evrov nerazporejenih sredstev, pa se s predlaganim rebalansom razlika v višini 209.800 evrov razporedi za področja, kjer sredstev primanjkuje.

*2/ povečanje prihodkov proračuna iz naslova prihodkov iz rezerv države za kritje neto stroškov sanacije plazu in skalnega podora v letu 2016 v skupni višini **138.462,32 evrov***

Občina je bila uspešna pri aktivnostih na Ministrstvu za okolje in prostor za pridobitev sredstev državnih rezerv za sanacijo plaz Selinšek na Marnem in sanacijo erozijskega območja na LC Podkraj Radeče. Postopke oddaje del je občina že zaključila in sklenila pogodbe z izvajalci del. Stroške davka na dodano vrednost in druge stroške bo občina zagotovila iz sredstev rezervnega sklada. Dela že potekajo, za to pa je imela občina podlago v 2. odstavku 4. člena odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2016.

Skupaj z drugimi spremembami načrtovanih prihodkov in prejemkov za leto 2016 se razpoložljivi prihodki brez načrtovane zadolžitve (ki se z rebalansom črta tako iz prejemkov Računa financiranja kot tudi odhodkov Bilance prihodkov in odhodkov), povečujejo za 388.946 evrov.

Pomembne spremembe na odhodkovni strani proračuna:

1/ Občina je bila uspešna v dogovorih z Ministrstvom za infrastrukturo, da bo še v letu 2016 izvedlo obnovo cestnega telesa na regionalni cesti R1-224/1230 Hrastnik-most čez Savo, zato se z rebalansom v občinski proračun vključi nova postavka 4213210 Sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest in projekt OB034-16-0002 Obnova pločnika ob regionalni cesti R1-224/1230 Hrastnik-most čez Savo v višini 30.000 evrov, da bomo istočasno sanirali tudi pločnik in uredili ta obnove potreben cestni odsek.

2/ potreba po dodatnih sredstvih za plačilo določenih pravic občank in občanov ter za nekatere druge odhodke

Zaradi prenizko zagotovljenih sredstev ali povečanja izdatkov za posamezna področja, je nastala potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev, še posebej na področjih, kjer občina zagotavlja sredstva za plačilo pravic občank in občanov neposredno po zakonodaji in na to nima vpliva (domska oskrba starejših, zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, kjer smo morali zaradi inšpekcijskega pregleda s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje R Slovenije in odločbe Finančne uprave Hrastnik poravnati trimesečno zamudo pri poravnavanju obveznosti plačila prispevkov zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov; plačilo razlike v ceni v vrtcih,). S prerazporeditvami župana teh potreb ni bilo mogoče pokriti, zato je nujen rebalans.

3/ Dne 29. 08 .2016 je del občine Hrastnik zajelo hudo neurje, ki je povzročilo veliko materialno škodo. Občina mora zagotoviti sredstva za nujna intervencijska in sanacijska dela, zato je del sredstev s predlaganim rebalansom prerazporedila na cestno infrastrukturo, od koder bo delno

poravnava stroške in zadržala nekatera druga načrtovana dela, za del stroškov bo zagotovila neporabljena sredstva rezervnega sklada (cca 48.000 evrov) in vse možne rezerve znotraj postavk za obnovo gospodarske javne infrastrukture. Če sredstva ne bodo zadoščala in ob predpostavki, da bi z države prejeli premalo povrnjenih sredstev, bo za pokritje sanacijskih del namenila še del sredstev rezervnega sklada v letu 2017.

V predloženih tabelah so razvidni predlogi povečanj oziroma zmanjšanj po posameznih kontih v Splošnem delu proračuna, ter po proračunskih postavkah v Posebnem delu proračuna.

2. Spremembe bilanc

Prihodki

Prihodki Bilance prihodkov in odhodkov se povečujejo za 179.146 evrov, in sicer iz 7.280.026 evrov na 7.459.172 evrov, oziroma za 2,5 %. Povečanja in zmanjšanja so razvidna po vrstah prihodkov iz tabel v nadaljevanju:

Konto	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	5.740.804,00	5.740.804,00	5.743.404,00	2.600,00	100,05
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.216.119,00	1.216.119,00	1.292.313,35	76.194,35	106,27
72	KAPITALSKI PRIHODKI	65.000,00	65.000,00	15.000,00	-50.000,00	23,08
73	PREJETE DONACIJE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	237.103,00	237.103,00	387.454,82	150.351,82	163,41
	SKUPAJ	7.280.026,00	7.280.026,00	7.459.172,17	179.146,17	102,46

Največje povečanje beležimo pri transfernih in nedavčnih prihodkih, zmanjšanje pa pri kapitalskih prihodkih.

Konto	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	5.740.804,00	5.740.804,00	5.743.404,00	2.600,00	100,05
700	Davki na dohodek in dobiček	4.601.714,00	4.601.714,00	4.601.714,00	0,00	100,00
703	Davki na premoženje	877.280,00	877.280,00	881.280,00	4.000,00	100,46
704	Domači davki na blago in storitve	261.810,00	261.810,00	260.410,00	-1.400,00	99,47
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.216.119,00	1.216.119,00	1.292.313,35	76.194,35	106,27
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.005.071,00	1.005.071,00	1.053.356,35	48.285,35	104,80
711	Takse in pristojbine	3.200,00	3.200,00	5.000,00	1.800,00	156,25
712	Globe in druge denarne kazni	4.100,00	4.100,00	3.100,00	-1.000,00	75,61
714	Drugi nedavčni prihodki	203.748,00	203.748,00	230.857,00	27.109,00	113,31
72	KAPITALSKI PRIHODKI	65.000,00	65.000,00	15.000,00	-50.000,00	23,08
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.000,00	65.000,00	15.000,00	-50.000,00	23,08
73	PREJETE DONACIJE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	237.103,00	237.103,00	387.454,82	150.351,82	163,41
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	237.103,00	237.103,00	373.592,65	136.489,65	157,57
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0,00	0,00	13.862,17	13.862,17	0,00
	SKUPAJ	7.280.026,00	7.280.026,00	7.459.172,17	179.146,17	102,46

Pojasnila večjih odstopanj prihodkov:

71 - Nedavčni prihodki

Načrtovano povečanje nedavčnih prihodkov znaša 76.194 € in sicer

- povečuje se udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (konto 710) za 48.285 evrov; od tega za nakazilo Zasavskih lekarn Trbovlje občinam ustanoviteljicam za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015 v višini 22.265 evrov, in za vplačilo dobička iz preteklih let družbe Cerov d.o.o. v višini 9.599 evrov, prihodki od premoženja pa se povečujejo za 17.020 evrov (koncesijske dajatve);

- povečujejo se drugi nedavčni prihodki (konto 714) za 27.109 evrov in sicer za nakazila družbe Cerov za poravnavo AM iz preteklih let in dve renti več za KS Marno kot sta bili planirani, ter 1.600 evrov sponzorske pogodbe s Steklarno Hrastnik za KS Steklarna

72 – Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se zmanjšajo iz načrtovanih 65.000 evrov na 15.000 evrov, ker so zainteresirani kupci zemljišč od namere odkupa odstopili.

74 – Transforni prihodki

Načrtovani prihodki iz te skupine prihodkov se povečajo za 150.351,59 evrov, kot sledi iz tabele v nadaljevanju, ki prikazuje načrtovane prihodke po ekonomskih kontih:

7400 0	Prejeta sr.iz držav.proračuna za INVESTICIJE	SP 2016	RE I-VIII/2016	1.REB 2016	RAZLIKA 4-2	IND
	1	2	3	4	5	6=4/2
1.	za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično	0,00	618,74	618,74	618,74	
2.	21. člen ZFO	75.000,00	0,00	70.564,00	-4.436,00	94,09
3.	požarna taksa	19.000,00	9.382,00	19.000,00	0,00	100,00
4.	Ministrstvo za obrambo-sredstva za sanacijo pla	0,00	0,00	138.462,32	138.462,32	
5.	Ministrstvo za promet - za prometno strategijo	0,00	0,00	1.827,59	1.827,59	
	SKUPAJ	94.000,00	10.000,74	230.472,65	136.472,65	245,18
7400	Prejeta sr.iz držav.proračuna FINANČNO IZRAVNAVO	106.933,00	71.288,00	106.933,00	0,00	100,00
7400 0	Prejeta sr.iz držav.proračuna za tekoče stroške	SP 2016	RE I-VIII/2016	1.REB 2016	RAZLIKA 4-2	IND
6.	refundacija stroškov MIR/2015, 2016	10.264,00	13.998,46	13.998,46	3.734,46	136,38
7.	povračilo subvencij tržnih najemnin	384,00	220,99	220,99	-163,01	57,55
8.	MDDSZ-za družin.pomočnika(poraba nad 0,35 %	25.522,00	21.967,52	21.967,52	-3.554,48	86,07
9.	SKUPAJ	36.170,00	36.186,97	36.186,97	16,97	100,05
740	SKUPAJ	237.103,00	117.475,71	373.592,62	136.489,62	157,57

7413 0	Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sredstev pr. EU iz kohezijskega sklada	SP 2016	RE I-VIII/2016	1.REB 2016	RAZLIKA 4-2	IND
10.	za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično	0,00	3.505,85	3.505,85	3.505,85	
11.	Ministrstvo za promet - za prometno strategijo	0,00	0,00	10.356,32	10.356,32	
12.	SKUPAJ	0,00	3.505,85	13.862,17	13.862,17	
	TRANSFERNI PRIHODKI DRŽAVE SKUPAJ	237.103,00	120.981,56	387.454,79	150.351,79	163,41

Iz tabele je razvidno, da se zmanjšuje sofinanciranje investicij s strani države po ZFO iz prvotnih 75.000 evrov na 70.564 evrov, prav tako je občina prejela manj sredstev kot povračilo subvencij tržnih najemnin ter za financiranje družinskih pomočnikov, več pa za povračilo stroškov medobčinskega redarstva, kot je bilo načrtovano v proračunu.

Na novo se v načrtovane prihodke za leto 2016 z rebalansom vključujejo:

- nepovratna državna sredstva za sanacijo plazu Selinšek in sanacijo erozijskega območja v Podkrajju v višini 138.462,32 evrov,
- državna in EU sredstva za prometno strategijo v višini 12.183,91 evrov, in
- nakazilo državnih in EU kohezijskih sredstev še za izgradnjo regijske deponije Unično v višini 4.124,59 evrov.

Poleg prihodkov v višini 179.146 evrov pa so za zagotovitev sredstev za posamezna področja na voljo še sredstva v višini 209.800 evrov, ki predstavljajo nerazporejena sredstva na računu iz preteklih let, kar skupaj pomeni 388.946 evrov.

Pojasnila večjih odstopanj odhodkov:

Odhodki Bilance prihodkov in odhodkov se zaradi izločitve zadolževanja in s tem znižanja postavke, namenjene za rekonstrukcijo OŠ NH Rajka Podružnice Dol, zmanjšujejo za 411.053 evrov, brez

upoštevanja zadolževanja pa se povečujejo za 388.946,56 evrov (razlika glede na povečanje prihodkov izhaja iz razlike na računu iz preteklih let). Največ se povečujejo tekoči odhodki in tekoči transferi, kar izhaja iz uvodnih pojasnil.

Konto	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	2.166.372,94	2.148.971,94	2.306.206,52	157.234,58	107,32
41	TEKOČI TRANSFERI	3.685.785,06	3.679.951,06	3.897.194,56	217.243,50	105,90
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.033.269,00	2.056.504,00	1.247.611,48	-808.892,52	60,67
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	330.210,00	330.210,00	353.571,00	23.361,00	107,07
	SKUPAJ	8.215.637,00	8.215.637,00	7.804.583,56	-411.053,44	95,00

Predlagane spremembe odhodkov po skupinah kontov so razvidne iz tabele v nadaljevanju:

Konto	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	2.166.372,94	2.148.971,94	2.306.206,52	157.234,58	107,32
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	495.717,00	495.717,00	495.622,51	-94,49	99,98
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	75.998,00	75.998,00	74.066,00	-1.932,00	97,46
402	Izdatki za blago in storitve	1.447.858,00	1.432.457,00	1.453.106,07	20.649,07	101,44
403	Plačila domačih obresti	5.300,00	5.300,00	5.450,00	150,00	102,83
409	Rezerve	141.499,94	139.499,94	277.961,94	138.462,00	199,26
41	TEKOČI TRANSFERI	3.685.785,06	3.679.951,06	3.897.194,56	217.243,50	105,90
410	Subvencije	283.477,00	273.093,00	269.485,00	-3.608,00	98,68
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.795.602,00	1.786.707,00	1.902.239,50	115.532,50	106,47
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	331.337,06	329.282,06	333.710,06	4.428,00	101,34
413	Drugi tekoči domači transferi	1.275.369,00	1.290.869,00	1.391.760,00	100.891,00	107,82
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.033.269,00	2.056.504,00	1.247.611,48	-808.892,52	60,67
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.033.269,00	2.056.504,00	1.247.611,48	-808.892,52	60,67
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	330.210,00	330.210,00	353.571,00	23.361,00	107,07
431	Investicijski transferi pravnim in fiz.OS., ki niso pror. uporabniki	93.000,00	93.000,00	112.036,00	19.036,00	120,47
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	237.210,00	237.210,00	241.535,00	4.325,00	101,82
	SKUPAJ	8.215.637,00	8.215.637,00	7.804.583,56	-411.053,44	95,00

40 – Tekoči odhodki

Načrtovani tekoči odhodki se v skupnem povečujejo za 157.234 evrov. Največje povečanje načrtujemo na rezervah, kar je posledica razporeditve nepovratnih državnih sredstev za plaz Selinšek in za sanacijo erozijskega območja v Podkraju na druge rezerve občine pri Oddelku za prostor, okolje in GJS. Pri izdatki za blago in storitve izhaja povečanje največ iz konta tekočega vzdrževanja, kjer se med drugim namenjajo sredstva tudi za vzdrževanje cest.

41 – Tekoči transferi

Pri tekočih transferih se predlaga povečanje za 217.243 evrov, največja povečanja pa se predlagajo na postavkah iz naslova transfera posameznikom in gospodinjstvom in drugih tekočih domačih transferov kot sledi iz tabele v nadaljevanju:

Konto	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
41	TEKOČI TRANSFERI	3.685.785,06	3.679.951,06	3.897.194,56	217.243,50	105,90
410	Subvencije	283.477,00	273.093,00	269.485,00	-3.608,00	98,68
410200	Subvencioniranje cen privatim podjetjem in zasebnikom	222.427,00	222.427,00	222.427,00	0,00	100,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	22.390,00	22.390,00	23.138,00	748,00	103,34
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.000,00	10.816,00	10.800,00	-16,00	99,85
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.660,00	17.460,00	13.120,00	-4.340,00	75,14
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.795.602,00	1.786.707,00	1.902.239,50	115.532,50	106,47
411103	Darilo ob rojstvu otroka	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	100,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,00
411701	Kadrovske štipendije	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	100,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	183.268,00	183.268,00	183.268,00	0,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	5.385,00	5.385,00	5.385,00	0,00	100,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	7.000,00	7.855,00	10.000,00	2.145,00	127,31
411908	Denarne nagrade in priznanja	11.055,00	14.805,00	16.700,00	1.895,00	112,80
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	330.000,00	330.000,00	356.400,00	26.400,00	108,00
411920	Subvencioniranje stanarin	185.000,00	185.000,00	190.650,00	5.650,00	103,05
411921	Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	717.461,00	717.461,00	772.800,00	55.339,00	107,71
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	71.303,00	57.803,00	57.803,00	0,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	217.080,00	217.080,00	241.183,50	24.103,50	111,10
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	331.337,06	329.282,06	333.710,06	4.428,00	101,34
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	331.337,06	329.282,06	333.710,06	4.428,00	101,34
413	Drugi tekoči domači transferi	1.275.369,00	1.290.869,00	1.391.760,00	100.891,00	107,82
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	32.050,00	32.050,00	32.610,00	560,00	101,75
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	140.000,00	155.500,00	192.500,00	37.000,00	123,79
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	457.760,00	457.760,00	484.615,00	26.855,00	105,87
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	63.174,00	63.174,00	65.742,00	2.568,00	104,06
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	580.313,00	580.313,00	613.892,00	33.579,00	105,79
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	1.572,00	1.572,00	1.601,00	29,00	101,84
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	500,00	500,00	800,00	300,00	160,00

Povečanje transferov posameznikom in prispevka v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine predstavljajo zakonske obveznosti občine in jih je občina dolžna poravnati.

Povečanje pri drugih transferih posameznikom izhaja povečanje iz povečanja na stanovanjskem področju, zaradi povečanih stroškov občine za zagotavljanje subsidiarne odgovornosti občine kot lastnika stanovanj (ob neplačevanju komunalnih storitev in storitev ogrevanja s strani najemnikov stanovanj) – za te namene oddelek načrtuje 45.000 evrov stroškov, kar je razvidno iz tabele v nadaljevanju, ki prikazuje povezavo tega podkonta s proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.

Konto	PP	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
411999		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	217.080,00	217.080,00	241.183,50	24.103,50	111,10
4007001		Sredstva za redno dejavnost CZ	2.000,00	2.000,00	2.103,50	103,50	105,18
4007004		Stroški operativnega delovanja enot civilne zaščite	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
4116001		Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj	20.000,00	20.000,00	45.000,00	25.000,00	225,00
4119017		Sofinanciranje letovanja otrok	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	100,00
4120003		Tekoče vzdrževanje socialnih grobov	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
4120004		Pogrebni stroški nepremožnih občanov	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,33
4120009		Javna dela	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	100,00
4120011		Pomoč na domu	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	100,00
4120014		Varstveno delovni center - sofin. prevozov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
		SKUPAJ	217.080,00	217.080,00	241.183,50	24.103,50	111,10

Pri povečanju tekočih transferov v javne zavode je iz tabele v nadaljevanju, kjer je prikazana povezava med kontom in proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna, razvidno da povečanje izhaja iz postavke Razvojni programi, projekti in strategije, kjer gre večinoma za prerazporedite že zagotovljenih sredstev RRA Zasavje na plačne konte, ki pri sprejemanju proračuna niso bili planirani, ter povečanja sredstev, ki se zagotovijo ZD Hrastnik iz prejetih sredstev presežka prihodkov nad odhodki Zasavskih lekarn Trbovlje.

Konto	PP	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 6 - 5	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6		7
4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.102.819,00	1.102.819,00	1.165.850,00	63.031,00	105,72
418004		Občinsko glasilo	11.800,00	11.800,00	11.100,00	-700,00	94,07
3004001		Pokroviteljstva in sofinanciranja prireditvev	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
4004005		Posebne javne prireditve	22.000,00	22.000,00	22.100,00	100,00	100,45
4006006		Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4106001		Razvojni programi, projekti in strategije	0,00	0,00	29.966,00	29.966,00	0,00
4114001		Spodbujanje razvoja turizma	5.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00	100,00
4117001		Plačila storitev mliških oglelov	17.000,00	17.000,00	16.700,00	-300,00	98,24
4117004		Zdravstveni dom Hrastnik	0,00	0,00	22.265,00	22.265,00	0,00
4118013		KRC Hrastnik - stroški upravljanja športnih objektov - delno	159.816,00	159.816,00	159.816,00	0,00	100,00
4118015		Mladinski center Hrastnik	46.962,00	46.962,00	46.962,00	0,00	100,00
4118016		Sofinanciranje programov za mladino	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
4118100		KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov	104.339,00	104.339,00	104.339,00	0,00	100,00
4118101		KRC Hrastnik - sofinanciranje abonmajskih predstav	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00	100,00
4118102		KRC Hrastnik - stroški razstav v galeriji	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	100,00
4118200		Knjižnica Antona Sovreta - redni transferi	168.431,00	168.431,00	168.431,00	0,00	100,00
4118201		Knjižnica Antona Sovreta - nakup knjižničnega gradiva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
4119001		Zasavska ljudska univerza	7.833,00	7.833,00	9.333,00	1.500,00	119,15
4119003		OŠ NH Rajka - redni transferi	214.358,00	214.358,00	214.358,00	0,00	100,00
4119011		Glasbena šola Hrastnik - redni transferi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00
4119013		KRC Hrastnik - stroški upravljanja šport. objekt. - delno	238.280,00	238.280,00	238.280,00	0,00	100,00
4119020		Sofinanciranje waldorfske osnovne šole	304,00	304,00	304,00	0,00	100,00
4119100		Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok	33.400,00	33.400,00	43.450,00	10.050,00	130,09
4120001		Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo	6.076,00	6.076,00	6.076,00	0,00	100,00
		SKUPAJ	1.102.819,00	1.102.819,00	1.165.850,00	63.031,00	105,72

42 – Investicijski odhodki

na skupini 42 – investicijski odhodki se zaradi prestavitve projekta reorganizacije OŠ NH Rajka Podružnica Dol v leto 2017 zmanjšajo investicijski odhodki za 800.000 evrov, tako da gre brez tega za minimalno povečanje sredstev za te namene.

Konto	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.033.269,00	2.056.504,00	1.247.611,48	-808.892,52	60,67
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.033.269,00	2.056.504,00	1.247.611,48	-808.892,52	60,67
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.430,00	5.430,00	7.316,21	1.886,21	134,74
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.500,00	6.500,00	5.693,79	-806,21	87,60
420401	Novogradnje	118.268,00	118.268,00	118.100,00	-168,00	99,86
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.112.994,00	1.112.994,00	348.036,00	-764.958,00	31,27
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	230.646,00	230.646,00	186.690,00	-43.956,00	80,94
420501	Obnove	211.311,00	211.311,00	206.311,00	-5.000,00	97,63
420600	Nakup zemljišč	2.000,00	5.235,00	4.885,00	-350,00	93,31
420800	Študija o izvedljivosti projekta	115.000,00	135.000,00	138.987,48	3.987,48	102,95
420801	Investicijski nadzor	4.320,00	4.320,00	4.124,00	-196,00	95,46
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	208.800,00	208.800,00	206.258,00	-2.542,00	98,78
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Iz tabele v nadaljevanju je razvidna povezava konta 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev s proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna:

Konto	PP	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 6 - 54	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.033.269,00	2.056.504,00	1.247.611,48	-808.892,52	60,67
	1001120	Svetiške skupine_SD Hrasnik	230,00	230,00	630,00	400,00	273,91
	1001123	Svetiške skupine - DESUS Hrasnik	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
	1001124	Svetiške skupine - Naš Hrasnik	350,00	350,00	420,00	70,00	120,00
	1001126	Svetiške skupine - SMC Hrasnik	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4004003	Izvršbe, sodni postopki idr.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4006003	Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja	4.000,00	4.000,00	5.500,00	1.500,00	137,50
	4007003	Nakup in vzdrževanje opreme CZ	6.500,00	6.500,00	6.610,00	110,00	101,69
	4116002	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	123.950,00	123.950,00	85.950,00	-38.000,00	69,34
	4117010	Nakup medicinske opreme	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
	4119021	OŠ NH Rajka _ Podružnica Dol	975.000,00	975.000,00	175.000,00	-800.000,00	17,95
	4212001	Projekt racionalne porabe energije	5.000,00	25.000,00	28.500,00	3.500,00	114,00
	4213006	Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava...	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	4213015	Celostna prometna strategija OH	10.000,00	10.000,00	17.487,48	7.487,48	174,87
	4213201	Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
	4213210	Sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4215006	Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukture	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
	4215009	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo	121.311,00	121.311,00	120.311,00	-1.000,00	99,18
	4215013	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki	50.617,00	50.617,00	50.617,00	0,00	100,00
	4216001	Prostorsko načrtovanje	36.500,00	36.500,00	28.500,00	-8.000,00	78,08
	4216003	Odkupi in odškodnine za posege v prostor	2.000,00	5.235,00	4.885,00	-350,00	93,31
	4216004	Projektna dokumentacija	37.000,00	37.000,00	45.000,00	8.000,00	121,62
	4216015	LN Spodnje Marno	19.268,00	19.268,00	19.100,00	-168,00	99,13
	4216021	Urejanje območja OIC Steklarna-TKI	50.000,00	50.000,00	62.000,00	12.000,00	124,00
	4216022	Urejanje območja Ojstro	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	40,00
	4216102	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
	5106002	Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna	2.191,00	2.191,00	2.191,00	0,00	100,00
	5206003	Investicijska vlaganja v dom KS Dol	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	100,00
	5213003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Dol	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
	5306002	Investicijska vlaganja v dom KS Marno	35.350,00	35.350,00	34.000,00	-1.350,00	96,18
	5313003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno	54.602,00	54.602,00	54.602,00	0,00	100,00
	5406001	Dejavnost KS Turje-Gore	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
	5406003	Namenska sredstva od najemnin KS Turje - Gore	2.679,00	2.679,00	2.509,00	-170,00	93,65
	5413003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Turje-Gore	35.944,00	35.944,00	35.944,00	0,00	100,00
	5513003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Kovk	5.417,00	5.417,00	5.417,00	0,00	100,00
	5606002	Namenska sredstva od najemnin v KS Boben	672,00	672,00	672,00	0,00	100,00
	5613003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
	5706003	Namenska sredstva od najemnin KS Prapretho	3.514,00	3.514,00	3.514,00	0,00	100,00
	5713003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Prapretho	15.796,00	15.796,00	15.796,00	0,00	100,00
	5806002	Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna peč	7.021,00	7.021,00	6.999,00	-22,00	99,69
	5906002	Investicijska vlaganja v dom KS Podkraj	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	5913003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Podkraj	122.422,00	122.422,00	122.422,00	0,00	100,00
		SKUPAJ	2.033.269,00	2.056.504,00	1.247.611,48	-808.892,52	60,67

43 – Investicijski transferi

Predlagano povečanje investicijskih transferov izhaja iz povečanja na kontu 431 – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam (za plačilo DDV-ja za gasilsko vozilo za PGD Hrasnik mesto) v višini 19.036 evrov, na kontu 4323 investicijski transferi javnim zavodom v višini 4.325 evrov pa v glavnem iz prazeporeditev pri RRA Zasavje.

Konto	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	330.210,00	330.210,00	353.571,00	23.361,00	107,07
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	93.000,00	93.000,00	112.036,00	19.036,00	120,47
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.000,00	93.000,00	112.036,00	19.036,00	120,47
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	237.210,00	237.210,00	241.535,00	4.325,00	101,82
432000	Investicijski transferi občinam	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	59.210,00	59.210,00	63.535,00	4.325,00	107,30

Račun finančnih terjatev in naložb

Se ne spremeni.

Račun financiranja

Načrtovani prihodki in prejemki za leto 2016 v višini 800.000 evrov se s 1. rebalansom proračuna črtajo, načrtovani odhodki in izdatki pa ostajajo v enaki višini 76.389 evrov in predstavljajo odplačilo glavnice kredita pri Banki Koper.

Povzetek sprememb vseh treh bilanc

Iz tabele v nadaljevanju so razvidne predlagane spremembe vseh treh bilanc za 1. rebalans proračuna za leto 2016.

Skupaj se prihodki in prejemki proračuna brez načrtovane zadolžitve povečujejo za 179.146 evrov, skupaj s prenesenimi neporabljenimi sredstvi iz preteklih let pa za **388.946 evrov**. Ob upoštevanju načrtovane zadolžitve v višini 800.000 evrov se načrtovani prihodki proračuna za 411.054 evrov znižujejo, enako pa se znižujejo skupni načrtovani odhodki in izdatki proračuna za leto 2016; z izločitvijo načrtovanega zadolževanja in s tem znižanjem postavke za projekt OŠ NH Rajka-Podružnica Dol za isti znesek, pa se ostali načrtovani odhodki in izdatki proračuna povečujejo za 388.946 evrov.

	Veljavni P 2016	1. REB. P 2016	RAZLIKA
PRIHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	7.280.026	7.459.172	+ 179.146
B. Račun fin. terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	800.000	0	-800.000
Sredstva na računih iz preteklih let	212.000	421.800	+ 209.800
SKUPAJ PRIHODKI	8.080.026	7.880.972	- 411.054
ODHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	8.215.637	7.804.583	- 411.054
B. Račun fin. terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	76.389	76.389	0
SKUPAJ ODHODKI	8.292.026	7.880.972	- 411.054

Spremembe finančnih načrtov neposrednih uporabnikov v Posebnem delu proračuna

PU	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
10	Občinski svet	113.142,06	115.592,06	119.832,06	4.240,00	103,67
20	Nadzorni odbor	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	100,00
30	Župan	73.576,00	73.576,00	77.676,00	4.100,00	105,57
40	Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve	1.249.226,00	1.250.011,00	1.277.278,08	27.267,08	102,18
41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	4.601.203,00	4.603.203,00	3.964.625,00	-638.578,00	86,13
42	Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in javne gosp.	1.664.057,00	1.660.822,00	1.852.489,48	191.667,48	111,54
43	Občinska uprava - Oddelek za proračun in finance	226.778,94	224.778,94	223.428,94	-1.350,00	99,40
50	Krajevna skupnost Rudnik	1.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00	100,00
51	Krajevna skupnost Steklarna	8.025,00	8.025,00	9.625,00	1.600,00	119,94
52	Krajevna skupnost Dol pri Hrašniku	9.259,00	9.259,00	9.259,00	0,00	100,00
53	Krajevna skupnost Marno	93.310,00	93.310,00	93.310,00	0,00	100,00
54	Krajevna skupnost Turje-Gore	44.429,00	44.429,00	44.429,00	0,00	100,00
55	Krajevna skupnost Kovk	8.056,00	8.056,00	8.056,00	0,00	100,00
56	Krajevna skupnost Boben	34.743,00	34.743,00	34.743,00	0,00	100,00
57	Krajevna skupnost Prapretno	22.253,00	22.253,00	22.253,00	0,00	100,00
58	Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč	9.273,00	9.273,00	9.273,00	0,00	100,00
59	Krajevna skupnost Podkraj	128.734,00	128.734,00	128.734,00	0,00	100,00
	SKUPAJ	8.292.026,00	8.292.026,00	7.880.972,56	-411.053,44	95,04
	*SKUPAJ brez načrtovane zadolžitve za OŠ NHR DOL	7.492.026,00	7.492.026,00	7.880.972,56	388.946,56	105,19
41	Občinska uprava - Oddelek za družbene dej in gosp.-brez zadolžitve	3.801.203,00	3.803.203,00	3.964.625,00	161.422,00	104,24

Iz tabele je razvidno, da so največja povečanja sredstev v predlaganem rebalansu *proračuna pri Oddelku za prostor, okolje in GJS, največ zaradi vključitve nepovratnih državnih sredstev za saniranje plazov Selinšek in sanacijo erozijskega območja v Podkraju in zagotovitve sredstev za obnovo pločnika ob regionalni cesti R1-224/1230 Hrastnik-most čez Savo, kjer bo Ministrstvo za infrastrukturo istočasno obnovilo cestno telo,*

ter Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo (brez upoštevanja sredstev iz načrtovane zadolžitve) zaradi povečanih potreb po zagotovitvi sredstev na področju zagotavljanja pravic občanov in občanov (plačevanje razlike v ceni vrtca, domska oskrba, zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov,).

Predlagane spremembe so posebej obrazložene pri finančnih načrtih oddelkov – po proračunskih postavkah.

4. Sprememba programske porabe proračunskih sredstev

Iz spremenjenih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov izhajajo tudi spremembe pri programski porabi proračunskih sredstev. Največ se povečajo sredstva na programu Intervencijski programi in obveznosti (povečanje za prejeta državna sredstva za sanacijo plazov), na izobraževanju, prometu, zdravstvenem varstvu in socialnem varstvu, kar je razvidno iz tabele v nadaljevanju:

PK	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 - 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
01	POLITIČNI SISTEM	109.993,06	106.993,06	105.933,06	-1.060,00	99,01
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	168.265,00	167.815,00	183.465,00	15.650,00	109,33
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	787.459,00	798.793,00	802.782,08	3.989,08	100,50
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	414.500,00	414.500,00	433.536,00	19.036,00	104,59
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	27.200,00	20.541,00	20.448,00	-93,00	99,55
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.189,00	30.189,00	34.907,00	4.718,00	115,63
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	902.760,00	882.760,00	941.247,48	58.487,48	106,63
14	GOSPODARSTVO	59.795,00	54.595,00	50.653,00	-3.942,00	92,78
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	387.719,00	387.719,00	387.719,00	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOMUNALNA DEJAV.	949.631,00	949.631,00	937.331,00	-12.300,00	98,70
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	226.900,00	242.400,00	306.365,00	63.965,00	126,39
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	705.558,00	708.678,00	711.978,00	3.300,00	100,47
19	IZOBRAŽEVANJE	1.648.589,00	1.648.444,00	1.718.478,00	70.034,00	104,25
20	SOCIALNO VARSTVO	795.639,00	782.139,00	813.189,00	31.050,00	103,97
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	85.189,00	85.189,00	83.839,00	-1.350,00	98,42
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	141.499,94	139.499,94	277.961,94	138.462,00	199,26
	SKUPAJ	7.492.026,00	7.491.026,00	7.880.972,56	389.946,56	105,21

5. Sprememba Načrta razvojnih programov 2016 – 2019

Vse spremembe posebnega dela proračuna se odražajo v spremenjenem Načrtu razvojnih programov 2016-2019, obrazložitve pa so podane pri posameznih projektih. Na novo se v rebalans vključuje projekt OB034-16-0002, večje spremembe pa so pri projektu OB034-14-0006, zato so v nadaljevanju podane podrobnejše obrazložitve.

OB034-16-0002 OBNOVA PLOČNIKA obr1-224/1230 Hrastnik – most čez Savo

Direkcija RS za infrastrukturo je v letu 2016 pripravila projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo navedenega odseka regionalne ceste, vključno s hodnikom za pešce, ki je bil sicer dotrajan in hkrati dodatno poškodovan zaradi neustreznega radija ovinka zaradi česar so kamioni pri srečevanju vozili po pločniku in ga uničili. V skladu z določili Zakona o cestah je lokalna skupnost podpisnik Sporazuma o sofinanciranju za stroške hodnika za pešce in ostale komunalne infrastrukture. S sporazumom, po

katerem je delitev stroškov opredeljena v razmerju 70 % DRSI in 30 % je Občina Hrastnik dolžna zagotoviti svoj delež naložbe. V predlogu rebalansa je opredeljen znesek 30.000 €.

OB034-14-0006 OŠ NH Rajka – Podružnica Dol

Izdelana idejna zasnova rekonstrukcije dolske šole v letu 2015 je pokazala utemeljenost ohranitve in rekonstrukcije obstoječega objekta, saj le-ta predstavlja konstrukcijsko zelo kvalitetno osnovo, ki s svojo zunanjo podobo daje poudarek kraju in jo bo mogoče s predvidenimi posegi uskladiti z vsemi veljavnimi gradbenimi normami in normativi za šolski prostor. V predlogu proračuna za leto 2016 so se zagotavljala sredstva za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo ter spremembo obstoječega urbanističnega dokumenta za center Dola – le v ožjem območju šole. Za samo izvedbo del na šoli je bila s proračunom predvidena zadolžitev po predhodni obravnavi in potrditvi finančne konstrukcije projekta na občinskem svetu.

Zaradi časovnega zamika pri pridobivanju soglasja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje na Ministrstvu za okolje in prostor ter ARSO k spremembam OPPN ter nevarnosti, da se postopek izbire izvajalca zavleče v jesen in začetek same fizične izvedbe tik pred zimskimi meseci ni primeren, je bila sprejeta odločitev o prestavitvi začetka rekonstrukcije na junij 2017. Z utemeljitvijo razlogov za zamik so soglašali tako vodstvo šole, kot tudi Svet staršev. Dodaten razlog za zamik pa je predstavljalo tudi dejstvo, da Ministrstvo za infrastrukturo ni objavilo že mesece obljubljenega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacijo, na katerem bi občina poskušala pridobiti del sredstev za zaprtje finančne konstrukcije. Že začete investicije pa po dosednji praksi niso bile upravičene do prijave na razpis. In ta pogoj je dejansko sestavni del razpisa, ki ga je MZI objavilo 2.9.2016.

S ciljem pridobitve nepovratnih sredstev za zaprtje finančne konstrukcije so bili opravljeni razgovori na Ministrstvu za izobraževanje in šport za sofinanciranje rekonstrukcije (do leta 2021 imajo vsa sredstva za investicije razdeljena) in tudi glede sofinanciranja opreme, Direktoratu za lesarstvo, Eko sklado j.s. itd. Koncem avgusta je bila oddana prijava na razpis EKO Sklada za pridobitev nepovratnih sredstev za del investicije, ki predstavlja novogradnjo. Rezultatov še ni.

V okviru rebalansa so v načrtu razvojnih programov vnešeni zneski sredstev porabljenih v letu 2015, planirana sredstva za pripravo dokumentacije v letu 2016 in izvzeta je načrtovana zadolžitev v letu 2016. Za leti 2017 in 2018 pa so vnesene ocenjene vrednosti naložbe na osnovi trenutno razpoložljive dokumentacije. Predlog investicijske dokumentacije s finančno konstrukcijo bo posredovan občinskemu svetu v obravnavo in potrditev na oktobrski seji.