

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.: 410-2/2014

Datum: 15.9.2015

**OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK**

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik za leto 2015
- v obdobju januar – avgust 2015

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. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D) in 5. člen Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2015 (Uradni vestnik Zasavja, št. 4 /15 IN, 18/15)

Miran JERIČ, župan

KAZALO

stran

1.	Uvod	1
2.	Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju	2
2.1.	Bilanca prihodkov in odhodkov	2
2.1.1.	Realizacija prihodkov	2
2.1.2.	Realizacija odhodkov	8
2.2.	Račun finančnih terjatev in naložb	13
2.3.	Račun financiranja	13
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	14
2.6.	Ocena realizacije proračuna do konca leta 2015	14
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	15
3.2.	Prenos namenskih sredstev iz preteklega leta	15
3.3.	Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let, zapadle obveznosti in terjatve	15
3.4.	Prerazporejanje proračunskih sredstev	15
3.5.	Poročilo o uporabi sredstev rezerv	15
3.6.	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	16
4.	Poročilo o izvrševanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov	
4.1.	Občinski svet - 10	17
4.2.	Nadzorni odbor - 20	19
4.3.	Župan - 30	19
4.4.	Oddelek za splošne zadeve - 40	20
4.5.	Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo - 41	26
4.6.	Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe - 42	41
4.7.	Oddelek za proračun in finance - 43 (za obe bilanci)	49
4.8.	Krajevne skupnosti 50 – 59	51
5.	Tabele SPLOŠNEGA DELA	53
5.1.	Bilanca prihodkov in odhodkov	53
5.2.	Račun finančnih terjatev in naložb	63
5.3.	Račun financiranja	64
6.	TABELE POSEBNEGA DELA- FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV	
6.1.	Občinski svet - 10	65
6.2.	Nadzorni odbor - 20	69
6.3.	Župan - 30	70
6.4.	Oddelek za splošne zadeve - 40	72
6.5.	Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo - 41	77
6.6.	Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe - 42	87
6.7.	Oddelek za proračun in finance - 43 (za obe bilanci)	93
6.8.	Krajevne skupnosti 50 – 59	95
7.	PRILOGE	
7.1.	Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev –PP4323001 Splošna proračunska rezerva	106
7.2.	Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev – ostale proračunske postavke	107

1. Uvod

Zakon o javnih financah občinam nalaga sprejem proračuna pred začetkom leta, na katerega se ta nanaša, v primeru, da do tega ne pride, pa v 32. členu določa, da se financiranje začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

Odločitev v skladu z določili 33. člena Zakona o javnih financah sprejme župan, zato je župan dne 16.12.2015 izdal Sklep o začasnem financiranju občine Hrastnik v obdobju januar-marec 2015 (Uradni vestnik Zasavja št. 38/14, izdan dne 23.12.2015), ter s tem zagotovil nemoteno financiranje nalog, ki jih občini nalagata zakonodaja in Ustava RS.

Redni programi občine, ki se financirajo na osnovi določil Zakona o lokalni samoupravi, področnih zakonov in občinskih odlokov, so se v obdobju začasnega financiranja financirali pretežno v višinah iz istega obdobja preteklega leta, razen tam, kjer je prišlo do sprememb med samim letom 2015. Pri programih, kjer so sklenjene pogodbe o financiranju, ki se predvsem zaradi določanja višine pripadajočih sredstev vsakoletno spreminjajo bodisi s pogodbo ali z aneksom, so bile pogodbe oziroma aneksi podpisani za obdobje začasnega financiranja, po sprejetju proračuna pa za celoletno financiranje. Začasno financiranje pa je malce časovno zamaknilo pričetek financiranja društev, saj so se pogodbe sklepale po sprejetju odloka o proračunu.

Občinski svet občine Hrastnik je v mesecu februarju 2015 sprejel Proračun občine Hrastnik za leto 2015, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 4//2015 dne 20.2.2015, uveljavljen pa z 21.2.2015.

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah mora župan predložiti Občinskemu svetu Poročilo o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta, vendar na podlagi 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2015 župan občinskemu svetu predloži Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje januar-avgust v mesecu septembru.

Poročilo vsebuje podatke:

- Ø o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju, z oceno do konca leta;
- Ø podatke 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 poroštvih;
- Ø razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom,
- Ø predlog eventualnih ukrepov.

Strokovne službe so v skladu s programom dela Nadzornega odbora občine Hrastnik pripravile Poročilo o izvrševanju proračuna občine Hrastnik za obdobje januar – april 2015, ki ga je Nadzorni odbor občine obravnaval na majski seji, Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru občine Hrastnik pa se s tem gradivom predloži v obravnavo in seznanitev poročilo o izvrševanju proračuna januar – avgust 2014.

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 2015 so prikazane naslednje numerične kolone: sprejeti proračun 2015, veljavni proračun 2015, finančna realizacija proračuna v obdobju januar – avgust 2015, ocena proračuna do konca leta 2015 (predstavlja osnovo za predlog 1. rebalansa proračuna za leto 2015) ter indeks finančne realizacije I-VIII v primerjavi z veljavnim proračunom 2015.

2.1.1. Realizacija prihodkov

V Bilanci prihodkov in odhodkov je občina v prvih osmih mesecih realizirala 5.038.741 evrov prihodkov oziroma 79,19 % načrtovanih prihodkov, kar je manj kot v istem obdobju preteklega leta.

	real. I-VIII 2014	VELJAVNI P 2015	real. I-VIII 2015	IND	IND
	1	2	3	3/1	3/2
Davčni prihodki	4.219.462,42	5.643.945,00	3.832.914,00	90,84	67,91
Nedavčni prihodki	751.885,90	1.113.272,00	699.084,00	92,98	62,80
Kapitalski prihodki	13.479,00	39.000,00	4.627,00	34,33	11,86
Prejete donacije	900,00	21.000,00	6.000,00	666,67	28,57
Transforni prihodki	1.377.506,89	1.381.248,00	496.116,00	36,02	35,92
SKUPAJ	6.363.234,21	8.198.465,00	5.038.741,00	79,19	61,46

70 DAVČNI PRIHODKI

so skupaj realizirani v višini 3.832.912 evrov oziroma 67,91 %-no.

Konto	Opis	R I-VIII/ 2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	4.219.462	5.643.945	3.832.912	67,91	90,84
700	Davki na dohodek in dobiček	3.318.140	4.516.386	2.958.526	65,51	89,16
703	Davki na premoženje	726.295	886.049	689.142	77,78	94,88
704	Domači davki na blago in storitve	175.022	241.510	185.036	76,62	105,72
706	Drugi davki	5	0	209	0,00	3.991,97

700 Davki na dohodek in dobiček

Realizacija davka na dohodek in dobiček (dohodnina) znaša 2.958.526 evrov in je 65,5 %-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 689.142 evrov in je 77,78 %-na glede na sprejeti finančni načrt. Realizacija je manjša kot v istem obdobju leta 2014, ker je v istem obdobju leta 2014 FURS realiziral nekaj več pobranih davkov na nepremičnine (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča-DURS).

Konto	Opis	R I-VIII/2015 2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
703	Davki na premoženje	726.295	886.049	689.142	77,78	94,88
7030	Davki na nepremičnine	684.216	823.100	630.652	76,62	92,17
7031	Davki na premičnine	621	1.010	445	44,07	71,73
7032	Davki na dediščine in darila	12.537	18.150	32.426	178,66	258,64
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	28.922	43.789	25.619	58,50	88,58

Realizacija iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča znaša 618.743 evrov in je za 52.433,32 evrov nižja kot v istem obdobju preteklega leta. Ostali prihodki iz te skupine prihodkov so na približno enaki višini.

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
7030	Davki na nepremičnine	684.216	823.100	630.652	76,62	92,17
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.495	15.000	10.264	68,42	97,79
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.594	3.600	1.646	45,72	63,44
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	487.586	600.000	435.529	72,59	89,32
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	181.513	202.000	181.861	90,03	100,19
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.027	2.500	1.353	54,13	66,75

Davka na dediščine in darila je občina realizirala 32.426 evrov, kar predstavlja za 78,7 % večjo realizacijo od načrtovanih prihodkov in bo občina v rebalansu proračuna planirane prihodke iz tega naslova povečala.

Pri davkih na promet nepremičnin in finančno premoženje je bilo realiziranih 25.619 evrov od 43.789 evrov načrtovanih prihodkov, kar je manj od načrtovanega, občina pa na te prihodke nima vpliva. Predvsem je manjši priliv od davka na promet nepremičnin od pravnih oseb.

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	28.922	43.789	25.619	58,50	88,58
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	8.754	15.769	2.778	17,62	31,73
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	20.163	28.000	22.840	81,57	113,27
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	4	20	1	4,15	19,58

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 1.726,00 evrov oz. 34,5 % glede na sprejeti finančni načrt.

Druge davke na uporabo blaga in storitev je občina realizirala v višini 183.309 evrov oziroma 77,5 %-no glede na veljavni plan, v primerjavi z istim obdobjem leta 2014 pa so prihodki višji, kot sledi:

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	159.020	236.500	183.310	77,51	115,27
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod	75.465	110.000	103.406	94,01	137,03
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.225	1.800	981	54,52	80,08
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	82.330	124.700	78.922	63,29	95,86

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod je realizirana v višini 103.406 evrov od načrtovanih 110.000,00 evrov oziroma je realizacija 94,01 %-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 prihodki realizirani v višini 150.000 evrov.

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je realizirana v višini

78.922 evrov od načrtovanih 124.700 evrov in je 63,29 %-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 981,00 evrov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Realizacija nedavčnih prihodkov znaša 699.084 evrov in je 62,8 %-na.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti (7102) so bili realizirani v višini 347,00 evrov od načrtovanih 2.100,00 evrov, kar predstavlja le 16,5 %-no realizacijo in se do konca leta ocenjujejo dosti nižji prihodki iz tega naslova, saj so obrestne mere izredno padle.

Realizacija prihodkov od premoženja (7103) je 59,9 %-na oziroma znaša 561.060 evrov od načrtovanih 937.468 evrov in sicer:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore so 67,2 %-ni in znašajo 24.348,00 evrov; do konca leta se ob nespremenjenih najemnih razmerjih ocenjuje realizacija načrtovanih prihodkov;
- prihodki od najemnin od stanovanj so 63,6 %-ni oziroma znašajo 242.784,00 evrov;
- prihodki od drugih najemnin so 53,9 %-ni (486.388,00 evrov) in rahlo odstopajo od načrtovane ravni realizacije. Najemnine od oddaje parkirišč za tovornjake so realizirane v višini 6.304,55 evrov od načrtovanih 10.879,00 evrov, medtem ko so najemnine za najem gospodarske javne infrastrukture realizirane s strani KSP Hrastnik, d.d. v višini 241.092,53 evrov in Cerov d.o.o. v višini 14.454,15 evrov.
- prihodki od zakupnin predstavljajo zakup zemljišč v lasti občine s strani občanov in podjetnikov. Realizacija znaša 721,00 evrov, prihodki pa so načrtovani v višini 2.092,00 evrov;
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij: realizacija znaša 31.253,50 evrov in je 74,31 %-na; koncesije od rudarjenja, za katere podeljuje koncesijo država, so realizirane v višini 11.712,74 evrov in sicer od družbe AGM Nemec d.o.o., medtem ko za Lafarge Cement Trbovlje d.o.o. in RTH Trbovlje d.o.o. občina ni prejela odločb ministrstva, zato načrtujemo nižje prihodke od prvotno načrtovanih.

koncesija	P 2015	RE I-VIII/2015	OCENA 2015	IND
	3	2	3	4=3/2
od rudarjenja(Lafarge, Nemec, RTH)*	15.000,00	11.712,74	11.712,74	78,08
za drugo (plin, tržnica, lovske rajone)	500,00	752,66	752,66	150,53
za čistilno- savske elektr.-Vrhovo	23.000,00	14.733,97	23.000,00	64,06
Sklad kmetijskih zem.- za posek lesa	3.348,00	4.054,13	4.054,13	121,09
za odvzem podvodne vode Lurd	210,00	0,00	210,00	0,00
SKUPAJ	42.058,00	31.253,50	39.729,53	74,31

- prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice: realizacija v prvih osmih mesecih znaša 100,00 evrov.

Prihodki od premoženja so v primerjavi s prihodki istega obdobja leta 2014 nižji za 13,16 %,

oziroma kot sledi:

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
7103	Prihodki od premoženja	646.076	937.468	551.051	59,85	85,84
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	30.887	36.230	21.318	67,20	68,80
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	296.501	370.000	242.781	65,62	95,02
710304	Prihodki od drugih najemnin	310.319	406.368	261.979	53,86	84,41
710305	Prihodki od zakupnin	1.189	2.092	721	34,40	60,68
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	787	3.848	4.681	121,66	595,22
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	20.736	15.000	11.713	78,08	40,76
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	18.885	23.210	14.734	63,48	79,24
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in uslannitev sta	20	700	100	14,29	506,07

711 Takse in pristojbine

so realizirane 86,2 %-no in znašajo prihodki iz tega naslova 2759,00 evrov od 3.200,00 načrtovanih.

712 Globe in druge denarne kazni

so realizirane v višini 3.818,00 €, kar predstavlja 74,95 %-no realizacijo plana. Od tega je 1.144,00 evrov glob za prekrške in 2.634,00 evrov nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 40,00 evrov povprečnin oz. sodnih taks na podlagi zakona o prekrških.

V primerjavi z istim obdobjem leta 2014 so prihodki manjši:

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
7120	Globe in druge denarne kazni	4.012	5.100	3.818	74,87	95,17
712001	Globe za prekrške	1.720	2.500	1.144	45,76	66,51
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.292	2.500	2.634	105,37	114,93
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o p	0	100	40	40,00	0,00

714 Drugi nedavčni prihodki

so realizirani v višini 131.100,00 evrov ali 79,3 %-no, od tega:

- drugi nedavčni prihodki (k 714100) so realizirani v višini 16.580,00 evrov od načrtovanih 18.000,00 evrov oziroma 92,1 %-no, zato se do konca leta načrtuje več prihodkov. V okviru teh prihodkov se evidentira realizacija naslednjih prihodkov: 333,43 evrov iz naslova presežka zakladnice; 10.625,04 evrov od prefakturiranja stroškov za občinsko zgradbo (upravna enota) in poslovne prostore, ki se prefakturirajo na najemnike, 5.631,34 evrov prihodkov od Zavoda za zaposlovanje za financiranje javne delavke na občinski upravi, za kar se poveča proračunska postavka za javna dela in 1.373,52 evrov prihodkov od zavarovalnine za okvaro puhala na čistilni napravi po neurju. Na osnovi zadnjih dveh prihodkov, ki nista bila planirana v sprejetem proračunu in po ocenitvi ostalih prihodkov iz tega naslova, se ocena načrtovanih prihodkov za leto 2015 poveča na 23.631 evrov.

- prihodki od komunalnih prispevkov: realizacija znaša 15.416,00 evrov in je 128,5 %-na glede na načrtovane prihodke. Na osnovi odprtih postopkov na resornem oddelku se ti prihodki do konca leta ocenjujejo na vrednost 17.000,00 evrov.

- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih nalog: na tej postavki je načrtovanih 66.904,00 evrov prihodkov, realizacija v tem obdobju pa znaša 59.615,00 evrov in je 89,1 %-na: za izvajanje pomoči na domu je bilo realiziranih 24.248,31 evrov doplačil, iz naslova plačil ZPIZ-a in upravičencev za družinskega pomočnika pa 7.262,90 evrov za 6 upravičencev, za doplačilo domske oskrbe pa 28.103,29 evrov. Načrtovani prihodki se bodo z rebalansom povečali na 74.304,00 evrov, ker se je povečalo število upravičencev za družinskega pomočnika iz 4 na 6 in

ker bo občina iz naslova dediščin prejela nenačrtovana sredstva.

- drugi izredni nedavčni prihodki: na teh kontih se evidentirajo razni drugi prihodki (od razpisnih dokumentacij, idr.), namenski prihodki od Ceroz d.o.o. za KS Marno (renta po družbeni pogodbi). Realizacija za obdobje januar-avgust znaša 39.489,00 evrov od 68.500,00 načrtovanih in je 57,7 %-na, realizirana pa so bila naslednja nakazila:

- Ø nakazila CEROZ-a po družbeni pogodbi za KS Marno v višini 31.296,96 evrov (od načrtovanih 62.500,00 evrov),
- Ø druga razna nakazila so bila realizirana v višini 8.192,35 evrov, od tega 6.000,00 evrov od vračila sredstev Mladinskega centra Hrastnik (sredstva od projekta »Ovce«) in 2.144,35 evrov od Zavarovalnice Triglav za izliv vode na občinski upravi, kar se zagotovi na PP 4006003, od koder se popravilo financira.

V primerjavi z istim obdobjem leta 2014 so ti prihodki večji, pri drugih nedavčnih prihodkih zaradi vračila sredstev s strani Mladinskega centra Hrastnik, pri komunalnih prispevkih so ti odvisni od vlog prosilcev, pri prispevkih in doplačilih občanov pa od strukture upravičencev do pomoči in števila:

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
7141	Drugi nedavčni prihodki	97.659	165.404	131.099	79,26	134,24
714100	Drugi nedavčni prihodki	10.325	18.000	16.580	92,11	160,59
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	5.936	12.000	15.416	128,47	259,71
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočeg	30.132	66.904	59.615	89,10	197,84
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	51.267	68.500	39.489	57,65	77,03

72 KAPITALSKI PRIHODKI

znašajo 4.627,00 evrov in je realizacija načrtovanih prodaj 11,9 %-na. Do konca leta načrtujemo manj prihodkov, ker so nekateri interesenti za odkup zemljišč odstopili od namere.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Iz naslova prodaj stavbnih zemljišč je bilo do konca avgusta realiziranih 4.627,00 evrov prihodkov od prodaj v skladu s sprejetim Programom nabav in prodaj občinskega premoženja.

73 Prejete donacije

V letu 2015 je načrtovanih 21.000 evrov prihodkov. Realizacija v višini 6.000,00 evrov predstavlja namensko donacijo Zavarovalnice Triglav za gradnjo otroških igrišč v občini, zato se načrtovani prihodki povečajo. Do konca leta se načrtuje realizacija vseh načrtovanih prihodkov.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Občina z sprejetim proračunom načrtuje 1.381.248,00 evrov transfernih prihodkov. Realizacija do konca meseca avgusta znaša 496.116,00 evrov in je 35,9 %-na. Od tega je občina prejela iz državnega proračuna 213.178,02 evrov od načrtovanih 342.257,00 evrov transfernih prihodkov ter 282.937,97 evrov od načrtovanih 1.038.990,80 evrov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Do konca leta se na osnovi spremembe finančne vrzeli za izgradnjo regijske deponije Unično ter nekaterih drugih prihodkov načrtuje več prihodkov od prvotno načrtovanih in sicer 2.440.759,81 evrov:

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

Na osnovi izračunov ministrstva je bilo iz naslova finančne izravnave načrtovanih 148.103,00 evrov, realizacija znaša 159.124,00 evrov, na osnovi novih izračunov povprečnine in primerne

porabe občin pa se bodo v rebalansu načrtovani prihodki povečali na 221.241,00 evrov, ker se primerna poraba povečuje, prihodki od dohodnine kot glavnega vira primerne porabe pa minimalno.

7400 00	Prejeta sr.iz držav.proračuna FINANČNO IZRAVNAVO	148.103,00	159.124,00	221.241,00	149,38
---------	---	------------	------------	------------	--------

740001 - Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije:

V prvih osmih mesecih je bila realizacija 24.302,74 evrov od 164.100,00 evrov načrtovanih. Črpanja za sofinanciranje investicij večinoma še niso realizirana, nakazila po posameznih vrstah prihodkov pa so prikazana v tabeli v nadaljevanju.

7400 01	Prejeta sr.iz držav.proračuna za INVESTICIJE	SP 2015	REAL I - VIII/2015	OCENA 2015	IND
	1	2	3	4	5=4/2
1.	za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično	68.100,00	16.280,74	174.980,07	256,95
2.	21. člen ZFO	75.000,00	0,00	34.000,00	45,33
3.	požarna taksa	21.000,00	8.022,00	21.000,00	100,00
4.	SKUPAJ	164.100,00	24.302,74	229.980,07	140,15

-Pri izgradnji regijske deponije Unično se načrtovani prihodki povečujejo, ker je bil podpisan aneks k sofinancerski pogodbi, na podlagi katerega se finančna vrzel za sofinanciranje projekta spreminja iz 62 % na 82 %, zato se planirani prihodki povečujejo.

-Iz naslova sofinanciranja investicij po Zakonu o financiranju občin je občina načrtovala 75.000,00 evrov prihodkov, po razrezu ministrstva pa zaradi varčevanja občini pripada 34.000,00 evrov; s strani ministrstva je bil objavljen javni poziv za oddajo načrtov za sofinanciranje po 21. členu ZFO, občina je v roku prijavila sofinanciranje lastnega deleža pri Urejanju mestnega jedra Hrastnik Novi Log.

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

Občina je prejela 29.751,28 evrov od 30.054,00 evrov načrtovanih prihodkov, in sicer 16.608,78 evrov povračila stroškov družinskega pomočnika (nad 0,35 % primerne porabe) in za refundacijo stroškov MIR-a sredstva v višini 8.671,70 evrov še za leto 2013 in prvi del sredstev za leto 2014 v višini 4.398,80 evrov, razliko za leto 2015 v višini 10.263,87 evrov pa bomo prejeli v januarju leta 2016. S strani Uprave za zaščito in reševanje R Slovenije je občina prejela 72,00 evrov sredstev kot povračilo stroškov administrativnega dela pri popisu škode po neurju.

7400 04	Prejeta sr.iz držav.proračuna za tekoče stroške	SP 2015	REAL I - VIII/2015	OCENA 2015	IND
5.	refundacija stroškov MIR/2013,2014	13.000,00	13.070,50	13.000,00	100,00
6.	povračilo subvencij tržnih najemnin	384,00	0,00	384,00	100,00
7.	MDDSZ-za družin.pomočnika(poraba nad 0,35 %PP)	16.670,00	16.608,78	16.670,00	100,00
8.	Ministrstvo za obrambo - plazovi po neurju 2014	0,00	72,00	357.830,00	
9.	SKUPAJ	30.054,00	29.751,28	387.884,00	1.290,62

Z Ministrstvom za okolje in prostor je občina podpisala 4 pogodbe o sanaciji plazov v občini Hrastnik v letu 2015, v postopku odobritve pa je še en plaz (plaz Klemen na Dolu), tako da se do konca leta načrtujejo prihodki iz tega naslova v višini 357.830,00 evrov (neto strošek sanacije plazov), ki se razporedijo na PP 4223001 v finančni načrt Oddelka za prostor, okolje in GJS.

7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih

skladov

V okviru teh kontov se načrtujejo prihodki države iz sredstev EU za sofinanciranje projekta Urejanje mestnega jedra Novi Log, ki ga bo občina izvedla s pomočjo sredstev EU.

V prvih osmih mesecih je bilo črpanih 135.034,15 evrov. Projekt se letos zaključuje, zato bodo sredstva realizirana do konca leta.

741200	Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred. EU	SP 2015	REAL	OCENA 2015	IND
741100	Strukturni sklad; razvoj podeželja		I - VIII/2015		
11.	za projekt Urejanje mest.jedra-Noví Log	291.831,88	135.034,15	291.831,88	100,00
12.	SKUPAJ	291.831,88	135.034,15	291.831,88	100,00

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

Dela na projektu energetske sanacije OŠ NH Rajka so večinoma končana, občina je v prvih osmih mesecih zaradi izvedbe del v počitniškem času črpala 55.646,27 evrov, drugi zahtevek je bil poravnán v mesecu septembru, tretji zahtevek je v postopku potrditve, zadnji pa bo izstavljen do konca septembra.

Na projektu izgradnje regijske deponije faze Unično je bilo črpanih 92.257,55 evrov prihodkov iz kohezijskega sklada, na osnovi podpisanega aneksa in s tem spremembi finančne vrzeli iz 62 na 82 % pa se načrtovani prihodki iz tega naslova do konca leta povečujejo na 991.548,41 evrov, povečuje pa se tudi načrtovana poraba na PP 4215008 v finančnem načrtu Oddelka za prostor, okolje in GJS.

7413 00	Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred. EU	SP 2015	REAL	OCENA 2015	IND
	Kohezijski sklad		I - VIII/2015		
13.	za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično	428.884,47	92.257,55	991.548,41	231,19
14.	za projekt energetska sanacija OŠ NH Rajka	318.274,45	55.646,27	318.274,45	100,00
15.	SKUPAJ	747.158,92	147.903,82	1.309.822,86	175,31

2.1.2. Realizacija odhodkov

Realizacija odhodkov znaša 4.692.292,27 evrov od načrtovanih 8.568.576,25 evrov, oziroma je 55,4 %-na. Iz tabele je razvidno, da znaša realizacija tekočih odhodkov (40) 1.293.243,38 evrov in je 61,1 %-na, prav tako je realizacija tekočih transferov (41) v okviru plana in je 68,4 %-na, oziroma znaša 2.398.934,00 evrov.

Realizacija investicijskih odhodkov znaša 981.098,00 evrov in je 34,98 %-na, realizacija investicijskih transferov pa znaša 19.017,00 evrov oziroma je 13,39 %-na.

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

	real. I-VIII 2014	VELJAVNI P 2015	real. I-VIII 2015	IND	IND
	1	2	3	3/1	3/2
Tekoči odhodki	1.594.357,19	2.115.655,00	1.293.243,00	81,11	61,13
Tekoči transferi	2.485.895,73	3.505.936,00	2.398.934,00	96,50	68,42
Investicijski odhodki	2.034.992,69	2.804.985,00	981.098,00	48,21	34,98
Investicijski transferi	17.392,93	142.000,00	19.017,00	109,34	13,39
SKUPAJ	6.132.638,54	8.568.576,00	4.692.292,00	76,51	54,76

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 porabljena za druge rezerve. Poraba je manjša kot v istem obdobju leta 2014, po vrstah odhodkov pa sledeča:

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.594.357	2.115.655	1.293.243	61,13	81,11
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	292.155	451.514	296.112	65,58	101,35
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.966	69.088	45.023	65,17	100,13
402	Izdatki za blago in storitve	1.040.899	1.432.668	886.934	61,91	85,21
403	Plačila domačih obresti	16.837	28.285	14.202	50,21	84,35
409	Rezerve	199.500	134.100	50.972	38,01	25,55

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so večji kot v istem obdobju leta 2014 zaradi porodniškega staleža delavke v istem obdobju preteklega leta.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija teh je prav tako višja kot v istem obdobju leta 2014 iz istega razloga kot plače.

402 Izdatki za blago in storitve

Za izdatke za blago in storitve je bilo v prvih osmih mesecih porabljenih 886.934,00 evrov ali 61,91 % načrtovanih tovrstnih odhodkov.

Ti odhodki so tudi manjši kot v istem obdobju preteklega leta, kar je sicer posledica manjših stroškov na večini izdatkov za blago in storitve, predvsem tudi manjšega obsega del na vzdrževanju cest, kar je posledica premalo zagotovljenih sredstev ob sprejemanju proračuna (posledica nižje določene primerne porabe), zato bo potrebno do konca leta z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva. Pri drugih operativnih odhodkih je poraba manjša, ker smo v letu 2014 s pomočjo študentskega dela urejali premoženjske evidence in nadomeščali porodniško odsotnost delavke.

Pri poslovnih najemninah so stroški višji pri najemu računalniške programske opreme, ker je bil plačan celoletni najem licenc WINDOWS 5.1. za preteklo leto.

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
402	Izdatki za blago in storitve	1.040.899	1.432.668	886.934	61,91	85,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	138.707	270.442	141.320	52,26	101,88
4021	Posebni material in storitve	8.649	30.700	5.505	17,93	63,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	128.515	159.640	114.813	71,92	89,34
4023	Prevozni stroški in storitve	4.903	6.800	4.057	59,66	82,74
4024	Izdatki za službena potovanja	594	2.050	618	30,14	104,06
4025	Tekoče vzdrževanje	680.139	868.510	569.359	65,56	83,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.574	16.969	14.627	86,20	116,33
4029	Drugi operativni odhodki	66.817	77.557	36.636	47,24	54,83

403 Plačila domačih obresti

Realizacija teh odhodkov znaša 14.201,99 evrov in je 50,2 %-na, predstavlja pa stroške obresti dolgoročnih kreditov.

409 Rezerve

Splošna rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov je bila zagotovljena v sprejetem proračunu v višini 32.573,32 evrov, župan pa je na osnovi odloka izdal tri sklepe, s katerimi je splošno rezervacijo zmanjšal na 29.156,70 evrov oziroma za 3.416,62 evrov, ki jih je na predlog vodij oddelkov razporedil na druge proračunske postavke; poročilo o tem je pod točko 3.5.

Obvezni rezervni sklad je občina v prvih osmih mesecih oblikovala v višini 50.971,63 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 štirih plazov ter dogovarjanja še za financiranje sanacije plazu Klemen na Dolu, bo z rebalansom v te rezerve dodatno razporejenih 357.830,00 evrov državnih sredstev.

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 2.398.933,45 evrov, kar predstavlja 68,4 %-no realizacijo plana in približno enako porabo kot v istem obdobju leta 2014.

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
41	TEKOČI TRANSFERI	2.485.896	3.505.936	2.398.933	68,42	96,50
410	Subvencije	190.018	243.189	131.138	53,92	69,01
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.152.144	1.676.676	1.216.506	72,55	105,59
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.973	343.817	216.394	62,94	74,63
413	Drugi tekoči domači transferi	853.761	1.242.254	834.895	67,21	97,79

410 Subvencije

Za subvencije je bilo v tem obdobju porabljenih 131.138,27 evrov oz. 53,9 % načrtovanih sredstev, kar je manj kot v istem obdobju leta 2014. Nižje so subvencije omrežnin gospodarske javne infrastrukture, prav tako kmetijske subvencije, ki zaradi razpisa v mesecu juniju še niso bile realizirane. Poraba je razvidna iz tabele v nadaljevanju:

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	190.018	243.189	131.138	53,92	69,01
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	154.121	196.849	100.748	51,18	65,37
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	13.200	22.340	22.390	100,22	169,62
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.947	16.000	0	0,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.750	8.000	8.000	100,00	82,05

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Za te namene je bilo porabljenih 1.216.506,07 evrov oziroma 72,6 % načrtovanih sredstev oziroma za 5,6 % več sredstev kot v istem obdobju preteklega leta:

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.152.144	1.676.676	1.216.506	72,55	105,59
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.200	7.000	5.400	77,14	128,57
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	29.000	0	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	1.709	2.250	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	21.499	27.800	16.768	60,32	77,99
4119	Drugi transferi posameznikom	1.124.736	1.610.626	1.194.338	74,15	106,19

Povečana je poraba sredstev za družinske prejemke in starševska nadomestila (izplačilo nagrade ob rojstvu otroka za 54 otrok) ter transfere posameznikom in gospodinjstvom in sicer skoraj na vseh postavkah, največ pri subvencioniranju najemnin in regresiranju oskrbe v domovih, prav tako pri financiranju plač družinskih pomočnikov, saj se je število povečalo iz 4 na 6. Pri drugih transferih posameznikom je povečanje posledica večjih odhodkov za javna dela, odhodkov za pokrivanje izgubljenega zaslužka vpoklicanim udeležencem izobraževanja za potrebe civilne zaščite ter poravnavanja komunalnih stroškov in stroškov ogrevanja iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika.

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
4119	Drugi transferi posameznikom	1.124.736	1.610.626	1.194.338	74,15	106,19
411900	Regresiranje prevozov v šolo	134.470	183.938	140.399	76,33	104,41
411902	Doplačila za šolo v naravi	3.752	5.385	3.839	71,29	102,33
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	6.500	9.000	7.058	78,43	108,59
411908	Denarne nagrade in priznanja	7.478	7.000	5.027	71,82	67,23
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	224.712	319.750	247.030	77,26	109,93
411920	Subvencioniranje stanarin	100.045	150.000	132.757	88,50	132,70
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	498.464	677.273	497.880	73,51	99,88
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	27.221	41.200	30.828	74,82	113,25
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	122.096	217.080	129.521	59,67	106,08

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Občina je za te namene porabila 216.393,67 evrov, kar predstavlja 62,9 %-no realizacijo zagotovljenih sredstev. Do konca leta bodo sredstva v glavnem vsa porabljena, gre pa za delovanje društev in zvez. V istem obdobju leta 2014 je bilo za te namene porabljenih več sredstev (289.973 evrov), ker je bilo več nakazil po pogodbah realiziranih v prvih osmih mesecih. Pogodba o sofinanciranju so bile letos zaradi poznega sprejetja proračuna pozno podpisane.

413 Drugi tekoči domači transferi

Poraba v tem obdobju znaša 834.895,44 evrov, kar predstavlja 67,2 %-no realizacijo in je približno enaka kot v istem obdobju preteklega leta.

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
413	Drugi tekoči domači transferi	853.761	1.242.254	834.895	67,21	97,79
4130	Tekoči transferi občinam	22.699	30.500	21.598	70,81	95,15
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	99.432	135.000	87.232	64,62	87,73
4132	Tekoči transferi v javne sklade	78	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	731.429	1.076.254	725.766	67,43	99,23
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	124	500	299	59,72	240,90

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 981.098,17 evrov, kar predstavlja 34,98 % načrtovanih izdatkov in je manj kot v enakem obdobju preteklega leta.

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.034.993	2.804.986	981.098	34,98	48,21
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	19.450	19.450	100,00	0,00
4202	Nakup opreme	13.305	43.620	33.825	77,54	254,22
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.710.513	2.093.906	744.313	35,55	43,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	199.443	400.030	51.026	12,76	25,58
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.200	4.800	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.284	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n	102.248	243.179	132.484	54,48	129,57

4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in in	102.248	243.179	132.484	54,48	129,57
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0	10.500	0	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	21.791	35.311	20.305	57,50	93,18
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	65.054	183.108	102.292	55,86	157,24
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.402	14.260	9.887	69,33	64,19

Največja poraba v tem obdobju je nastala na novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah in sicer za projekta energetske sanacije OŠ NH Rajka in Urejanja mestnega jedra Novi Log.

Pri projektni dokumentaciji pa so odhodki nastali na naslednjih postavkah:

Konto	PP	Opis	SP 2015	VP 2015	Realizacija	IND	IND
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	183.108	183.108	102.292	55,86	55,86
	4116002	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	3.000	3.000	0	0,00	0,00
	4119021	OŠ NH Rajka _ Podružnica Dol	30.000	30.000	4.577	15,26	15,26
	4119103	Energetske sanacije javnih objektov	0	0	9.739		
	4213014	Urejanje mestnega jedra Hrastnik -Novi Log	20.358	20.358	0	0,00	0,00
	4215009	Obnove in inv. vlag. v GJS - ravnanje z odpadno vodo	0	0	1.852		
	4216001	Prostorsko načrtovanje	13.600	13.600	1.640	12,06	12,06
	4216004	Projektna dokumentacija	95.000	95.000	5.748	60,79	60,79
	4216102	Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba	0	0	3.465		
	5013003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Rudnik	1.000	1.000	2.652	265,16	265,16
	5113003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Steklarna	6.500	6.500	6.091	93,71	93,71
	5213003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Dol	1.400	1.400	1.989	142,04	142,04
	5313003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Marno	6.000	6.000	0	0,00	0,00
	5413003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Turje-Gore	2.500	2.500	2.342	93,70	93,70
	5613003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben	2.000	2.000	2.342	117,12	117,12
	5913003	Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Podkraj	1.750	1.750	7.857	448,96	448,96

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 2015 z veljavnim proračunom zagotavlja za investicijske transfere 142.000,00 evrov proračunskih sredstev. V prvih osmih mesecih je bilo porabljenih 19.017,27 evrov oziroma 13,4 % sredstev. Poraba je malenkost višja kot v istem obdobju leta 2014 in sicer pri investicijskih transferih javnim zavodom, medtem ko je pri investicijskih transferih nepridobitnim organizacijam na enaki višini kot v istem obdobju preteklega leta (požarna taksa). Do konca leta bodo načrtovana sredstva zadostovala.

Konto	Opis	R I-VIII/2014	VP 2015	R I-VIII/2015	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pr	12.621	29.000	11.022	38,01	87,33
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov	11.033	29.000	11.022	38,01	99,90
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.588	0	0	0,00	0,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.772	113.000	7.995	7,08	167,53
4320	Investicijski transferi občinam	0	80.000	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.772	33.000	7.995	24,23	167,53

Bilanca prihodkov in odhodkov v prvih osmih mesecih izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 346.447,89 evrov, tekoči presežek (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) pa znaša 839.819,92 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 57.563,80 evrov od 110.560,00 evrov načrtovanih sredstev za odplačilo glavnice kreditov, kar predstavlja 52,1 %-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 288.884,09 evrov, občina pa evidentira neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 482.025,34 evrov, tako da je skupni presežek razpoložljivih prihodkov nad odhodki 770.909,43 evrov.

Na osnovi navedenega občina do sedaj ni imela težav z rednim poravnavanjem zapadlih obveznosti, presežke pa plasira pri Banki Celje.

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

Občina v letu 2015 ni načrtovala dolgoročnega zadolževanja, prav tako se v prvih osmih mesecih ni kratkoročno zadolžila.

Za odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov je porabila 57.563,80 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 2015

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 8.198.465,07 evrov načrtovanih prihodkov BPO zbrala 9.326.892,84 evrov oziroma za 1.128.427,77 evrov več prihodkov.

Pomembna povečanja ocenjenih prihodkov izhajajo iz:

1. povečanja povprečnine za drugo polletje iz 500,83 €/preb na 519,00 €/preb, iz katerega izhaja povišanje prihodkov za 82.621,00 evrov;

Sprejeti proračun: 1. polletje: $9755 \text{ preb.} \times 525,00(\text{povpr}) \times 0,932248 \times 0,5 = 2.387.196 \text{ €}$
2. polletje: $9755 \text{ preb.} \times 500,83(\text{povpr}) \times 0,932248 \times 0,5 = 2.277.293 \text{ €}$
Skupaj: 4.664.489 €

Predlog rebalansa: 1. polletje: $9755 \text{ preb.} \times 525,00(\text{povpr}) \times 0,932248 \times 0,5 = 2.387.196 \text{ €}$
2. polletje: $9755 \text{ preb.} \times 519,00(\text{povpr}) \times 0,932248 \times 0,5 = 2.359.914 \text{ €}$
Skupaj: 4.747.110 €

2. povečanja prihodkov iz EU iz kohezijskega sklada in SLO za projekt Izgradnje regijske deponije Unično:

Na osnovi podpisanega Aneksa št. 1 k pogodbi o sofinanciranju pri operaciji »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ-II.faza« št. 2330-12-700046 bo občina kot ena izmed investitoric realizirala v letu 2015 za 669.544,01 evrov več prihodkov, s tem pa znižala lastni delež pri investiciji.

3. povečanja prihodkov proračuna iz naslova prejetih prihodkov iz rezerv države za kritje neto stroškov sanacije petih plazov v letu 2015 v skupni višini 357.830,00 evrov.

Na drugi strani so strokovne službe skrbno proučile realizacijo odhodkov za obdobje januar-avgust, znižanja zagotovljenih prihodkov za posamezne programe zaradi varčevalnih ukrepov države pri določitvi višine povprečnine ob sprejemanju proračuna ter ocenile potrebe do konca leta in ugotovile, kje so prihranki in kje bi bilo potrebno zagotovljena sredstva povečati.

Ocena do konca leta predstavlja osnovo za obravnavo in sprejem predloga 1. rebalansa proračuna za leto 2015.

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 iz 2014	Znesek v €
Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	0
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov	243.638,93
Sredstva od najemnin stanovanj	46.415,27

Neporabljeni namenski prihodki so bili vključeni v sprejeti proračun za leto 2015.

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

Neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let občina nima, na dan 31.08.2015 pa evidentira 5.147.568,35 evrov kratkoročnih obveznosti, od tega 0 zapadlih neplačanih obveznosti.

Na drugi strani občina evidentira 5.505.170,30 evrov terjatve, od tega po stanju 31.08.2015 zapadlih neplačanih 880.658,03 evrov. Od tega do KSP Hrastnik d.d. 192.547,35 evrov (12.118,70 evrov za najem GJL, 165.484,23 evrov za stanovanjske najemnine in 14.944,42 evrov za najemnine poslovnih prostorov), do Ceroz d.o.o. 165.694,40 evrov (od tega za rento 41.729,28 evrov, za najemnino GJL 21.160,86 evrov, in 102.804,26 evrov za zapadle obveznosti iz preteklih let – AM in dob.), do družbe SPEKTER d.o.o. 2.448,35 evrov, NAŠE OKOLJE d.o.o. 36,94 evrov, do občin soustanoviteljic Ceroz d.o.o. 510.891,11 evrov (10 % zadržani del po beli knjigi) in drugo 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 2015 opravljene s sklepi župana v skupni višini 32.663,59 evrov. Evidenca sklepov župana o prerazporeditvah je priloga tega poročila.

3.5. Poročilo o uporabi sredstev rezerv

Občina Hrastnik ima na osnovi določb Zakona o javnih financah oblikovan Rezervni sklad. Za leto 2015 je s proračunom načrtovano, da bo iz proračunske postavke 4323002 Posebna proračunska rezerva - izločitev v sklad za oblikovanje sklada namenjenih 101.943,00 evrov. Do konca meseca avgusta je bilo v sklad izločenih 50.971,63 evrov. Poraba in saldo sredstev sta razvidna iz tabele v nadaljevanju,

Občinski svet pa je z odlokom že razporedil sredstva rezerv za plačilo stroškov DDV-ja, nadzora in spremljajočih stroškov za štiri plazove, za katere bo sredstva v neto vrednosti sanacije zagotovila država.

Z odlokom so tako zagotovljena sredstva za plačilo davka na dodano vrednost in spremljajoči stroški za sanacijo plazovitih območij v višini 75.430,95 evrov in sicer za:

- Plaz Golouh – Šentjurc med Brdcami in Uničnim,
- Plaz Boben,
- Plaz Brdce – Homšek,
- Plaz na LC 122010 Podkraj-Radeče,

od tega za :

- DDV v višini 67.545,20 €,
- Gradbeni nadzor v višini 3.471,09 €,
- Geomehanski nadzor in PID dokumentacija v višini 4. 414,66 €.

Nerazporejenih ostaja še 32.279,46 evrov.

Stanje sredstev rezervnega sklada (9100 00):

	Planirani prihodki 2015/Planirani odhodki 2015	Realizirani prihodki I-VIII/2015	Realizirani odhodki I-VIII/2015
1. PRIHODKI			
1.1. Saldo 1.1.2015	18.342,68	18.342,68	
1.2. Oblikovanje sklada – izločitev iz PP 4323002	101.943,00	50.971,63	
1.3. Skupaj prihodki	120.285,68	69.314,31	
2. ODHODKI			
2.1. Sklep župana št. 3/2014 _ plačilo stroškov intervencije po obilnem deževju v septembru 2014	12.575,27		12.575,27
2.2. Odlok o uporabi sredstev sredstev proračunske rezerve v letu 2015...za plačilo DDV, nadzora in dr. str. štirih plazov v občini Hrastnik	75.430,95		0
2.3. Skupaj odhodki	88.006,22		12.575,27
3. Nerazporejena sredstva sklada (1.3. – 2.3.)	32.279,46		
4. Saldo na kartici 31.08.2015			56.739,04

3.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije

Župan je na osnovi pooblastil iz odloka o proračunu za razporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije izdal tri sklepe v skupni višini 3.416,62 evrov. Evidenca sklepov je priloga tega gradiva.

4. Poročilo o izvrševanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov

4.1. 10 - OBČINSKI SVET

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

Ø 1001001 Stroški delovanja občinskega sveta

Občinski svet se je v letošnjem letu v času od meseca januarja do avgusta sestal na štirih rednih sejah. Članom občinskega sveta so bile izplačane sejnine v višini 106,48 € bruto. Do konca leta načrtujemo še tri seje. Sredstva na postavki bodo zadostovala za pokritje stroškov kot so sejnine, najemnine za uporabo prostorov v katerih potekajo seje občinskega sveta.

Ø 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 višini 30,42 €, predsedniku delovnega telesa pa v višini 60,85 €.

Do konca leta pričakujemo realizacijo še treh sej občinskega sveta in spremljajočih sejo odborov in komisij, zato glede na že porabljena sredstva ocenjujemo, da bo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva, za nemoteno in redno izplačilo sejin, v višini 2.000,00 €.

Ø 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. Za izvedbo vseh aktivnosti do konca leta, vključno z izvedbo akcije Začetek šolskega leta bomo na tej proračunski postavki potrebovali dodatnih 526,00 €.

Ø 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.

Ø 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.

Ø 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 Srebrno priznanje Občine Hrastnik (2.010,82 €) in tri Bronasta priznanja Občine Hrastnik (vsako v višini 1005,41 €). Prosta sredstva so rezervirana za podelitev morebitnih nagrad s športnega področja, za dosežke naših športnikov, ki bodo morebiti nastali do konca letošnjega leta.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Ø 1004001 Stroški objav občinskih predpisov

Sprejeti predpisi so bili objavljeni v Uradnem Vestniku Zasavja. Realizacije na tej postavki še ni, ker izvajalec (tiskar) še ni izdal računa za tiskane izvode v letošnjem letu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Ø 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

Ø 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 v skupni letni višini 23.000,00 €.

Ø 1018002 Celostna podoba občine

Postavka je namenjena stroškom povezanih s promocijskimi predstavitvami občine v medijih in vzdrževanju spletne strani po sklenjeni pogodbi.

Ø 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. 20 – NADZORNI ODBOR

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

Ø 2002001 Delovanje nadzornega odbora

Nadzorni odbor se je v letošnjem letu od meseca januarja do meseca avgusta sestal na dveh rednih sejah. Višina sejnine v tem obdobju znaša za predsedujočega 146,03 € bruto, za ostale člane Nadzornega odbora pa 42,59 € bruto, plačilo za delo po skupinah pa je odvisno od zahtevnosti nadzora.

4.3 30 - ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Ø 3001001 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana

Ø 3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupana

Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, za razliko od župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno od 1.8.2012 dalje. Funkcionarji za svoje delo prejemajo nadomestila, podžupan prejema izplačilo v višini 561,01 € bruto, župan pa plačo v višini 3.042,34 €. Glede na višino plač župana smo na postavki s katere se zagotavljajo sredstva za županovo plačo ocenjujemo, da bo potrebno dodati sredstva v višini 110,00 € . Na postavki, kjer pa se zagotavljajo sredstva za podžupana, pa ocenjujemo, da bomo le ta lahko znižali, glede na dejstvo, da je župan imenoval le enega podžupana.

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 zaključnega računa 2014. Na podlagi prispelih vlog smo odobrili sredstva za izvedbo posameznih dogodkov, ki sojih organizirala razna društva ter opravljali protokolarne dogodke (npr. zlate poroke, žalne seje, ikebane).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Ø 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. Ker sta bili dve regijski prireditvi, ki sta ju pripravila Radio Kum in Spletni portal Zon in občina za to ni imela načrtovanih sredstev, bo potrebno z rebalansom na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

Ø 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. Ocenjujemo, da bo zaradi nabav 10 setov za »zlato poroko« in stroška osmrtnice za častnega občana na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

4.4. 40 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Ø 41004006 WI-FI omrežje

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Ø 4004005 Posebne javne prireditve

V skladu z izvedenim javnim razpisom za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2015 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 2015 so do konca meseca avgusta iz proračunske postavke izplačali naslednja finančna sredstva:

Društvo/organizacija	Znesek v €
TD Hrastnik (Kramarski sejem)	154,00
PGD Prapretno (1. in 2. maj in jubilej 70 let)	3.000,00
Zavod Vitkar (Rdeči revirji)	2.500,00
Gasilska zveza Hrastnik (jubilej 60 let)	1.500,00
Zavod Savus (Perkmandeljčev pohod)	500,00
RK Dol TKI Hrastnik (turnir v mini rokometu+ Dolska noč)	2.350,00
Društvo Rudarska godba Hrastnik (državni praznik 25. junij)	1.000,00
Društvo Sožitje (jubilej 40 let)	500,00
PGD Turje (Kmečke igre)	1.200,00
ŠOHT (koncert)	1.500,00
SKD Sava (Etno festival)	700,00
KRC Hrastnik (8. februar, 27. april, 3. julij)	12.075,00
Javni zavod Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (poletni festival)	800,00
KUD Svoboda Dol (pustovanje)	300,00
Nogometni klub Hrastnik (turnir V. Maurerja)	400,00
OZVV za Slovenijo Zasavje	500,00
Planinsko društvo Rimske toplice (citrarsko popoldne)	200,00
PIGD TKI Hrastnik (jubilej 110 let)	1.000,00
Strelesko društvo Rudnik Hrastnik (9. turnir)	250,00
ŠKD Feniks Dol (Rom pom pon)	700,00

Javni razpis in reševanje vlog je še v teku, zato realizacija pri prireditvah posebnega pomena še ni 100%. Glede na že razdeljena sredstva in predvidene tradicionalne prireditve ob koncu leta ocenjujemo ob koncu leta, da bo na postavki potrebno dodatno zagotoviti 8.500,00 €.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Ø 4004003 Izvršbe, sodni postopki

Sredstva so bila porabljen 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.

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.

Ø 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.

Ø 4004101 – Investicijska vlaganja v poslovne prostore

V letošnjem letu so sredstva namenjena za adaptacijo poslovnega prostora na naslovu Novi dom 6 – policija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov

Ø 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 poslovilni 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

Ø 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 regres v skladu z določili Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ. Regres za prehrano znaša 3,68 € (od 1.7. dalje) na dan delovne prisotnosti. Sredstva za delovno uspešnost niso bila izplačana v skladu s sprejetimi predpisi. Glede na daljše bolniške odsotnosti v letu 2015 ter prerazporeditve del med prisotne javne uslužbence ocenjujemo, da bomo v letošnjem letu za izplačilo plač in z njimi povezanim stroškov porabili manj sredstev od načrtovanih.

Ø 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 prerazporeditve znotraj te postavke.

Ø 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.

Ø 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

Ø 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja

Sredstva so namenjena nabavi posamezne računalniške opreme, opreme za hlajenje, pisarniškega pohištva, zamenjavi stavbnega pohištva na upravni zgradbi. V letošnjem letu smo iz naslova zavarovanja objekta in opreme zaradi škodnega dogodka izliva vod prejeli zavarovalno vsoto v višini 2.144,35 €. Ocenjujemo, da bo potrebno na tej postavki zaradi popravila dvigala (steklo), ter 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 v višini 4.000,00 €.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Ø 4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ

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

Del sredstev je bil namenjen za nadomestila plač ter potnih stroškov članom ekip prve medicinske pomoči. 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. Zaradi udeležbe članov občinskega štaba za civilno zaščito na dopolnilnem usposabljanju, ki je bilo razpisano naknadno, bomo na tej proračunski postavki potrebovali dodatnih 183,00 €.

Ø 4007002 Sofinanciranje dejavnosti društev na področju CZ

Za vzdrževanje in obnovo opreme smo Brodarskemu društvu Steklarna Hrastnik, katerega člani sestavljajo enoto za reševanje na vodi ter Društvu za podvodne dejavnosti Trbovlje, katerega člani sestavljajo enoto za reševanje iz vode namenili 3.000,00 €.

Ø 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 (iskalna akcija pogrešanega v Savi)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Ø 4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ

Nabavljena je bila zaščitna oprema in sredstva (skupna oprema za enoto prve medicinske pomoči, zaščitna folija, oprema za delo na višini....). Ravno tako je bila nabavljena oprema za RKB zaščito ter zamenjana dotrajana in uničena osebna oprema članom ekip za prvo medicinsko pomoč. Za nove člane enot CZ smo nabavili osebno opremo, ravno tako pa smo morali zaradi hladnega in deževnega vremena v času izvedbe regijskega tekmovanja ekip prve medicinske pomoči za nekatere člane nabaviti vetrovke in jopiče, ki jih nismo planirali. Zaradi tega bo

potrebno na tej proračunski postavki zagotoviti dodatnih 540€. Na podlagi analize naravne nesreče ob žledu sta bila nabavljena dva nova električna agregata.

Ø 4007004 Stroški operativnega delovanja enot CZ

S te postavke smo krili stroške za nadomestila plač članom občinskih enot za zaščito, reševanje in pomoč v slučaju naravnih in drugih nesreč.

Ø 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.

Ø 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 2015.

Ø 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 (stikalna lestev, aku premi brusilnik, 2 elektro agregata).

V okviru regije oz. med Občino Hrastnik, Občino Trbovlje, Gasilskim zavodom Trbovlje in GZ Hrastnik potekajo aktivnosti in dogovarjanja glede nabave vozila za reševanje iz višin in gašenje višjih objektov. Cena vozila je cca 649.701,24 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Ø 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

Ø 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev

Na postavki so rezervirana sredstva za vsakoletni javnih razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih društev. Poleg te postavke smo sredstva črpali tudi iz drugi proračunskih postavk v skladu s sprejetim proračunom.

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

Posameznim društvom so se dodelila naslednja sredstva:

Društvo	Znesek v €
Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik	6.959,18
Društvo Želodki	4.040,82
Društvo diabetikov	1.149,82
Društvo Sožitje	1.341,45
Društvo invalidov Hrastnik	1.736,00
Društvo osteoporoze	732,73
Konjerejsko društvo Hrastnik	367,77
Društvo kmečkih žena in deklet	578,90
Sadjarsko društvo	619,77
Čebelarsko društvo	612,96
Ribiško društvo	565,28
Lovsko društvo Hrastnik	701,50
Lovsko društvo Dol pri Hrastniku	653,82
DU Dol - projekt starejši za starejše	1.475,67
DU Hrastnik – projekt Starejši za starejše	2.324,33
Društvo Rast	589,63
Društvo upokojencev Dol	798,85
Društvo upokojencev Hrastnik	1.065,13
Klub brigadirjev Hrastnik	846,40
Foto klub Hrastnik	1.242,68
Turistično društvo Hrastnik	957,32
ZŠAM Hrastnik	283,06
Modelarska sekcija Brodarskega društva Hrastnik	330,24
Moto klub Schlossberg	286,69
Karitas	1.800,00
Zasavsko društvo za cerebralno paralizo	58,25
Društvo vita	17,48
Društvo mali vitez	58,25
ŠENT	58,25
Društvo za celiakijo	58,25
Društvo onkoloških bolnikov Zasavje	58,25
Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine	58,25
Društvo revmatikov	136,63
Društvo slepih in slabovidnih	174,42
KO Društva izgnancev Hrastnik	264,53
Društvo U3	133,72
Društvo psoriatikov Zasavje	125
Društvo hrbteničarjev	287,79
Društvo ledvičnih bolnikov Zasavje	183,14
Inštitut VIR	58,25
Združenje MS Slovenije, Kamniško Zasavka podružnica	58,25
Društvo za zdravilne rastline	194,77

Ozara Slovenija	58,25
Jonatan prijatelj	58,25

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 2015 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, pomoč na domu), otroškega varstva (plačilo razlike v ceni vzgoje in varstva predšolskih otrok) in zdravstvenega varstva (plačilo storitev mrliško pregledne službe). Dodatne potrebe po sredstvih pa se v manjši meri kažejo tudi pri zagotavljanju materialnih stroškov javnim zavodom, zaradi manjšega povečanja stroškov ogrevanja in komunalnih storitev. Potrebna dodatna sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Ø 4106001 Razvojni programi, projekti, strategije

Regionalni center za razvoj d.o.o. opravlja storitve v javnem interesu za področje Zasavske regije (delovanje regijskih organov, garancijska shema, stipendijska shema, priprava dokumentacije in prijava regijskih projektov na javne razpise). V letošnjem letu so bile RCR – u poravnane le obveznosti iz leta 2014, saj je bila pogodba, ki jo je RCR sklenil za izvajanje nalog na regionalnem nivoju za leto 2015 s pristojnim ministrstvom za izvajanje podpisana šele pred kratkim. Ta pogodba pa predstavlja osnovo za izračun deleža lokalnim skupnostim (MGRT: 60 % upravičenih stroškov; lokalne skupnosti: 40 % upravičenih stroškov). Na osnovi tega bodo občine zasavske regije z RCR d.o.o. še podpisale pogodbo o zagotavljanju dogovorjenega deleža za sofinanciranje dejavnosti, ki bo realizirana do konca leta. Ocenjuje se, da bo obveznost nižja od prvotno načrtovane. Za leto 2014 pa bodo poravnane do konca leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Ø 411001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Finančne pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja se dodeljujejo na osnovi določil novega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis je bil objavljen 5.6.2015. Vloge so se sprejemale od 5.6. do 22.6.2015. Na javni razpis je prispelo 7 vlog s strani kmetijskih gospodarstev. Vse vloge so bile ustrezne in popolne (6 vlog se je nanašalo na posodabljanje kmetijskih gospodarstev – adaptacije gospodarskih objektov ter nakup opreme in rastlinjaka, 1 vloga pa za posodabljanje

dopolnilne dejavnosti na področju ogrevanja rastlinjaka – pomoč de minimis). Sredstva bodo dodeljena vlagateljem, ki so prejeli najmanj 55 točk (6 vlagateljev), ker so vlagatelji prijaviteli naložbe v višjem znesku glede na razpoložljiva sredstva. Izplačila bodo izvedena po oddaji dokazil o realizaciji naložb, v višini 50 % upravičenih stroškov naložbe. Skrajni rok za oddajo dokazil o izvedbi naložb in drugih aktivnosti je 15. 10. 2015. V prvih osmih mesecih še nihče ni predložil dokazila. Ocenjuje se, da bodo vsi prejemniki pomoči oddali dokazila do predpisanega roka, tako, da bodo sredstva tudi porabljena.

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

Za delovanje LAS (črpanje sredstev LEADER) je bila z Društvom za razvoj podeželja Zasavje podpisana pogodba v skupni vrednosti 7.580,00 EUR. Društvo je že oddalo zahtevke za izplačilo sredstev v višini 5.876,35 EUR.

Za delovanje LAS (za obveznosti iz naslova programskega obdobja 2007 – 2013) je bila z Društvom za razvoj podeželja Zasavje podpisana pogodba v skupni vrednosti 6.377,69 EUR. Društvo mora oddajati zahtevke in poročila ter sodelovati pri kontrolah na terenu za projekte, ki so bili potrjeni v programskem obdobju 2007 - 2013 in so se lahko zaključili do leta 2015. Poleg tega mora društvo oziroma nosilec projekta oddajati letna poročila o trajnosti projektov najmanj 5 let po izvedbi projekta. Društvo je že oddalo zahtevke za izplačilo sredstev v višini 3.548,92 €, izplačano pa je že bilo 1.076,86 € (upoštevanje valutnega roka). Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

Za novo programsko obdobje 2014 - 2020 se mora oblikovati nov LAS v obliki pogodbenega partnerstva, ne več kot društvo. Pogodbeno partnerstvo še ni formalno sklenjeno, oblikovan je bil koordinacijski odbor (26 članov iz zasavske regije), ki vodi postopke za oblikovanje pogodbenega partnerstva in pripravo strategije lokalnega razvoja na programsko obdobje 2014-2020). Za ta del aktivnosti v proračunu za leto 2015 še ni zagotovljenih sredstev, zagotovila pa se bodo z rebalansom proračuna. Zagotovitev bo omogočala nemoteno delo LAS (delovanje LAS v času ko še ni potrjena strategija in pridobljen status LAS za novo programsko obdobje s strani pristojnih služb, priprava letnih planov dela, finančnih načrtov.), kajti LAS bo lahko na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja oddal zahtevke za kritje upravičenih stroškov delovanja LAS. To pa bo po potrditvi strategije, predvidoma v začetku leta 2016, katero bodo LAS-i oddajali do 31. 10. 2015 ali 31. 1. 2016 in pozneje.

14 GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Ø 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2015 je bil objavljen 4. 5. 2015, v skladu z novim pravilnikom. Vloge so se sprejemale od 4. 5. 2015 do 1. 6. 2015. V letu 2015 se za pospeševanje razvoja malega gospodarstva namenjajo sredstva v skupni višini 37.340,00 €. Prvo odpiranje vlog je bilo 4. 5. 2015, drugo odpiranje vlog pa je bilo izvedeno 2. 6. 2015. Komisija je skupaj obravnavala 21 vlog, od tega 10 vlog za naložbe, 10 vlog za odpiranje novih delovnih mest (7 samozaposlitev, 5 zaposlitev brezposelnih oseb), 2 vlogi za delovanje zbornic na področju podjetništva, 1 vloga za delovanje podjetniškega krožka na hrastniški osnovni šoli. Od 21 vlog sta bili 2 vlogi zavrjeni, ker nista izpolnjevali vseh razpisnih pogojev, 1 vlagatelj je podal odstop od vloge, ker je uspešno kandidiral na drug javni razpis (samozaposlitev). Sredstva za naložbe so bila odobrena le enemu vlagatelju, ki je prejel največje

število točk (72 točk; 25,8 % upravičenih stroškov). Ocenjuje se da bodo sredstva do konca leta porabljena v višini zagotovljenih sredstev.

14039001 – Promocija občine

Ø 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. Nabavljeno je bilo tudi že 6 turističnih tabel oz. lamel, ki se bodo vgradile v obstoječe ogrodje (nabava finančno še ni realizirana). Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

Ø 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 nakazujejo pristojnemu ministrstvu. Ministrstvo v skladu z zakonodajo nakaže polovico koncesijske dajatve lokalnim skupnostim (namenska sredstva). Občina Hrastnik je prejela nakazilo v avgustu. Koruza v zrnju za krmljenje divjadi je že nabavljena in bo dodeljena lovskim družinam (105 vreč po 25 kg), ki plačujejo koncesijsko dajatev na območju Hrastnika najmanj 5,5 € (1 vreča koruze). Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v načrtovani višini.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Ø 4116100 – Javna tržnica

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenjajo za oživitev javne tržnice v Hrastniku, v smislu spodbujanja prodaje kmetijskih izdelkov in lokalne samooskrbe. V prvih osmih mesecih so se sredstva namenila za plačilo najema 250 prodajnih miz (ob sobotah). Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta tudi porabljena. Na tržnici je trenutno na voljo 18 prodajnih mest, prostor za pomerjanje tekstila ali obutve, skladiščni prostor in sanitarije. Upravljavec ima na voljo 20 prodajnih miz, od tega 16 novejših lesenih miz (s pregrado za odlaganje blaga).

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Ø 4116002 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj

V okviru te proračunske postavke se sredstva namenjajo za:

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

Na tem področju smo v prvih osmih mesecih:

- Izvršili temeljito prenavo treh stanovanj,
- zamenjali stavbno pohištvo v petih stanovanjih,
- obnovili dve kopalnici ter
- popolnoma obnovili elektro instalacije v dveh stanovanjih, delno pa v štirih stanovanjih.

Do konca leta se načrtuje še zagotovitev lastniškega deleža občine za obnovo fasad na 3 stanovanjskih objektih (prijava na razpis EKO sklada).

V okviru teh sredstev so se zagotavljala tudi sredstva za obnovo fasade še na treh objektih, za katere pa so se ostali lastniki odločili, da se vlaganja realizirajo v naslednjih letih. Zato se bodo ta sredstva z rebalansom proračuna namenila za kritje znatno povečanih potreb za kritje obveznosti iz naslova subvencij za najemnine

Ø 4116003 – Nakup in gradnja stanovanj

Sredstva so bila porabljena za načrtovan odkup garsonjere v objektu Log 15 a v izmeri 24,70 m².

1605903 – Drugi programi na stanovanjskem področju

Ø 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 vpisa etažne lastnine 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 skladu z načrtovanim, zato se ocenjuje, da do konca leta ne bo odstopanj med stroški in načrtovanimi sredstvi (potrebne bodo le prerazporeditve znotraj kontov postavke).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Ø 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 bodo sredstva zadoščala za kritje nastalih obveznosti do konca leta

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

Ø 4117010 Nakup medicinske opreme

Načrtovan nakup 4 omaric za namestitvev eksternih defibrilatorjev je že realiziran.

Ø 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 30,87 €/občana. V prvih 8 mesecih se je prispevek plačeval v povprečju za 403 občana, kar je trenutno za 14 občanov več kot za mesec december 2014. 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.

17079002 – Mrliško ogledna služba

Izdatki za storitve mrliških ogledov so odvisni od števila mrliških ogledov in števila odrejenih obdukcijskih pokojnikov. V tem obdobju so bili poravnani stroški za 19 mrliških ogledov in 7 obdukcijskih. Pri slednjih je zaradi prenehanja del v Splošni bolnišnici Celje in prenosa del na Medicinsko fakulteto v Ljubljani prišlo do občutnega dviga cene.

Mrliško pregledno službo – izvajanje sanitarnih obdukcijskih je za občino Hrastnik v preteklosti opravljala Splošna bolnišnica Celje.

V začetku meseca februarja 2015 pa nas je obvestila, da zaradi kadrovske težave začasno ne more več opravljati sanitarnih obdukcijskih, ki jih pri njih naročajo zdravniki, ki opravljajo mrliško pregledno službo. Zdravnikom, ki opravljajo to službo pa svetovale, da pokojnike lahko napotujejo na Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Tega se zdravniki po predhodnem dogovoru s predstojnikom inštituta tudi poslužujejo.

Tako ugotavljamo skoraj 150 % povečanje proračunskih izdatkov za plačilo storitev mrliške pregledne službe v letošnjem letu v primerjavi s preteklimi leti.

Na osnovi navedenega zagotovljena sredstva za plačilo stroškov teh storitev ne bodo zadoščala za plačilo nastalih obveznosti do konca leta. Dodatna sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

Ø 4118303 Vzdrževanje spominskih obeležij

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

V okviru tega se je v mesecu maju izvršila hortikulturna ureditev spominskih obeležij, druga pa bo izvršena pred 1. novembrom, Dnevom mrtvih.

18029002 Premična kulturna dediščina

Ø 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 igračk in zbirke razvoja šolstva. Stroški se poravnajo na osnovi računa, ki ga zasavski muzej posreduje v drugem polletju.

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

Ø 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. Zaradi preselitve delavke izven občine in povečanih stroškov ogrevanja in komunalnih storitev bo potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti dodatna sredstva.

Ø 4118201 Knjižnica Antona Sovreta – nakup knjižničnega gradiva

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

18039003 – Ljubiteljska kultura

Ø 4118300 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2015 je bil v skladu z zagotovljenimi sredstvi in sprejetim pravilnikom izvršen javni razpis, na osnovi katerega se iz sredstev proračuna sofinancirajo programi 11 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 2015 namenila naslednja sredstva:

Društvo	Redna dejavnost	Skupne naloge	Nabava opreme, vzdž. objektov	Skupaj
MoPZ Svoboda Hrastnik	1.743,91		300,00	2.043,91
Prosv. dr. »Martin Orožen« Turje	697,56			697,56
Pevsko društvo Steklar Hrastnik	1.320,39		300,00	1.620,39
KUD Svoboda Dol	3.562,57		1.350,00	4.912,57
Rudarska godba Hrastnik	2.466,39		1.810,00	4.276,39
Srbsko kulturno društvo Sava	1.370,22		350,00	1.720,22
Prosvetno društvo Čeče	1.195,82		42,00	1.237,82
Steklarska godba Hrastnik	3.039,39		950,00	3.989,39
Zveza kulturnih društev		3.000,00		3.000,00

Kulturno društvo Marno	822,13			822,13
KUD Veter Hrastnik	1.868,48		1.098,00	2.966,48
Marionetno gledališče Jurček	1.993,04		300,00	2.293,04
SKUPAJ	20.079,90	3.000,00	6.500,00	29.579,90

18039005 – Drugi programi v kulturi

Ø 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. Ugotavlja se, da sredstva za materialne stroške zaradi povečanih stroškov za ogrevanje in komunalne storitve ne bodo zadoščala za poravnavo nastalih obveznosti. Ta sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna.

Ø 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 4 abonmajске predstave, do konca leta pa bosta na ogled še dve predstavi.

Ø 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

Ø 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.

Ø 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.

Ø 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.

Ø 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.

Ø 4118404 Društvo vojnih invalidov 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.

Ø 4118405 Društvo generala Maistra za 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.

18059001 – Programi športa

Ø 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 2015 27 (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. Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na smučišču na Rajska dolina na Kalu in tehnični pregled vlečnice bodo izvršena v jesenskih mesecih, sredstva, namenjena za odplačilo zapadlih obveznosti iz naslova kredita Kegljaškega kluba Hrastnik, pa se bodo z rebalansom proračuna prerazporedila za obnovo dotrajanega vročevoda med glavno toplotno postajo in podpostajo v novem delu OŠ n. h. Rajka. Dejavnost posameznih športnih društev in klubov pa se v letu 2015 sofinancira v naslednjih zneskih:

št.		mladih	rekreacija	šport	šport	objektov	invalidov	naloge	dvorana	
1.	Brodarsko društvo Steklarna	2.640	500	4.691	2.675	4.990			DA	15.496
2.	KK Hrastnik	2.816			6.516				DA	9.332
3.	RK DOL - TKI	3.696	450		4.786			400	DA	9.332
4.	Nogometni klub Hrastnik	880						700	DA	1.580
5.	Kolesarsko društvo Hrastnik	352		1.931	1.561	800			DA	4.644
6.	Smučarsko društvo Hrastnik	0	350							350
7.	Strelska družina Rudnik	1.056			1.784	1.300				4.140
8.	Strelska družina E.D. Dol		250							250
9.	Tenis klub Hrastnik	528	300						DA	828
10.	Karate klub Hrastnik	2.112			1.821				DA	3.933
11.	Kegljaški klub Sinet				4.863					4.863
12.	Kegljaški klub Hrastnik		1.000			1.500				2.500
13.	Planinsko društvo Hrastnik	176	450			700				1.326
14.	Planinsko društvo Dol	176	450			700				1.326
15.	KMN Juventus		550						DA	550
16.	Športno društvo Dolanke		150						DA	150
17.	Društvo upokojencev Hrastnik		700							700
18.	Društvo upokojen Dol		700							700
19.	Društvo invalidov Hrastnik						700		DA	700
20.	Športna zveza Hrastnik	528						4.404	DA	4.932
21.	ŠKD Feniks	880						350	DA	1.230
22.	ŠD Felix	352						300	DA	652
23.	ŠD Torpedo								DA	0
24.	Rod temnega Hrastnik		350						DA	350
25.	Špaltna	176	300							476
26.	NTK Hrastnik	1.232		735	1.263				DA	3.230
27.	ŠD ELIN								DA	0
	SKUPAJ ODOBRENO	17.600	6.500	7.357	25.269	9.990	700	6.154		73.570

Ø 4118013 KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delno
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

Ø 4118014 KRC Hrastnik – investicije v športne objekte –delno
V okviru investicijskih vlaganj na področju športa, so bila že izvršena naslednja investicijska vlaganja:

- nabava elektronske blagajne;
- nabavo traktorske kosilnice;
- nabavo visokotlačnega stroja;
- popravilo instalacij ogrevanja in zagotavljanja sanitarne vode v ŠD Dolanka

18059002 – Programi za mladino

Ø 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. Ugotavlja se, da sredstva za materialne stroške zaradi povečanih stroškov ogrevanja na novo (usposobljen še en prostor) ne bodo zadoščali za kritje nastalih obveznosti) manjkajoča sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna.

Ø 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.

Ø 4119017 Sofinanciranje letovanja otrok

Letovanje je v organizaciji Občinske zveze DPM Hrastnik potekalo od 4. 8. do 14. 8. 2015 v Poreču, v letovišču ZPM Maribor. Letovalo je 80 otrok, katere je spremljalo 9 vodičev in pedagoška vodja. Od 80 otrok jih je 16 letovalo brezplačno (od tega 5 otrok s sredstvi občinskega proračuna), 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 395,00 €. Od tega so starši prispevali 210,00 € oz. 130,00 € (tisti, ki so imeli letovanje sofinancirano s strani ZZZS). Poleg sredstev iz proračuna in ZZZS je zveza sredstva pridobila tudi z donacijami.

Poletni tabor v letošnjem letu ni bil izveden, ker je bilo premalo prijav.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci

Ø 4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok

V obravnavanem obdobju smo s sredstvi proračuna sofinancirali vzgojo in varstvo v povprečju 243 otrokom, ki so vključeni v vrtec Hrastnik in v vrtnice 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.

S sredstvi za investicijsko vzdrževanje je bila med šolskimi počitnicami izvršena obnova otroške kopalnice na enoti Lučka.

19039001 – Osnovno šolstvo

Ø 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. Ugotavlja se, da sredstva za materialne stroške, zaradi povečanih stroškov za komunalne storitve, ne bodo zadoščala za poravnavo nastalih obveznosti do konca leta. Ta sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna.

Ø 4119007 OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor

V tem obdobju so bila že realizirana naslednja investicijska vlaganja:

- ureditev gospodinske učilnice na šoli Dol;
- ureditev likovne učilnice na šoli Dol;
- nabavo garderobnih omaric za šolo Dol;
- zamenjava alarmnega sistema za detekcijo plina na šoli Dol;
- manjša investicijsko vzdrževalna dela.

Do konca leta se načrtuje še nujna zamenjava dotrajanega vročevoda med glavno toplotno postajo v starem delu in podpostajo v novem delu šole v Hrastniku in ureditev likovne učilnice. Za navedena investicijska vlaganja se bodo sredstva zagotovila z rebalansom proračuna. Za te namene se bodo porabila tudi sredstva, ki so bila v proračunu za leto 2015 namenjena za odplačilo kredita Kegljaškega kluba Hrastnik.

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

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

Ø 4119019 Energetska sanacija šolskih objektov

V mesecu aprilu se je nadaljevalo z vlaganji v energetska sanacijo osnovne šole v Hrastniku. V skladu s potrjenim terminskim planom poteka del, ki ga je izvajalec del AJM uskladil z občino, kot investitorjem in vodstvom šole, so se dela pričela na šolski telovadnici. Med prvomajskimi prostimi dnevi šolarjev so bila opravljena dela na zamenjavi strešne kritine, zamenjavi stavbnega pohištva, v mesecu maju pa so se izvajala dela na urejanju fasade.

Dela v notranjosti telovadnice pa so se izvajala med glavnimi šolskimi počitnicami, tako kot tudi dela na traktu A. Energetska sanacija šole je bila v celoti dokončana v pogodbenem roku do 15.8.2015. Po končanih delih je bil izveden kvaliteten pregled objekta, dokončni prevzem pa bo opravljen po predložitvi vse potrebne tehnične dokumentacije in bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. Zadnji zahtevek za sofinancerska sredstva bo predložen ministrstvu do konca septembra.

Hkrati pa so se ob tako obsežni rekonstrukciji objektov OŠNH Rajka med samim izvajanjem pokazale potrebe po nekaterih dodatnih delih (zamenjava svetilk v telovadnici, dodatna regulacija seval,...). Dodatna sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna.

Ø 4119020 Sofinanciranje Waldorfske osnovne šole

Na osnovi sklenjene pogodbe se sofinanciranje izvršuje na osnovi posredovanih zahtevkov. Zahtevka za nakazilo sredstev v tem obdobju s strani Waldorfske šole še nismo prejeli.

Ø 4119021 OŠ NH Rajka – Podružnica Dol

Občina Hrastnik je marca na Fakulteti za arhitekturo Ljubljana naročila izdelavo strokovnega mnenja o primernosti obstoječe šolske stavbe na Dolu pri Hrastniku z vidika možnosti izvedbe rekonstrukcije objekta v skladu z vsemi gradbenimi normativi in s sodobnimi standardi ministrstva za šolstvo. Iz mnenja, ki ga je fakulteta izdelala konec aprila, izhaja, da je stavbo šole smiselno v celoti prenoviti, z nekaterimi večjimi gradbenimi posegi v severnem delu šole, pa tudi v nadzidku, ostrešju in okolici. Prav tako bi bilo potrebno zagotoviti ustrezne komunikacije za gibalno ovirane, izvesti posamezne ukrepe z vidika požarnega varstva in energetske sanacije.

To pridobljeno mnenje je bilo osnova za naročilo idejne zasnove, kjer bodo izvedene še dodatne preiskave konstrukcijskih elementov zgradbe (sondažne vrtine, sestava medetažnih konstrukcij ...) in bo ob upoštevanju vseh dejstev in šolskih normativov prikazana zasnova prenovljene šole, vključno z oceno potrebnih vlaganj za izvedbo prenove.

Izdelava idejne zasnove, ki obsega med drugim arhitekturni posnetek, preliminarno statično računsko analizo in sondiranje obstoječe konstrukcije, je v teku.

Po pridobitvi in uskladitvi idejne zasnove s pristojno službo za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, šport bo potrebno naročiti idejni projekt, ki bo osnova za dokončno odločitev o investicijskih vlaganjih v šolo Dol. Za realizacijo tega naročila pa bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom proračuna.

19039002 – Glasbeno šolstvo

Ø 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.

Ø 4119012 Glasbena šola Hrastnik – investicije v šolski prostor

Sredstva so se namenila za popravilo strelovoda na zgradbi Glasbene šole.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Ø 4119103 Energetska sanacija javnih objektov

V okviru te proračunske postavke je bil v obravnavanem obdobju že izdelan energetski pregled Športne dvorane v Hrastniku in razširjen energetski pregled in idejna zasnova energetske sanacije bazena. V izdelavi pa je izvedbeni načrt za energetsko sanacijo športne dvorane v Hrastniku

19059001 – Izobraževanje odraslih

Ø 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, kateri se bodo v sorazmernem deležu med občinami zagotovili z rebalansom proračuna.

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

Ø 4119004 Osnovna šola NH Rajka – prevozi otrok z minibusom

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

Ø 4119005 OŠ NH Rajka – doplačila za šolo v naravi

OŠ n.h. Rajka je v mesecu februarju 2015 izvršila šolo v naravi na Celjski koči. Šole v naravi se je udeležilo 65 učencev in 6 spremljevalcev, za izvedbo smučarskega tečaja pa so v skladu z zakonodajo najeli še 3 učitelje smučanja. S sredstvi proračuna so se krili stroški prevoza, 1 polni penzion na otroka, strošek strokovnih delavcev in učiteljev smučanja ter smučarske vozovnice. V mesecu juniju 2015 pa se je v ČŠOD Štrk pa se je šole v naravi udeležilo 61 učencev in 2 spremljevalki. Iz občinskega proračuna so se krili stroški strokovnih delavcev.

Ø 4119006 OŠ NH Rajka – sofinanciranje prehrane učencev

Sredstva za sofinanciranje šolske prehrane se za učence OŠ n.h. Rajka namenjajo za subvencioniranje kosil učencev iz socialno šibkih družin. Subvencioniranje poteka na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Hrastnik in javnega razpisa. V obdobju januar junij se je subvencioniralo brezplačno kosilo 23 učencem.

Ø 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

3. S kombijem

- Kal – OŠ n. h. Rajka – Krištrandol – 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

Ø 4119016 Štipendije

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

- 14 študentov z nižjim socialnim statusom (do vključno julija 2015);
- 1 študentka kadrovske štipendije;
- 1 dijak za šolanje na poklicni šoli

V mesecu septembru 2015 bo objavljen nov razpis za podelitev štipendij, na osnovi katerega se predvideva podelitev 16 štipendij študentom z nižjim socialnim statusom družine, 1 štipendija 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

Ø 4120009 Javna dela

Javna dela na področju družbenih dejavnosti in komunalno cestne infrastrukture so se v obravnavanem obdobju sofinancirala 30 udeležencem in sicer:

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

Prvotno načrtovana sredstva zadoščajo za poravnavo nastalih obveznosti občine do konca leta, z rebalansom pa se bo ta znesek povečal za celotni strošek izvajanja javnega dela v upravi Občine Hrastnik, ki je v pretežni meri pokrit s prihodki Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Ø 4120017 Pomoč staršem pri rojstvu otrok

Pomoč staršem ob rojstvu otroka v višini 100 € je bila v obravnavanem obdobju izplačana 54 staršem.

20049001 – Centri za socialno delo

Ø 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

Ø 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 21 občanov.

Ø 4120015 Financiranje družinskega pomočnika

V okviru zagotovljenih sredstev se sofinancirajo 4 družinski pomočniki (do meseca aprila). V zadnjem obdobju pa sta se v program družinskega pomočnika vključili še 2 osebi. Tako, da se trenutno sofinancira 6 družinskih pomočnikov.

Zaradi navedenega zagotovljena sredstva ne zadoščajo za kritje nastalih obveznosti do konca letošnjega leta. Dodatno potrebna sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna.

20049003 – Socialno varstvo starih

Ø 4120002 Oskrbnine v socialnih zavodih

Iz občinskega proračuna se je v tem obdobju v povprečju financiralo oz. sofinanciralo institucionalno varstvo 57 občanom (v istem obdobju leta 2014 50-im občanom). Ti občani so v domsko varstvo vključeni v domove širom Slovenije, največ pa jih je vključenih v Dom starejših Hrastnik in sicer 23 občanov (v istem obdobju leta 2014 28 občanov).

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

Ø 4120011 Pomoč na domu

Pomoč na domu je v obravnavanem obdobju koristilo v povprečju 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

Ø 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. Na spomenik socialnega groba na pokopališču Dol se bo na osnovi že izdanega naročila izdelal napis 7 pokojnikov.

Ø 4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanov

V obravnavanem obdobju so bili kriti stroški 2 pokopov občanov.

Ø 4120005 Subvencije najemnin

Trenutno je do subvencije najemnin upravičenih 231 upravičencev (v l. 2014 povprečno 186). Število upravičencev do subvencij narašča, saj je bilo v začetku leta do subvencije najemnine upravičenih 218 upravičencev, kar je za 13 manj kot trenutno. Najvišja subvencija znaša 200,01

€ (v letu 2014 181,92 €), najnižja znaša 3,28 € (v letu 2014, 3 cente). Povprečna plačana subvencija trenutno znaša 69,61 €, v začetku leta 2015 pa je povprečna subvencija najemnine za upravičenca znašala 62,84 €

Prav tako pa se je v povprečju 1,5 upravičenca izplačevalo tudi subvencijo za bivanje v stanovanju s tržno najemnino (v letu 2014 4 upravičencem).

Na osnovi navedenega načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo nastalih obveznosti do konca leta. Manjkajoča sredstva se bodo zagotovila z rebalansom proračuna, tudi s prerazporeditvijo sredstev iz stanovanjskega dela.

Ø 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 12. 6. 2015. Na razpis za nakup šolskih potrebščin je prispelo 74 vlog (v letu 2014 jih je prispelo 68). Pozitivno je bilo rešenih 58 vlog (v letu 2014 62) za 100 otrok (v letu 2014 za 104 otrok). Pomoč znaša 120 €/otroka (v letu 2014 je znašala 115 €). Za pridobitev pomoči za nakup ozimnice je prispelo 211 vlog (202 v letu 2014). Pozitivno je bilo rešenih 180 vlog (v letu 2014 171) za 407 občanov (v letu 2014 za 369 občanov). Pomoč znaša od 49 € za eno člansko družino do 280 € za 7 člansko družino. V letu 2015 bo pomoč prejelo 38 občanov več kot v letu 2014. Odločbe o izpolnjevanju oz. neizpolnjevanju pogojev za pridobitev pomoči so vlagatelji prejeli do konca meseca junija 2015 in na osnovi tega v začetku meseca avgusta 2015 tudi ustrezne naročilnice.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Ø 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 2015 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.

Ø 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 2.647,00 €, predvideva se 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.

Ø 4211001 Vzdrževanje gozdnih cest

Občina Hrastnik je v letu 2015 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 2.890,18 €. Dela bodo zaključena v mesecu septembru. Na podlagi določil interventnega zakona po žledu, so bila občini dodeljena dodatna sredstva koncesnine, tretjina teh sredstev pa bo namenjena dodatnim vzdrževalnim delom na gozdnih cestah.

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.

Ø 4212001 Projekt racionalne porabe energije

Občina Hrastnik ima vzpostavljen informacijski sistem za energetske knjigovodstvo in energetske upravljanje javnih stavb v občini. Programski paket Daljinski energetski manager omogoča energetske knjigovodstvo, izdelavo analiz in pomoč pri planiranju. V ta sistem so vključeni vsi javni objekti v občini. Strošek najema licenčnine za programsko opremo s pregledom in pripravo dokumentacije, ki izhajajo iz funkcionalnosti DEM-a znaša za leto 2015 3.590,00 €. Ocenjujemo, da vsa sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato bomo predlagali delno prerazporeditev planiranih sredstev, del načrtovanih sredstev pa bo porabljen za izvajanja ukrepov, skladno s sprejetim Lokalnim energetskim konceptom.

Ø 4212003 Sofinanciranje delovanja OREZ

Sredstva postavke v višini 739,06 € so bila v skladu z načrtovanim v obdobju januar-avgust 2015 porabljena za plačilo stroškov koordinatorja delovanja Odbora za razvoj energetike v Zasavju. Ocenjujemo, da bodo vsa sredstva na postavki porabljena v skladu s sklenjeno podjemno pogodbo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Ø 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 porabljena v višini 331.158,00 €. Za zimsko vzdrževanje je bilo porabljenih 234.267,75 €, za letno pa 96.890,25 €. Občina je sklenila tudi pogodbo o najemu sistema za

spremljanje vozil v zimski službi. Strošek v sezoni 2014/2015 je znašal 1.145,00 €. Glede na program vzdrževanja občinskih cest višina načrtovanih sredstev ne bo zadoščala, zato bomo predlagali zagotovitev dodatnih sredstev.

Ø 4213006 Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava

V okviru te postavke so bila sredstva namenjena za popravila in namestitve varnostnih ograj na igrišču pri Novi Log 13 in na otroškem igrišču na Dolu, zamenjavi poškodovanih PVC kupol na avtobusnih postajališčih v Črdencu in pri Riklovmem mostu, namestitvi varovalne ograje ob Bobnu pri Mladinskem centru, montaži dveh svetilk javne razsvetljave na Novem domu, predavitvi energetskega kabla javne razsvetljave pri sanaciji poškodovanega mostu pri Gasilskem domu PGD Hrastnik - mesto ter namestitvi varovalne ograje ob potoku Boben pri Gasilskem domu. Realizacija v obdobju januar – avgust znaša 13.632,00 €. Preostala planirana sredstva bodo porabljena za nabavo, vzdrževanje in nadomeščanje varovalnih ograj, montažo odbojnih ograj na občinskih cestah in odpravljanju arhitektonskih ovir za invalide.

Ø 4213011 Urejanje mestnega jedra

Del prvotnega projekta Urejanja mestnega jedra Hrastnik - Log - Montigny od vrtca Dolinca do Doma starejših zaradi omejene kvote v letu 2012 občina ni mogla prijaviti na 6. razpis, zato je nerealiziran del projekta nadgradila z obdelavo območja do pešpoti proti Novem domu ter s parkiriščem na platoju med bazenom, športno dvorano in objektom Novi Log 7a. S tem je bilo pridobljenih prepotrebnih 16 dodatnih parkirišč in urejen del ulice v dolžini cca 300 m z razširitvijo, hodnikom za pešce, stopnišči proti Novem Logu in športni dvorani. Z ureditvijo smo pomembno prispevali k povečanju prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, s poudarkom na varnejši poti otrok v šolo in športni park.

Na celotnem območju je bila urejena tudi vsa komunalna infrastruktura.

Projekt je občina prijavila na 8. razpis EU sredstev iz naslova "Razvoj regij", ki je temeljil na ostankih sredstev vseh slovenskih regij in sredstva niso bila razdeljena na regijske kvote. Vrednost operacije "Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log" po izvedenem postopku za izbiro izvajalca GOI del in opreme in upoštevanju vseh ostalih priznanih stroškov znaša 527.347,71€. Dne 12.9.2014 je občina prejela pozitiven sklep na vlogo za sofinanciranje z odobritvijo 85 % sofinanciranja upravičenih stroškov, kar predstavlja do 380.092,60 € v letih 2014 in 2015. Razliko pa zagotavlja občinski proračun.

Ø 4213005 Prometna signalizacija

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

V mesecu maju in juniju so bile obnovljene talne označbe ter v skladu z ugotovitvami komisije za prometno varnost, vzgojo in prometno signalizacijo nameščena tudi potrebna vertikalna signalizacija. V okviru sredstev na postavki je bil prenovljen še prehod za pešce v Steklarni, skladno z zahtevami prometnega inšpektorata in DRSC. V avgustu je bil prenovljen tudi prehod na Dolu pri Hrastniku, kjer bo v letu 2015 potrebno namestiti še dva merilca hitrosti, za to pa bomo predlagali zagotovitev dodatnih sredstev.

Ø 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

70.189,00 €. Načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo vseh stroškov, zato bomo predlagali zagotovitev dodatnih sredstev 3.000,00 €.

Ø 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 6.518,00 €. Načrtovana sredstva v proračunu bodo porabljena za izvedbo vzdrževalnih del na javni razsvetljave. Za potrebna vzdrževalna dela bo potrebno zagotoviti dodatnih 4.000,00 €.

Ø 4213201 Rekonstrukcije občinskih cest in javnih poti

Sredstva na tej postavki so namenjena izgradnji novega mostu v Bobnu, skladno z zahtevo gradbenega inšpektorja. V ta namen je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Višin načrtovanih sredstev ne omogoča izvedbe gradnje, zato bomo predlagali zagotovitev dodatnih sredstev.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Ø 4215008 Regijski center za ravnanje z odpadki II. faza

Projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje se nadaljuje tudi v letu 2015. Občina Hrastnik v imenu vseh občin nastopa kot investitor. V letu 2010 so bili izvedeni in v letu 2011 dokončani postopki javnega naročanja za gradnjo, nadzor in komuniciranje z javnostmi za kar so podpisane tudi pogodbe z izvajalci.

V letu 2015 so bili dograjeni vsi objekti v sklopu sortirnice in kompostarne, v zaključni fazi je gradnja tretjega odlagalnega polja s čistilno napravo, dostopna cesta ter manjkajoča infrastruktura centra, na Neži v Trbovljah pa je bil prav tako že dokončan center za ravnanje z gradbenimi odpadki. Operacijo sofinancira EU iz kohezijskih skladov in bo zaključena do konca leta 2015.

Ø 4215011 Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju

V obdobju januar-avgust 2015 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, še niso bila porabljena. Ocenjujemo, da bodo vsa sredstva na postavki porabljena v skladu z načrtovanim.

Ø 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 9.603,88 €.

Ø 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 – junij so bila sredstva v višini 8.590,10 € porabljena za manjša vlaganja na omrežju. Do konca leta bodo vsa načrtovana sredstva porabljena.

Ø 4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode

Sredstva te postavke v višini 66.333,42€ so bila porabljeni za subvencioniranje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje december 2014 do junij 2015.

Od tega so bila sredstva v višini 36.698,46€ porabljeni za subvencioniranje cene gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, sredstva v višini 29.634,96€ 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 2014, št. 354-24/2014, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 28. redni seji dne 29.5.2014, in Sklepa o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 3. redni seji dne 18.12.2014. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev te postavke v skladu z načrtovano.

Ø 4216102 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki

Sredstva na postavki v višini 10.058,00 € predstavljajo del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave oziroma odstranjevanja komunalnih odpadkov (javno podjetje CEROT d.o.o.) in so namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja gospodarske javne službe. Realizacija v obdobju januar – avgust znaša 9.062,00 €.

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).

Ø 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. premoženjskopravnih 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.). Izvedena oz. v izvajanju je odmera stavbnih zemljišč v lasti Občine Hrastnik: v Resnici (parcela 9), nad Železniško postajo – Cesta H. Debelaka 1, na območju Pot J. Brinarja 8 in 9, Novi Log 24, Naselje Aleša Kaple 3a in 3b, na območju Partizanske ceste 17 in 36, garaže pri Novi Dom 6. Finančna realizacija za obdobje januar-avgust znaša 3.915,00 €, saj so dela še v izvajanju. Ocenjujemo, da bo potrebno sredstva na postavki povečati za cca 4.000,00 € za potrebe izdelave katastra komunalne infrastrukture ter geodetskega načrta za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije Turje – Črdenc.

Ø 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 zemljiškoknjižnih zadev in prenos v občinsko last. V letošnjem letu so predvidene odmere naslednjih kategoriziranih cest: JP 622151 Spomenik M. Kal – Gorenc (del), JP 622141 Spomenik M.Kal – Zelenko (del), LK 122461 Majcen-Slatno-Selan (del),

JP 623682 Odcep Lipovšek, JP 622771 Kovk - Cvetko, JP 622681 Odcep Jepihovec, JP 622091 Češnovar-Potrata, JP 623631 C 221 Tušek (del), JP 623772 F. Pušnika - levo (del), JP 623191 Odcep Hrovatič (del), JP 623751 Slatno-Letnar, JP 622121 Ravne –Kreže-Laznik (del), JP 622131 Duh – rezervoar Ravne, za kar je predvidena poraba sredstev na postavki v višini cca 10.000,00 € od planiranih 12.100,00 €. Trenutne finančne realizacij še ni, ker so se dela šele pričela izvajati. Predlagali bomo prerazporeditev presežka načrtovanih sredstev na drugo postavko.

Ø 4216013 Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize

Sredstva so namenjena spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode v vodooskrbnih sistemih, ki niso v upravljanju KSP Hrastnik ter drugim nalogam s področja okolja. Realizacija znaša 3.410,00 €. Izvedeno je bilo: prvi del načrtovanih pregledov, odvzemov in preizkušanj vzorcev z izdelavo poročil, obveščanje uporabnikov o izvajanju potrebnih ukrepov za uporabe vode iz vaških vodovodov v prehranske namene v javnem mediju, prvi del spremljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode izvira pri kmetiji Sp. Jerebičnik na Kalu, analiza zemljine pri vrtcih ter obveščanje občanov o kakovosti zraka na zaslonu na Delavskem domu. Ker so načrtovana dela še v izvajanju, se predvideva celotna poraba sredstev na postavki (9.475,00 €). Do konca leta načrtujemo še izdelavo presoje statične stabilnosti objekta na Cesti padlih borcev ter vgradnjo in klinometrov na tem območju, za kar bomo predlagali zagotovitev dodatnih sredstev v višini 12.000,00 €

Ø 4216001 Prostorsko načrtovanje

Tudi v letu 2014 predstavlja nadaljevanje postopka priprave Občinskega prostorskega načrta glavno nalogo. Po pridobitvi pozitivnega mnenja ARSO in MKGP ter odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje sledi sprejem prostorskega načrta na občinskem svetu. Ob dokončanju OPN bo realiziran del preostalih sredstev po pogodbi za izdelavo OPN. Realizacija v višini 1.640,00 € pa predstavlja plačilo stroškov izvedbe uskladitve namenske rabe gozda in kmetijskih zemljišč na podlagi zahteve MKGP v postopku usklajevanja. Ocenjujemo da bodo sredstva na postavki v celoti (13.900,00 €) porabljena.

Ø 4216004 Projektna dokumentacija

Priprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne dokumentacije zaradi vse daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiško knjižnih zadev in pridobivanja upravnih dovoljenj. Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna zahtevajo predložitev projektov in dovoljenj že ob prijavi. Pri načrtovanju izdelave projektne dokumentacije smo sledili ciljem v načrtu razvojnih programov. Realizacija v višini 57.747,53 € predstavlja plačilo stroškov projektne in investicijske dokumentacije za Rekonstrukcijo večnamenskega objekta na Dolu, geološko geotehnični elaborat in PZI za plaz na cesti Marno – Bizjak – Polak, PZI sanacije plazu med Uničnim in Brdcami, novelacijo Feasibility študije za spremembo odločbe Ceroz, PZI sanacije plazu Homšek, PZI sekundarne kanalizacije Hrastnik, PGD in PZI rekonstrukcije objekta Trg borcev NOB 12, geološki elaborat za OŠNHR, PID za gasilski dom Turje.

Ø 4216102 Investicijska vlaganja v vodooskrbo

Predlagana sredstva bodo namenjena nadaljevanju gradnje vodooskrbne mreže Turje-Gore-Kopitnik, s širitvijo sekundarnega sistema in možnostjo priključevanja novih uporabnikov na sistem, ki je bil zgrajen s pomočjo EU sredstev in predstavlja kvaliteten vir pitne vode za širše območje. Postopki javnega naročanja za izbiro izvajalca so že dokončani, sklenjena pogodba pa bo dvoletna, tako, da bo naložba dokončana v letu 2016.

Ø 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 finančne realizacije še ni bilo, saj so obnovitvena dela v teku.

Ø 4216103 Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastrukture

Sredstva postavke v višini 1.615,44 € so bila porabljena za plačilo izvajanja javnih pooblastil v obdobju januar-avgust 2015 v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009 (26/2010 popr.)) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009), saj so del strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz pristojnosti lokalne skupnosti, njihovo izvajanje pa je občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPP0, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), z javnim pooblastilom prenesla na izvajalca javne službe (KSP Hrastnik d.d.). V enakem obdobju so bila sredstva postavke v višini 3.681,80 € 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. Glede na število v obdobju januar-avgust 2015 izdanih projektnih pogojev, soglasij in soglasij za priključitev ter sklenitvi dodatnega zavarovanja za amortizacijo GJl za obdobje 2015/2016 ocenjujemo, da bo poraba sredstev iz te postavke za leto 2015 višja od načrtovane, zaradi česar bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.500 €.

Ø 4216105 Subvencije cen oskrbe s pitno vodo

V obdobju januar – avgust 2015 so bila porabljena sredstva postavke v višini 34.414,85€ 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 2014, št. 354-24/2014, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 28. redni seji dne 29.5.2014, in Sklepa o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 3. redni seji dne 18.12.2014. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev te postavke v skladu z načrtovano.

Ø 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, zgrajeno novo otroško igrišče v naselju Novi dom, nameščena podlaga za fitnes na prostem in dopolnjena urbana oprema v parkih. V okviru postavke je predvideno tekoče in investicijsko vzdrževanje. Realizacija v obdobju januar-avgust znaša 52.544,00 €. Del sredstev načrtovana v proračunu bo porabljenih za vzdrževanje zelenih površin ter obžagovanje in odstranitev dreves, ki neposredno ogrožajo objekte. Predlagali bomo povišanje sredstev na postavki za 6.000,00 €, ki jih je za postavitev otroškega igrišča v Novem domu donirala Zavarovalnica Triglav, dodatno zagotovljena sredstva pa bomo namenili nakupu novega igrala za otroško igrišče na Dolu.

Ø 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 3.486,00 €.

Ø 4216008 Stroški novoletne okrasitve

Sredstva v višini 5.158,00 € so bila porabljena za prednovoletno okrasitev Hrastnika ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

Ø 4216005 Javna komunalna raba

Sredstva v višini 54.350,00 € 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. Poleg tega so v okviru postavke planirana tudi sredstva za izvajanje zakonskih obveznosti oskrbe zapuščenih živali. Preostala načrtovana sredstva v proračunu bodo porabljena za izvedbo letnega programa.

Ø 4216009 Manjša dela na komunalni infrastrukturi

Sredstva v višini 2.274,00 € so bila porabljena za sanacijo jaška meteornih vod v naselju Pod hribom in izvedbi gradbenih del za priklop na zemeljski plin v naselju Podkraj.

Ø 4216011 Vzdrževanje saniranih plazov

Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V obravnavanem obdobju je bilo porabljenih 1.647,00 €. Izdelana sta bila geološko geotehnična poročila za plaz nad stanovanjsko hišo Volfand v Čečah in plaz Dornik v Turju. Načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za izvedbo vseh potrebnih ukrepov, (oporni zid in drenaža na plazu Udovč, drenaža in usedalnik Črdenc, odvodnjavanje Šentjurc), zato bomo predlagali zagotovitev dodatnih sredstev v višini 5.000,00 €.

Ø 4216015 LN Spodnje Marno

Občinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. Realizacije na postavki še ni, predvidena pa je poraba polovice planiranih sredstev in sicer za dopolnitev projektne dokumentacije (zahteva revizije DRSC) ter za ureditev dela cestne razsvetljave na območju B.

Ø 4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje nalog občine v primeru volilnih in referendumskih kampanj, zaradi obvezne brezplačne in enakovredne zagotovitve osnovnega informiranja volivcev v občini o kandidatih in kandidatnih listah oziroma o referendumskem vprašanju vsem organizatorjem kampanj. Glede na to, da v obdobju januar-avgust 2015 na postavki ni bilo porabe, ocenjujemo, da vsa sredstva na postavki ne bodo porabljena, zaradi česar se predlaga zmanjšanje sredstev postavke za 1.500€.

Ø 4216300 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - pokopališča

Kot je bilo načrtovano, so bila v obdobju januar – avgust 2015 v skladu s sklenjenima najemnima pogodbama vsa sredstva postavke porabljena za poravnavo stroškov letnega najema vaških pokopališč Turje, Gore, Draga in Podkraj.

Ø 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 e ni bilo, je pa občina z Ministrstvom za

okolje in prostor sklenila štiri sofinancerske pogodbe za izvedbo ukrepov odprave posledic naravnih nesreč iz leta 2014 in sicer za:

1. Sanacijo plazu Šentjurc – Golouh v Brdcah,
2. Sanacijo plazu Homšek v Brdcah,
3. Sanacijo plazu Boben,
4. Sanacijo skalnega podora v Podkraju.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2015 uspeli z ministrstvom skleniti še pogodbo in izvesti še ukrepe za sanacijo plazu Klemen na Dolu.

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 2015 po veljavnem proračunu razpolaga z 164.765,00 evrov proračunskih sredstev Balance prihodkov in odhodov ter 110.560,00 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 2015 zagotovljenih 3.880,00 evrov.

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

- Ø 4302001 Provizija Uprave za javne prihodke - Za poravnavo stroškov plačilnega prometa, ki ga za občino izvaja Uprava za javne prihodke v Trbovljah, je v letu 2015 zagotovljenih 1.260,00 evrov, realizacija v prvih osmih mesecih pa znaša 481,00 €, zato bodo zagotovljena sredstva za pokritje stroškov iz tega naslova presegala potrebna sredstva do konca leta in bodo z rebalansom zmanjšana.
- Ø 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 2015 zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 evrov. V prvih osmih mesecih je bilo porabljenih 1.158,00 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 2015 zagotovljenih 29.785,00 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:

- Ø 4322001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
Občina Hrastnik je ob sprejemu proračuna evidentirala 6 neodplačanih dolgoročnih kreditov. V splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo glavnice kredita, v okviru te proračunske postavke v Bilanci prihodkov in odhodkov pa realne obresti. V letu 2015 se načrtuje za plačilo realnih obresti teh kreditov (konto 4033) 25.285,00 evrov, poraba pa v prvih osmih mesecih znaša 14.212,00 evrov in je 56,2 %-na.
- Ø 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 2015 zagotovljenih 4.500,00 evrov, realizacija pa je 587,00 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 134.516,00 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:

- Ø 4323002 Posebna proračunska rezerva – izločitve v sklad

Občina s sprejetim proračunom načrtuje, da bo v letu 2015 oblikovala rezerve v višini 101.943,00 evrov. V prvih osmih mesecih je občina oblikovala rezerve v višini 50.972,00 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:

- Ø 4323001 Splošna proračunska rezervacija

Občina po treh sklepih župana, s katerimi je iz te postavke prerazporedil sredstva drugam, razpolaga na tej postavki z 29.157,00 evrov nerazporejenih prihodkov, na osnovi določb Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2015 pa so bili s strani župana izdani 3 sklepi v skupni višini 3.416,62 evrov. Podrobnejše poročilo o uporabi teh sredstev je pri poglavju 3.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije.

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:

- Ø 4322001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje – V letu 2015 se razpolaga z 110.560,00 evrov proračunskih sredstev za odplačevanje glavnih 6 obstoječih kreditov občine. V obdobju januar-avgust je bilo za te namene porabljenih 57.564,00 evrov, kar predstavlja 52,12 %-no porabo zagotovljenih sredstev. Dva kredita sta bila v tem obdobju odplačana, tako da ima občina samo še tri stanovanjske kredite in kredit za izgradnjo centralne čistilne naprave.

Oddelek je v prvih osmih mesecih dosledno uresničeval zastavljene cilje, izdelal zaključni račun za leto 2014 in ga posredoval organom v obravnavo in sprejem, pripravil tudi predlog proračuna za leto 2015 in 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 redno deponira pri Banki Celje, nočne depozite pa pri banki Unicredit.

Oddelek je opravil tudi vse potrebne aktivnosti za 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 določenih 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 25.091,00 €, za tekoče vzdrževanje javnih poti 13.379,00 €, za namenska sredstva od najemnin 6.606,00 €, za investicijska vlaganja v domove krajevnih skupnosti 32.998,59 € in 267.007,41 € za investicijska vlaganja v krajevne ceste.

Dejavnost sveta krajevnih skupnosti zajema stroške v zvezi z delovanjem sveta KS kot so: pisarniški material, energija, storitve, zavarovanje objektov...

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.

V obdobju do meseca aprila je velik del stroškov predstavljalo ogrevanje in čiščenje dimnikov, ter meritve dimnih emisij. V 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. Tako kot vsako leto je tudi letos KS Steklarna ob njenem prazniku skupaj z društvi, ki delujejo v njeni okolici pripravila vrsto aktivnosti (pohod občanov po splavarski poti, zaključek bralnega krožka, tekmovanje v pikadu, kajaku in kanuju, balinanju ...), poleg tega pa je na ploščadi doma organizirala obsežen kulturni program in koncert steklarske godbe. Del sredstev je tako KS Steklarna namenila za praznovanje praznika, delno pa tudi za tekoče stroške objekta.

Prav tako je praznik praznovala KS Dol pri Hrastniku, ki je svojo svečano prireditev pripravila na prostem, odziv krajanov in krajanek glede udeležitve pa je bil več kot zadovoljiv. Z razstavo v pletilji, se je uradni del praznovanja zaključil. Svet KS Dol je letos organiziral tudi pustovanje, ki je bilo izjemno obiskovano, pri tem pa so nastali minimalni stroški pri nabavi blaga za sodelujoče. Aktivni so bili tudi pri prenovi osvežitvi prostorov (beljenje, prenova miz...). in urejanju okolice, in

sicer dobava in montaža okrasnega kozolca. Nekatere KS niso posebej obeležile svoj praznik in so praznovale v okviru občinskega praznika, dve pa bosta obeležili svoj praznik v jesenskih mesecih. V KS Krnice – Šavna peč bo zaradi velike porabe električne energije in urejanja požarne sobe potrebno dodatno zagotoviti del sredstev v višini cca 300,00 €

Pri tekočem vzdrževanju javnih poti postavka zajema letno tekoče vzdrževanje poti v krajevnih skupnostih. Makadamske ceste so se v večini krajevnih skupnostih ustrezno sanirale in sicer se je poleg dobave in prevoza peska ta tudi razgrnil in utrdil. Poleg tega smo v nekaterih krajevnih skupnostih dodatno namestili jeklene kanale, ki preprečujejo izliv vode po cestišču, s tem pa preprečujejo odnašanje predhodno utrjenega peska. Pri tem je potrebno izpostaviti da smo v celoti sanirali vse makadamske poti v krajevni skupnosti Podkraj, saj je krajanka omenjene krajevne skupnosti brezplačno ponudila pesek za posutje. Ob koncu poletja je bilo kar nekaj večjih neurij, zato je bila ponekod oziroma bo potrebna sanacija nekaterih cest, plačilo le teh pa bo v jesenskih mesecih.

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 sredstva namenila za postavitev Wi-Fi omrežja, vitrin, v jesenskem času pa bo sledila še zamenjava vhodnih vrat. KS Prapretno je sredstva namenila za sanacijo fasade na domu KS. KS Boben bo realizirala zastavljene cilje v jesenskem času.

Postavko investicijska vlaganja v dom KS imajo naslednje krajevne skupnosti: KS Steklarna, KS Marno in KS Prapretno.

KS Steklarna je v letošnjem letu s temi sredstvi nabavila stojnice za postavitev tržnice, in termostat za ogrevanje, odločili pa so se še za nakup gasilskih klopi, ki jih rabijo za tedenske prireditve, ki se odvijajo pod njenim okriljem.

V KS Marno se je v okviru investicijskih vlaganj zgradilo balinišče, ki je bilo predvideno za izgradnjo že v lanskem jesenskem obdobju, poleg tega pa se je v celoti uredila okolica doma KS z dokončno ureditvijo meteorne in fekalne kanalizacije ter v celoti pripravilo za priklop fekalne kanalizacije na fekalni kolektor ter preplastilo okolico doma, vključno z športnim igriščem. KS Prapretno je sredstva namenila skupaj z namenski sredstvi za sanacijo fasade na domu KS.

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 v zaključni fazi izvajanja oziroma bodo izvedeni v naslednjih mesecih so naslednji:

posodobitev cestnega odseka cesta Padlih borcev 11c, izdelava projekta PZI za posodobitev ceste od DC 224 do objekta, ureditev pešpoti in krpanje cest v KS Steklarna, posodobitev ceste JP 622251 Majcen – Javoršek – Urlep, posodobitev cestnih odsekov v KS Marno (Strmljan, Kirn, Kovač), posodobitev cestnega odseka Vičič- Šergan, posodobitev cestnega odseka JP 622751 Kovk- Mačkovec, posodobitev cestnega odseka Marko – Pungeršek – Hladnik, II. faza, posodobitev cestnega odseka JP 622821, Šavna peč – Mihelič in posodobitev ceste JP 623071, LC-Ferk – Vene, I. faza.

Sredstva v KS Prapretno, ki so bila predvidena za sanacijo brežine nad objektoma Prapretno 42 in 43, bodo zaradi bistveno večje orientacijske vrednosti, kot je na razpolago denarnih sredstev, prenesena v naslednje leto. Del sredstev se bo namenil za zamenjavo luči in popravilo temelja v letošnjem letu.

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