



OBČINA BRASLOVČE

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

OBČINE BRASLOVČE

ZA LETO 2016

predlog

Braslovče, marec 2017

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2016

VSEBINA	stran
1.-2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	1 -51
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA:	
3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	52-63
3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA	64-117
3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	118-123
3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)	124-125
3.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	125-126
3.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE	127-140

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je občinski svet na ___ seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2016 se objavi v Uradnem listu.

Št. _____

Braslovče,

Branimir Strojanišek
župan

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Proračun Občine Braslovče za leto 2016 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo občinskih proračunov za leto 2016 in 2017 ki vsebuje:

- pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil in
- globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov RS za leti 2016 in 2017.

Proračun Občine Braslovče za leto 2016 je bil sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Braslovče, dne 27.1.2016. Odlok o proračunu občine Braslovče za leto 2016 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 8/16 z dne 5.2.2016. S sprejetim proračunom so bili dani pogoji za izvrševanje načrtovanih programov in pravic proračunske porabe v letu 2016. Razvojne prioritete in naloge občine so bile opredeljene v sprejetem načrtu razvojnih programov od leta 2016 do 2019, ki je sestavni del proračuna za leto 2016. Pri izvrševanju proračuna so nastopili razlogi za rebalans proračuna in to enkrat. Rebalans proračuna je bil sprejet na 14. redni seji Občinskega sveta dne 09.11.2016, Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2016 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 72/16 z dne 18.11.2016.

Na osnovi členitve, ki je bila dana v proračunu za leto 2016 je tudi sestavljen zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2016. V njem so prikazani planirani in realizirani prihodki in odhodki za preteklo leto. Sestavljen je na osnovi zakonskih predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo.

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Prejemki in izdatki so v splošnem delu proračuna izkazani v naslednjih izkazih:

- bilanci prihodkov in odhodkov,
- računu finančnih terjatev in naložb in
- računu financiranja

Prihodki in odhodki proračuna se priznavajo po načelu denarnega toka – plačane realizacije. To pomeni, da se priznajo pod dvema pogojema:

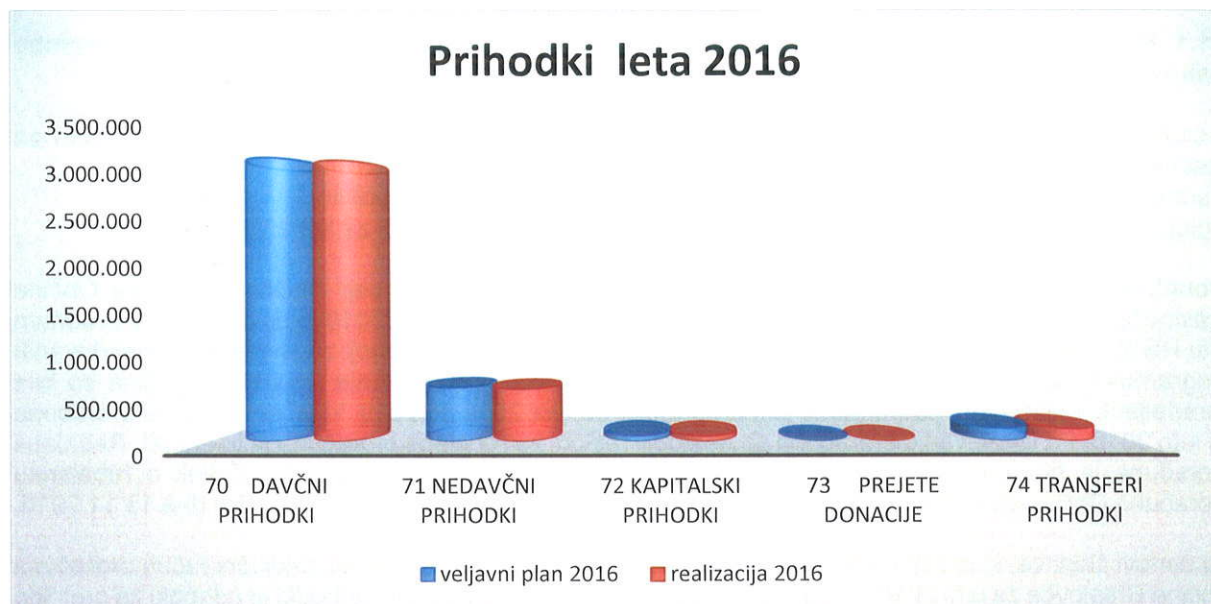
- da je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah tudi v Občini Braslovče načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer so te skupine:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije in
- transferni prihodki.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

REALIZIRANI PRIHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2016 znašajo **4.094.450,39 EUR**. V primerjavi z načrtovanimi prihodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 98,7, v letu 2015 je bil indeks 92,6, v letu 2014 pa je bil indeks 75,3, kar pomeni, da je najvišji v zadnjih treh letih.



	Davčni prihodki	Nedavčni prihodki	Kapitalski prihodki	Prejete donacije	Transferni prihodki
Veljavni plan 2016	3.304.081	630.559	66.750	0	147.505
Realizacija 2016	3.274.117	613.891	64.054	1.500	140.888
Indeks Realizacija/ Veljavni plan	99,1	97,4	96,0	-	95,5

Realizacija prihodkov leta 2016 je glede na plan realizirana z indeksom 98,7, v letu 2015 z indeksom 92,6, v letu 2014 je bila 75,3, v letu 2013 84,94, v letu 2012 pa 96,5. Realizacija na strani prihodkov je torej letos glede na lansko leto višja za 6,1 odstotne točke.

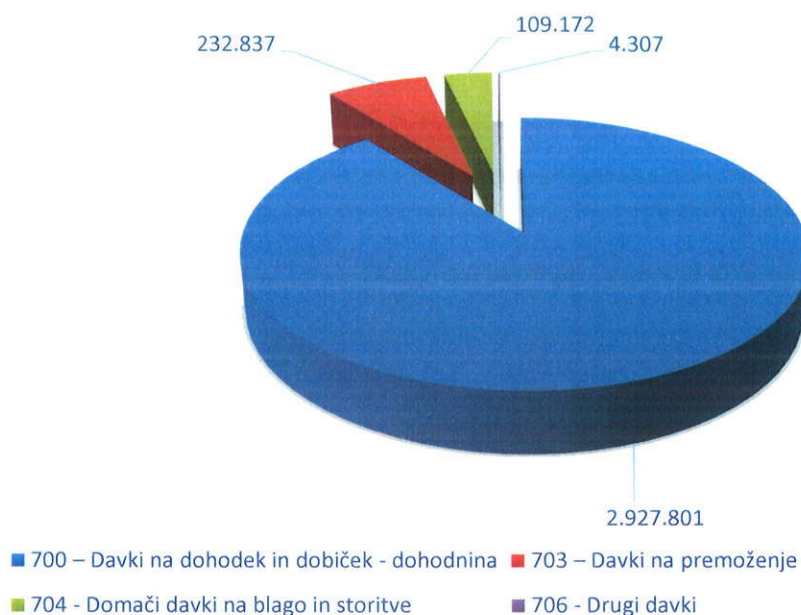
70 DAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini **3.274.116,93 EUR**, kar predstavlja **99,1% veljavnega proračuna za leto 2016**.

Davčni prihodki so določeni v večji meri z državnimi predpisi, na določenih mestih pa zakonodaja občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost s svojimi odloki (npr. NUZS).

Davčni prihodki so razdeljeni na tri dele:

- davki na dohodek in dobiček
- davki na premoženje
- domači davki na blago in storitve.

Realizacija davčnih prihodkov za leto 2016



700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 – Dohodnina, ki je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov, je bila realizirana v višini **2.927.801,00 EUR**, v letu 2015 2.831.498,00 EUR in v letu 2013 smo iz tega naslova dobili 3.002.023 EUR. Iz teh podatkov je razvidno, kako se je ta vir dohodka občinam znižal (zaradi povprečnine).

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 – Davki na nepremičnine zajemajo naslednje davke: davek od premoženja od stavb (od fizičnih oseb), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb in fizičnih oseb ter zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; realizacija je **148.356,15 EUR** (to je 86,5 % planiranih prihodkov iz tega vira), v letu 2015 pa 225.566,34 EUR. Največje odstopanje je bilo pri davku od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (indeks je le 69,3), vendar je planiranje te vrste davka »loterija«, saj nam služi za osnovo le realizacija preteklih let.

7031 – Davki na premičnine, to je davek na posest plovnih objektov, realizacija je **541,82 EUR**, v letu 2015 je realizacija 484,56 EUR, v letu 2014 767,09 EUR, v letu 2013 pa kar 1.110,09 EUR.

7032 - Davki na dediščine in darila, planirani prihodki so bili v višini 26.500,00 EUR, realizacija leta 2016 pa le **18.496,15 EUR**. V letu 2015 je bila realizacija v znesku 15.735,47 EUR, v letu 2014 je znašala 9.092,64 EUR. V letu 2012 je bila realizacija kar 24.410,44 EUR.

7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, prihodki so bili planirani v višini 65.100 EUR, realiziranih pa jih je bilo za **65.442,52 EUR**, kar presega plan in sicer je indeks 100,5.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 – Davki na posebne storitve (davek na dobiček od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, ki v RS zadane dobiček in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka), realizacija je bila v letu 2016 le **793,32 EUR**, v letu 2015 1.626,68 EUR, v letu 2014 5.416,27 EUR, kar pomeni komaj 52,9% realizacijo glede na plan. Kot je razvidno iz napisanega, so imeli v letu 2016 občani občine Braslovče še manj »sreče« pri igranju na srečo kot v letu poprej in še leto prej.

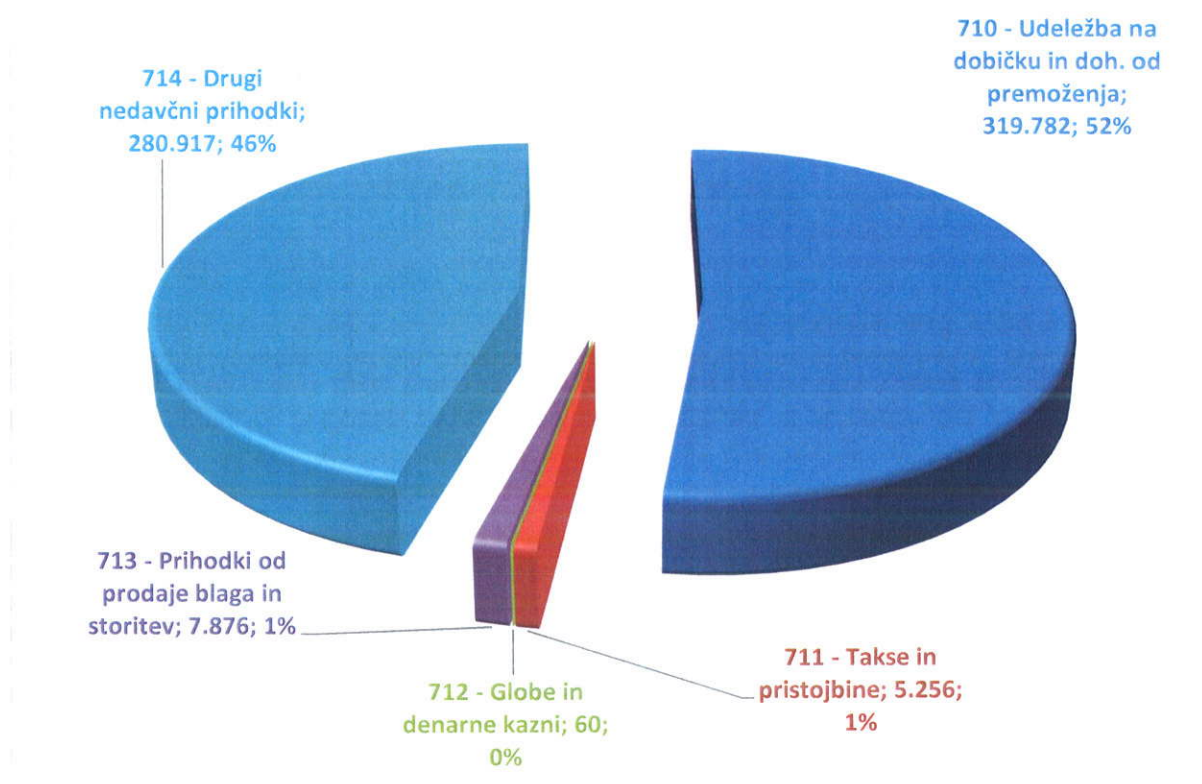
7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev, med te davke spadajo:

- okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - realizacija **108.378,59 EUR**, v letu 2015 109.168,48 EUR, v letu 2014 je bila realizacija 129.451,19 EUR, to je namenski prihodek občine, ki se porabi za investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, realizirana v višini **4.592,89 EUR**, v letu 2015 4.581,40 EUR, v letu 2014 je bila realizacija višja, 5.414,16 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini **613.891,08 EUR**, kar predstavlja **97,4 %** veljavnega proračuna za leto 2016.

Ta kategorija prihodkov je razdeljena na pet delov in sicer: udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

Realizacija nedavčnih prihodkov za leto 2016



710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, ti prihodki skupaj znašajo **1.980,58 EUR** in so bili realizirani v višini 99,5 % veljavnega proračuna. Realizacija je iz naslova udeležbe na dobičku podjetja Sipro d.o.o. Žalec.

7102 – Prihodki od obresti (prihodki od obresti sredstev na vpogled pri poslovnih bankah in obresti EZR), realizirani v višini **0,00 EUR**; v letu 2016 občina Braslovče ni razpolagala s prostimi denarnimi sredstvi, katere bi lahko vezala kot okvirni depozit.

7103 – Prihodki od premoženja, realizirani so bili v višini **317.801,44 EUR**, kar je 95,5 % plana. To so prihodki:

- od najemnin grobov (Braslovče, Gomilsko, Trnava),
- od najemnin za neprofitna stanovanja (Sipro),

- od najemnin za športno dvorano Braslovče, Letuš in Gomiško ter drugih najemnin,
- od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo (JKP Žalec in Simbio Celje),
- iz naslova podeljenih koncesij (za lovsko družino in sklad kmet. zemljišč za posekan in prodan les)
- iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice (T2 d.o.o.).

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 – Upravne takse

To je prihodek od taks, ki se plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih in sicer v gotovini, in so 100% prihodek občinskih proračunov. Realizacija upravnih taks je 87,6% in v absolutnem znesku pomeni **5.256,20 EUR**.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 – Globe in druge denarne kazni

- prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, realiziran v višini **0,00 EUR**
- iz naslova glob je bilo realiziranih **60,00 EUR** (storjeni prekrški na območju naše občine, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat), kar letos predstavlja 60% od plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev, realizacija teh prihodkov je bila v višini **7.876,28 EUR**, kar je 82,9% plana. To so prihodki, ki jih občina doseže s svojo dejavnostjo:

- prihodki od prodaje Monografije v višini 45,66 EUR
- prihodki iz naslova provizije Pošte Gomiško v višini 7.830,62 EUR

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 – Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini **280.916,58 EUR (100,7% plana)**, v letu 2015 200.147,75 EUR, v letu 2014 91.669,15 EUR, v letu 2013 je bila realizacija kar 423.409,09 EUR - razlika med leti je več kot očitna.

- komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja in pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, je bil realiziran v **višini 245.423,10 EUR**, v letu 2015 151.798,68 EUR, v letu 2014 le 86.457,68 EUR, v letu 2013 pa kar 376.259,57 EUR. Realizacija plana leta 2016 je 98,2%,
- drugi izredni nedavčni prihodki ter drugi nedavčni prihodki v skupni višini **35.493,48 EUR**.

72 KAPITALSKI PRIHODKI so realizirani v višini **64.054,50 EUR**, kar predstavlja 96,0% plana in predstavljajo prihodke iz naslova prodaje občinskega materialnega in nematerialnega premoženja.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov – realizacija znaša **1.740,00 EUR**, izhaja iz prodaje zemljišča Šketa Slavku.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – realizacija znaša **62.314,50 EUR**, gre pa za prodajo zemljišč naslednjim kupcem: Edit d.o.o., Slapnik, Košenina, Rančigaj in Bizjak.

73 PREJETE DONACIJE so realizirane v višini **1.500,0 EUR**. V letu 2016 nismo planirali donatorskih sredstev. Prejeli smo dve namenski donaciji v višini 1.500,00 EUR za namen obnove gradu Žovnek. Donaciji sta bili prejeti konec leta 2016 in se v letu 2016 nista porabili za dani namen, zato se znesek prenese v leto 2017.

74 TRANSFERNI PRIHODKI so realizirani v višini **140.887,88 EUR**, kar predstavlja **95,5% veljavnega plana**.

Ti prihodki zajemajo vse prihodke iz drugih javnih blagajn (iz državnega proračuna, občinskih proračunov in proračuna EU). Prejeta sredstva so razdeljena na sredstva prejeta za investicije in sredstva prejeta za tekočo porabo.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna – **134.868,94 EUR**, realizacija 98,3%

1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna:
 - finančna izravnava 61.736,00 EUR, v letu 2015 pa kar 132.474,00 EUR
 - požarna taksa 10.569,00 EUR

- sredstva prejeta od SVRL, to so sredstva ki jih prejmejo občine na podlagi 23. člena ZFO - v letu 2016 smo prejeli 39.106,00 EUR nepovratnih sredstev in 4.008,59 EUR po pogodbi za sanacijo drevoreda na Žovneku po uničujočem žledu

2. Za tekočo porabo je Občina Braslovče prejela iz državnega proračuna sredstva za:
- sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe v višini 15.651,08 EUR
 - za obnovo gozdnih cest 2.560,86 EUR
 - za sofinanciranje pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v višini 1.029,16 EUR
 - za sofinanciranje skupnih občinskih uprav je bilo v letu 2016 nakazanih 208,25 EUR.

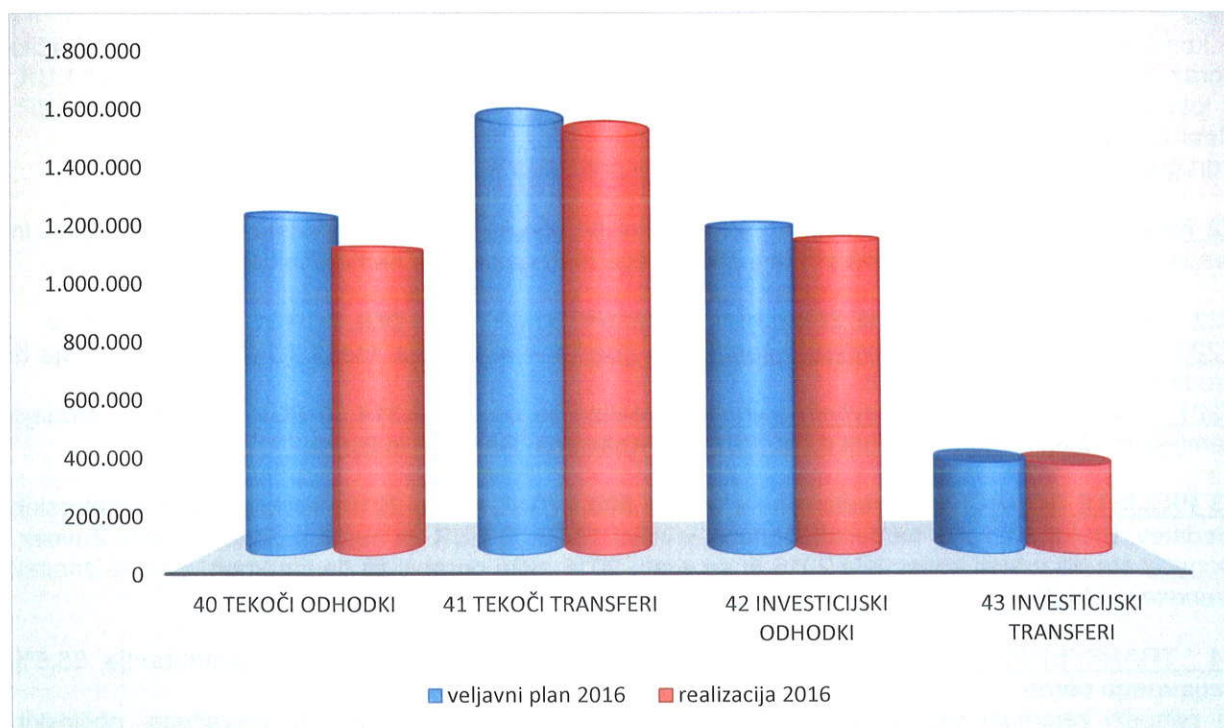
7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije – 6.018,94 EUR smo realizirali iz naslova poplačila (preko sodne izterjave) lastnega deleža Občine Tabor pri skupnem projektu Obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče. Lasten delež Občine Tabor je bil 30.981,66 EUR.

741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

Na tej postavki smo imeli planiranih 110.000,00 EUR prihodkov, realizacije v letu 2016 ni bilo (planirani prihodki iz naslova projekta »Bogatenje nizkih pretokov vodotoka Trnavca s transportnim cevovodom«).

REALIZIRANI ODHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2016 znašajo **4.251.608,79 EUR**. V primerjavi z načrtovanimi odhodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 94,7.

Odhodki leta 2016



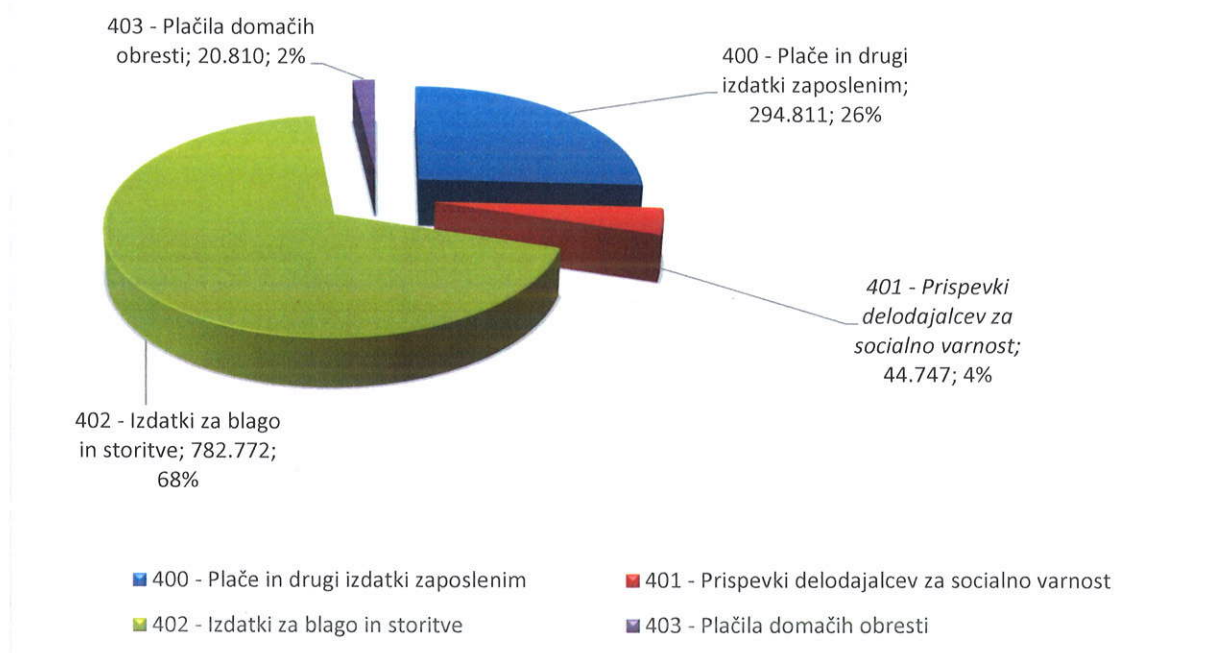
	Tekoči odhodki	Tekoči transferi	Investicijski odhodki	Investicijski transferi
Veljavni plan 2016	1.270.196	1.651.176	1.230.399	338.989
Realizacija 2016	1.143.140	1.603.513	1.176.523	328.433
Indeks Realizacija/ Veljavni plan	90,0	97,1	95,6	96,9

40 – TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.143.139,70 EUR, kar je 90,0 % plana.

So stroški za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti, sredstva, izločena v rezerve.

Realizacija tekočih odhodkov 2016



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 294.810,87 EUR, kar je 96,5% plana

Sredstva za plače in druge izdatke zajemajo odhodke za čiste plače, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo, jubilejno nagrado ter solidarnostno pomoč.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 44.747,09 EUR, kar predstavlja 96,6% plana.

Prispevki delodajalca za socialno varnost se izračunajo v višini 16,1% od bruto plač (občinska uprava, župan in zaposleni v režijskem obratu).

402 - Izdatki za blago in storitve realizirani v višini 782.771,72 EUR, v letu 2015 je bila realizacija 767.375,24 EUR, v letu 2014 je bila realizacija višja - **889.502,14 EUR**, v letu 2013 pa kar **1.067.194,46 EUR**. Indeks realizacije za leto 2016 je 90,0% plana.

Za pisarniški in splošni material in storitve 137.823,85 EUR, v letu 2015 pa 136.011,60EUR.

Posebni material in storitve 40.844,94 EUR, v letu 2015 pa 28.428,30 EUR

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100.945,24 EUR, v letu 2015 pa 91.727,46 EUR

Prevozniki stroški in storitve 14.360,18 EUR, v letu 2015 pa 10.057,11 EUR,

Izdatke za službena potovanja 7.085,20 EUR, v letu 2015 pa 7.535,63 EUR.

Tekočega vzdrževanja 273.905,90 EUR, v letu 2015 pa 285.379,59 EUR.

Poslovne najemnine in zakupnine 68.780,31 EUR, v letu 2015 pa 69.400,43 EUR.

Kazni in odškodnine v višini 3.866,67 EUR, v letu 2015 pa 26.477,06 EUR

Drugih operativnih odhodkov v višini 135.159,43 EUR, v letu 2015 112.358,06 EUR.

403 - Plačila domačih obresti, realizacija v višini 20.810,02 EUR, 94,8% plana

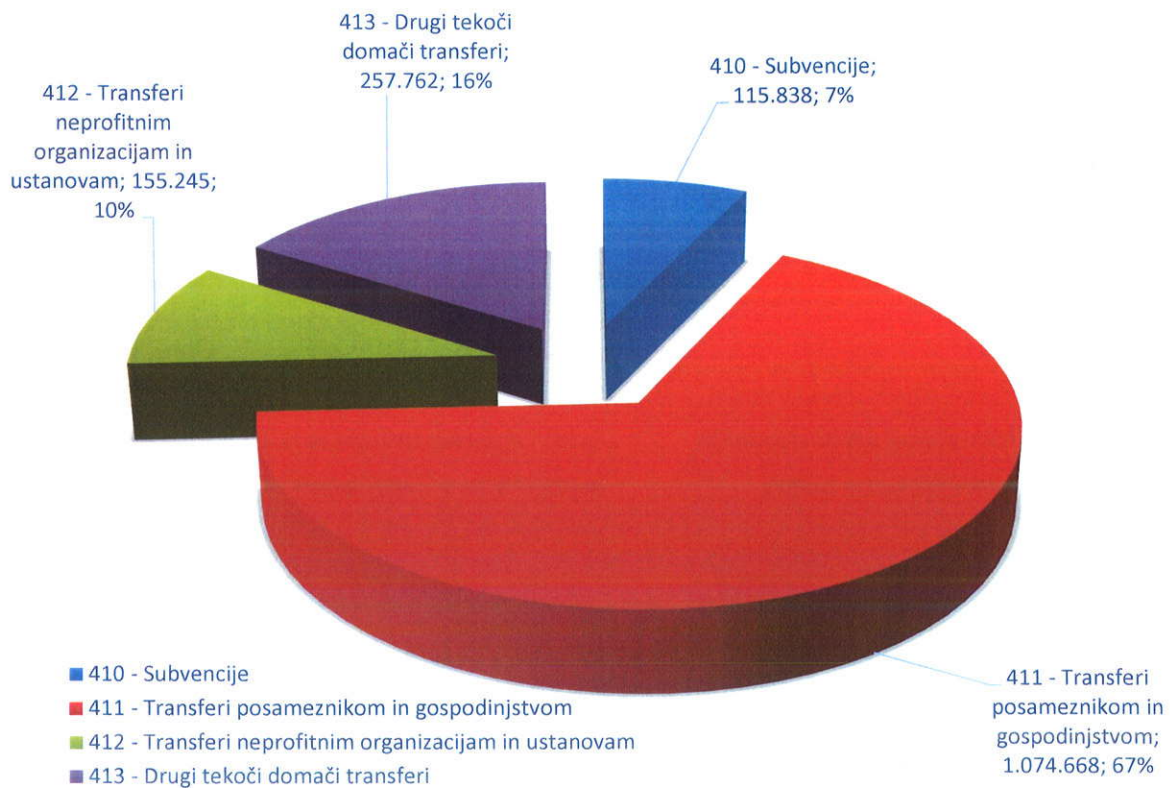
Sredstva so se namenila plačilu obresti po kreditnih pogodbah z BKS Bank, NLB d.d., Banko Koper d.d., A Banko Banko Celje d.d., Banko Sparkasse, NLB d.d. iz leta 2015 ter UniCredit Slovenija d.d. v skladu z amortizacijskimi načrti.

41 – TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.603.512,90 EUR, kar je 97,1 % plana.

So subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (na podlagi pogodb, odločb, sklepov), transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom in izvajalcem javnih služb.

Realizacija tekočih transferov 2016



410 – Subvencije, realizacija v višini 115.837,76 EUR (99,4%plana)

V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Sredstva so se namenila za subvencioniranje omrežnine za odvajanje odpadnih vod JKP Žalec v višini 115.837,76 EUR, lani le 52.392,60 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.074.667,80 EUR (97,6%plana)

Sredstva so se namenila za:

- doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno v vrtcih **788.099,10 EUR**, lani le **689.832,69 EUR**,

- regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo **119.320,056 EUR**, lani le **116.680,47 EUR**,
- regresiranje oskrbe v domovih za starejše **92.462,90 EUR**, lani **96.499,53 EUR**,
- za izplačila družinskim pomočnikom **26.730,29 EUR**, lani **25.939,85 EUR**,
- za darila ob rojstvu otroka se je namenilo **7.938,00 EUR**
- subvencioniranje stanarin **2.585,06 EUR**, lani **6.462,04 EUR**
- regresiranje prehrane učencev in dijakov **14.894,76**, lani **12.349,50 EUR**
- drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom **22.637,13 EUR**, lani le **16.099,18 EUR**.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, v višini 155.245,48 EUR (96,5%)

Sredstva so se namenila za sofinanciranje društev: športnih društev in klubov, kulture (po razpisu), socialnega varstva drugih ranljivih skupin, za financiranje političnih organizacij in društvom na področju zaščite in reševanja.

413 - Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 257.761,86 EUR (94,6%)

Tekoči transferi so bili nakazani:

- javnim zavodom, katerih ustanovitelj je Občina Braslovče 216.120,01 EUR,
- prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujejo občine 35.263,44 EUR
- transfer drugim izvajalcem javnih služb 1.082,20 EUR

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.176.523,21 EUR, kar je 95,6 % plana.

To so odhodki za investicije neposrednih uporabnikov. Razdeljeni so na nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, stroške za novogradnje in rekonstrukcije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študije za izvedljivost projektov in projektno dokumentacijo. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev, realizacija v višini 1.176.523,21 EUR (95,6%)

Nakup zgradb in prostorov 196.932,72 EUR

Nakup opreme 68.935,27 EUR

Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 EUR

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 686.498,41 EUR,

Na investicijskem vzdrževanju in obnovah 104.487,05 EUR,

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 7.192,00 EUR

Nakup nematerialnega premoženja 3.067,58 EUR

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 109.410,45 EUR.

Podrobnejši opis in vrsta posameznih nakupov in gradenj je vidna iz obrazložitev priloženih načrtov razvojnih projektov in obrazložitev posebnega dela po področjih.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFER

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 328.432,98 EUR, kar je 96,9% plana.

To so nepovratna sredstva, ki za prejemnika sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti, pač pa povečajo njegovo premoženje.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki realizirani v višini 303.024,95 EUR (97,2%)

- investicijski transfer nepridobitnim org. in ustanovam 64.692,58 EUR
- investicijski transferi javnim podjetjem v lasti občine 238.332,37 EUR

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, realizirani v višini 25.408,03 (93,3%)

Gre pretežno za investicijske transfere javnim zavodom (vrtec Braslovče in OŠ Braslovče – oprema, knjige knjižnica Žalec, investicijski transferi Glasbeni šoli Žalec in II.OŠ Žalec).

Podrobnejši opis in vrsta posameznih transferov je vidna iz obrazložitev priloženih načrtov razvojnih projektov in obrazložitev posebnega dela po področjih.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V letu 2016 je v Računu finančnih terjatev in naložb izkazan odhodek v višini 50,00 EUR kot ustanovitveni delež v ZADRUGI EKOCI COOP, trgovina, razvoj, pridelava, predelava dobrin in storitev trajnostnega gospodarstva, z.b.o., socialno podjetje .

C. Račun financiranja

Občina Braslovče se je v letu 2016 zadolžila v višini 380.000,00 EUR pri poslovni banki UniCredit Slovenija d.d. in pri državnem proračunu v višini 51.066,85 EUR kot povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin.

V letu 2016 smo odplačali štiri obroke glavnice dolgoročnega kredita NLB d.d. v višini 41.729,28 EUR, dva obroka glavnice kredita najetega pri Banki Koper d.d. v višini 24.500,00 EUR, štiri obroke glavnice kredita najetega pri BKS Bank Ag v višini 31.112,00, štiri obroke glavnice pri A Banki - Banki Celje v višini 26.666,68 EUR, štiri obroke glavnice kredita najetega pri Banki Sparkasse v višini 25.333,32 EUR in dvanajst mesečnih obrokov glavnice kredita v višini 23.333,28 EUR, najetega pri Novi Ljubljanski banki d.d. Neto zadolževanje je v letu 2016 tako znašalo +258.392,29 EUR, kar je skupni znesek zadolžitve v letu 2016 in odplačila glavnice vseh šestih najetih dolgoročnih kreditov.

V letu 2016 ni bilo izdanih nobenih poroštov, prav tako tudi ne v preteklih letih.

Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto 2016

Zap. št	Besedilo	Realizacija 2016 V EUR
	A. Bilanca prihodkov in odhodkov	
1	Prihodki 2016	4.094.450,39
2	Odhodki 2016	-4.251.608,79
3	Bilanca prihodkov in odhodkov - tekoči primanjkljaj (1-2)	-157.158,40
	B. Račun finančnih terjatev in naložb:	
4	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 2016	0,00
5	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 2016	-50,00
6	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (4-5)	-50,00
	C. Račun financiranja	
7	Zadolževanje v letu 2016	431.066,85
8	Odplačila dolga v letu 2016	-172.674,56
9	Neto zadolževanje (7-8)	+258.392,29
10	Ostane sredstev preteklega leta	-25.862,48
12	Uskladitev konta 9009	0,00
13	Skupni ostanek sredstev po zaključnem računu za leto 2016 - Splošni sklad za drugo del konta 9009 (3 + 6 + 9 +10)	+75.321,41

Ostane sredstev v višini 75.321,41 EUR se prenese v leto 2017 za financiranje odhodkov proračuna 2017.

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

41. člen ZFJ govori o vključevanju novih obveznosti v proračun. Župan vključi nove obveznosti v proračun tako, da določi, da se za njihovo financiranje odpre nova proračunska postavka, opremljena z ustreznimi konti in na njej določi potrebno višino pravic porabe. Zagotavljanje teh pravic porabe in s tem tudi financiranje novih obveznosti je mogoče samo, če je v ta namen mogoče zagotoviti pravice porabe iz naslova večjih proračunskih prejemkov ali pa s prerazporeditvami neporabljenih pravic porabe. Iz naslova tega člena so bile v letu 2016 na novo uvedeni naslednje proračunske postavke: Mednarodno projektno sodelovanje, Odprto širokopasovno omrežje in Vrtec Bambi.

3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

47. člen ZFJ govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Braslovče v letu 2016 ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih), niti do sprememb v pristojnosti posameznih neposrednih uporabnikov.

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

- sredstva rezerv v letu 2016 niso bila oblikovana in prenesena v rezervni sklad, saj je ostanek sredstev rezerv iz leta 2015 višji kot predpisana višina 1,5% realiziranih prejemkov proračuna za leto 2016	
- ostanek sredstev rezerv iz leta 2015	198.038,32
<hr/>	
Skupaj razpoložljiva sredstva rezerv v letu 2016	198.038,32
<hr/>	

Poraba sredstev rezerv v letu 2016

Zap. št.	Komu	Namen	Znesek
1.	Lenko Silvo s.p.	Rezan les nujna sanacija podrtre strehe gospodarski objekt Podvrh	739,81
2.	Tondach	Strešna kritina gospodarski objekt Podvrh	943,22
3.	PGD Braslovče	Prevoz vode na Dobrovlje	696,80
4.	Basle Janez s.p.	Nujna sanacija strehe gospodarskega objekta Podvrh po neurju	1.647,00
5.	PGD Braslovče	Prevoz vode na Dobrovlje - suša	101,05
6.	Bijo d.o.o.	Sanacija drevoreda in parka – žled 2014	4.011,64
7.	Turnšek Drago s.p.	Dela po neurju na območju Občine Braslovče	6.397,68
8.	Cizej Sašo s.p.	Sanacija ceste po neurju	926,88
9.	Turnšek Drago s.p.	Sanacija ceste na Dobrovljah	1.323,70
10.	Turnšek Drago s.p.	Čiščenje nanosov na cesti na Dobrovlje	5.331,40
11.	Tris d.o.o.	Čiščenje cestišča, odvoz jalovine Sv.Urban-Vratnik-Forštner	6.094,51
12.	Turnšek Drago s.p.	Sanacija ceste	4.599,40
13.	Turnšek Drago s.p.	Sanacija ceste	1.993,60
14.	Turnšek Drago s.p.	Ureditev cest na Dobrovljah	2.203,32
15.	PGD Braslovče	Prevoz vode na Dobrovlje	1.851,21
	SKUPAJ		38.861,22

Ostanek sredstev rezerv na rezervnem skladu po stanju 31.12.2016 **159.177,10**

=====

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo naravnih nesreč. Med letom se izloča v sredstva proračunske rezerve del sredstev, ki je določena s proračunom, dokončno pa po zaključnem računu, vendar največ do višine 1,5% realiziranih prejemkov proračuna.

3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Planirana sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da s proračunom niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v rebalansu proračuna za leto 2016 v višini 10.000,00 EUR (posebni del proračuna, proračunska postavka 20940 Tekoča proračunska rezerva). S sklepom župana so se ta sredstva prenesla za delno kritje realiziranih odhodkov na naslednjih proračunskih postavkah:

1. 18688 – Knjižnica Braslovče v višini 2.000,00 EUR
2. 02030 – Stroški plačilnega prometa v višini 175,00 EUR
3. 22022 – Odplačila obveznosti iz dolgoročnega kredita - UniCredit v višini 600,00 EUR
4. 03002 – Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev v višini 840,00 EUR
5. 15553 – Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč odpadkov v višini 1.685,00 EUR
6. 16570 – Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture v višini 585,00 EUR
7. 20940-nerazporejena oz. neporabljena planirana sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 4.115,00 EUR.

ZAKLJUČEK

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2016 bo pregledal Nadzorni odbor občine Braslovče in notranji revizor (zato usposobljena zunanja institucija).

Predlog zaključnega računa proračuna občine bo do 31.3.2017 posredovan Ministrstvu za finance v skladu s Pravilnikom o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 61/09). Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti Ministrstvo za finance in sicer v tridesetih dneh po njegovem sprejemu (98. člen ZJF). Obvestilo mora vsebovati datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet zaključni račun občinskega proračuna. Ta način pošiljanja se prvič uporabi za predložitev zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2009.

Na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smo do predpisanega roka poslali letno poročilo za leto 2016, ki je vsebovalo:

- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov
- poslovno poročilo in
- izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ
- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov za EZR.

Braslovče, februar 2017

Pripravila
Barbara Florjan Jelen
v sodelovanju s skrbniki proračunskih postavk

Branimir Strojanšek
župan

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz poročila o doseženih ciljih in rezultatih, ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja, ocene delovanja notranjega finančnega nadzora in obrazložitev podatkov iz bilance stanja. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja se pripravi samo za neposredne proračunske uporabnike, ki so pravne osebe. Za neposredne uporabnike, ki poslujejo v okviru proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, skupna občinska uprava, ožji deli občin, ki niso pravne osebe) se obrazložitev podatkov iz bilance stanja pripravlja v okviru obrazložitev za proračun.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Realizacija 2016 v EUR

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1000 - OBČINSKI SVET

01001 - Stroški sej občinskega sveta

11.865,53

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka »Stroški sej občinskega sveta« zajemajo sredstva za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov in predsednice NO občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zastavljeni cilji so bili na sejah OS večinoma realizirani.

V proračunu 2016 smo planirali 6 sej, dejansko jih je bilo izvedenih 5 sej, tako je bilo del planiranih sredstev z rebalansom znižan na 12.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov občinskega sveta se v letu 2016 namenja 14.500,00 EUR, planirali smo 6 sej občinskega sveta. Dejansko realiziranih je bilo 5 sej, v januarju 2016 smo nakazali še sejnino za mesec december 2015, za kar smo porabili skupaj 11.865,53 EUR.

01002 - Stroški odborov in komisij

6.758,06

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški odborov in komisij zajemajo sredstva za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije članov odborov in komisij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdatki za leto 2016 znašajo 90% od planiranih. Realiziranih je bilo 8 sej odborov in komisij, v letu 2015 jih je bilo 9. Izdatki se nanašajo na izplačilo naslednjih sejnin za delovanje odborov in komisij občinskega sveta: Odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje, Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za normativne akte, Komisija za vloge in pritožbe ter Odbor za požarne takse. Ocena uspeha: zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov odborov in komisij se je v letu 2016 namenilo 7.900,00 EUR, z rebalansom smo planirani znesek zmanjšali na 7.500,00 EUR.

01003 - Materialni stroški - občinski svet

807,61

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zajemajo stroške reprezentance in drugih operativnih odhodkov za potrebe delovanja občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija postavke je v višini 807,61 EUR, zajema strošek novoletne pogostitve in vode za seje OS ter nakup stenskih koledarjev za leto 2017.

01006 - Financiranje političnih strank

5.050,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za financiranje političnih strank, katerih kandidati oz. kandidatke so na zadnjih volitvah bili kandidirani za občinski svet. V letu 2016 je bilo za ta namen porabljenih 5.050 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija postavke je 100%, sredstva so bila v celoti izplačana v višini, kolikor je bilo planirano.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da te ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - ŽUPAN

01020 – Plača župana

48.733,25

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki predstavljajo plačo poklicnega župana za koledarsko leto, prispevke delodajalca, povračilo stroškov prehrane med delom, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj dela župana je uresničevanje zastavljenih ciljev in vsakoletnih ciljev, ki so zastavljeni v letnem proračunu ter obveščanje javnosti o delovanju in rezultatih dela sveta, župana in podžupana. Ocena uspeha se bo pokazala na naslednjih volitvah. Planirana sredstva so bila v višini 68.355,00 EUR, realizirana pa v znesku 66.518,93 EUR.

01021 – Povračila, nadomestila in drugi prejemki župana in podžupanje	5.978,07
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški župana in podžupana: stroški telefona, reprezentance, stroški prevoza v državi in drugi materialni stroški za opravljanje funkcije župana in podžupanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri materialnih stroških ni mogoče ocenjevati, ali so bili cilji realizirani. Lahko rečemo, da so bili materialni stroški, kateri zajemajo plačilo mobilnega telefona, stroške reprezentance, stroške službene poti in stroške drugega splošnega materiala in storitev, plačani tekoče in porabljeni racionalno.

01022 - Nadom. za opravljanje funkcije - podžupanja	11.807,61
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje skladno s Pravilnikom o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l. RS 43/07 in 105/12).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila nadomestila za opravljanje funkcije ene podžupanje v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l. RS 43/07 in 105/12) v znesku 11.807,61 EUR. Planirali smo 11.900,00 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

4000 - OBČINSKA UPRAVA

02030 - Stroški plačilnega prometa	920,23
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so prikazana sredstva za plačilo provizije oz. storitev plačilnega prometa pri Upravi RS za javna plačila RS in Novi KBM d.d. (prej PBS d.d.), kjer imamo odprt gotovinski račun za namen gotovinske blagajne. Banki Slovenije smo plačevali tudi negativne obresti EZR .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila vsa zapadla plačila, večinoma z direktno bremenitvijo na računih. V letu 2017 smo nazaj uvedli nočne depozite prostih sredstev na občinskem računu pri banki NLB, tako bo letu 2017 znesek negativnih obresti minimalen (v letu 2016 je bila realizacija 553,82 EUR).

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - NADZORNI ODBOR

02040 - Nadomestila članom nadzornega odbora	6.991,54
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sejnine nadzornega odbora in plačila po podjetnih pogodbah za delo pri izvajanju nadzora. Pri sprejemanju proračuna za leto 2016 smo planirali 7.305,00 EUR, realizacija pa je bila 6.991,54 EUR, saj je nadzorni odbor imel 6 sej (v letu 2015 prav tako 6 sej) in opravil kar 5 nadzorov (Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2015, nadzor pri porabi sredstev občinskega proračuna KD Gomilsko za leti 2014 in 2015, izredni nadzor za posamezne postavke poslovanja OŠ Braslovče – inšpektorat za šolstvo, odgovori na sume o nepravilnostih poslovanja OŠ Braslovče od leta 2012 dalje in izvedbo nadzora zaključnega računa OŠ Braslovče za leto 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delo NO je bilo uspešno in učinkovito.

02041 – Materialni stroški – nadzorni odbor	0,00
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za morebitne druge operativne odhodke nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor Občine Braslovče je imel na postavki planiranih 95,00 EUR, realizacije v letu 2016 ni bilo.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin

4000 - OBČINSKA UPRAVA

03001 – Mednarodno projektno sodelovanje	295,09
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo storitev pri mednarodnem povezovanju (skromna pogostitev).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri materialnih stroških ni mogoče ocenjevati, ali so bili cilji realizirani. Lahko rečemo, da so bili materialni stroški, kateri zajemajo plačilo pogostitve, porabljeni racionalno.

03002 – Veronika – Ljubezenska pot mitov in dejstev	7.346,56
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projektne in razpisne dokumentacije, vključujoč prevode in DIIP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Priprava dokumentacija je bila uspešna. Rezultati bodo odvisni od ocenjevalne komisije.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

1000 - OBČINSKI SVET

04100 - Občinske nagrade – priznanja	371,58
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za nakup občinskih plaket. Skupno se je za nakup potrebnega števila občinskih priznanj predlaganim občinskih nagrajencem v skladu z novim odlokom o priznanjih v letu 2016 porabilo 371,58 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost izhaja iz predvidenega števila prejemnikov občinskih priznanj ter cene posameznega priznanja. Skupno se je za nabavo občinskih priznanj za leto 2016 predvidelo 375,00 EUR, realizacija pa je bila 371,58 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1000 - OBČINSKI SVET

04110 - Objava občinskih predpisov	6.065,94
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov objav občinskih predpisov in OPPN v Uradnem listu RS ter ažuriranju Kataloga informacij javnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi akti, ki so bili poslani na Uradni list RS so bili objavljeni, Katalog informacij javnega značaja je bil dosledno ažuriran, prejeti računi za opravljene storitve so bili plačani v roku.

04111 - Celostna podoba občine**2.777,67****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka »Celostna podoba občine« zajema sredstva za pripravo občinskih simbolov in nakup zastav. Za navedene namene smo v letu 2016 porabili 2.777,67 EUR, planirali smo jih 3.500,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili realizirani v obsegu kot je bilo predvideno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenih aktivnosti v zvezi z ureditvijo celostne podobe. Za Celostno podobo občine se je v letu 2016 v proračunu namenilo 3.500,00 EUR.

04112 - Spletne strani občine**4.440,80****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenjajo za storitve urejanja spletne strani občine Braslovče. V letu 2016 so bila planirana sredstva v višini 4.150,00 EUR, s prerazporeditvami smo planirana sredstva povišali na znesek 4.450,00 EUR, realizacija leta 2016 je znašala 4.440,80 EUR (vzdrževanje ETrust - urejanje spletne strani po pogodbi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**1000 - OBČINSKI SVET****04121 - Prireditve ob občinskem prazniku****3.315,41****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka prireditve ob občinskem prazniku zajema sredstva za izvedbo prireditev v okviru občinskega praznika ter za izvedbo slavnostne seje občinskega sveta Občine Braslovče. Za izvedbo prireditev je bilo porabljenih 3.315,41 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z izvedbo slavnostne seje Občinskega sveta Občine Braslovče in vseh ostalih spremljajočih prireditev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenega števila prireditev v okviru občinskega praznika. Za prireditve ob občinskem prazniku je bilo porabljenih 3.315,41 EUR.

04122 - Prireditve ob državnih praznikih**1.397,24****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka prireditve ob državnih praznikih zajema sredstva za obeležitev državnih praznikov. Za obeležitev kulturnega praznika in dneva državnosti je bilo porabljenih 1.397,24 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z obeležitvijo kulturnega praznika, puntarske poti in dneva državnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenega števila prireditev ob državnih praznikih. Za izvedbo prireditev je bilo namenjenih 2.230,00 EUR,

3000 - ŽUPAN

04120 - Pokroviteljstva občine

8.347,74

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka »Pokroviteljstva občine« zajema sredstva za pokroviteljstvo nad manjšimi prireditvami in dogodki na ravni občine, za kar je bilo porabljenih 8.347,74 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi višine porabljenih sredstev v preteklem letu. Za pokroviteljstva občine je bilo v letu 2016 namenjenih 9.500 EUR.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04123 - Druge prireditve

6.451,74

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 6.451,74 EUR so bila namenjena za simbolične nagrade devetošolcem, fotografiranje prvošolcev, stroške, povezane z otvoritvijo knjižnice ter Centra obrti in podjetništva in druge manjše prireditve, katerih organizator je Občina Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče temelji na podatkih o porabi sredstev za prireditve v preteklih letih. Za izvedbo prireditev je bilo namenjenih 7.500,00 EUR.

5001 - KS BRASLOVČE

04124 - Prireditve krajevnega značaja - KO Braslovče

1.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke, tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in porabljenih sredstvih v letu 2015.

04125 - Prireditve krajevnega značaja - KO Parižlje

1.061,06

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke, tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in porabljenih sredstvih v letu 2015.

5002 - KS GOMILSKO

04126 - Prireditve krajevnega značaja - KS Gomilsko	1 321,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za pogostitev starejših krajanov, v sklopu priprave krajevne prireditve »Vesela jesen na Gomilskem«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in porabljenih sredstvih v letu 2015.

5003 - KS LETUŠ

04127 - Prireditve krajevnega značaja - KS Letuš	967,69
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in porabljenih sredstvih v letu 2015.

5004 - KS TRNAVA

04128 - Prireditve krajevnega značaja - KS Trnava	600,00
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajane..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in porabljenih sredstvih v letu 2015.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z obč. premoženjem

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04131 - Pravno zastopanje

1.095,30

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so bila sredstva za tovrstne odhodke v višini 3.000,00 EUR, realizacija je bila 1.095,30 EUR za odvetniške stroške (akt o ustanovitvi etažne lastnine, vpis etažne lastnine) in plačilo predujma za sodnega izvedenca v zadevi Dražnik.

04132 - Vzdrževanje objektov v lasti občine
--

12.399,69

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov na naslovu Braslovče 29, ki jih koristijo posamezna občinska društva in Braslovče 27. Plačujejo se stroški čiščenja, električne energije, vode, ogrevanja, rezervnega sklada in drugi stroški. Upravljavca sta podjetja Mako Turnšek in Sipro.

Sredstva za obnove v višini 3.257,95 so se namenila za izdelavo oken z montažo in zasteklitev objekta Podvrh 1 – gospodarski objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1000 - OBČINSKI SVET

06150 - Delovanje nevladnih institucij lok. skupnosti (SOS...)

820,50

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za članarino Skupnosti občin Slovenije - SOS, v katero smo vključeni vse od leta 2004.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Članarina za leto 2016 v višini 820,50 EUR je bila poravnava.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4001 – OBČINSKA UPRAVA – REŽIJSKI OBRAT

063039 – Pošta Gomilsko – materialni stroški	14.926,88
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Braslovče ima s Pošto Slovenije sklenjeno pogodbo o opravljanju poštne storitve na Pogodbeni pošti Gomilsko. Za delovanje pošte je občina v letu 2016 pokrivala tekoče stroške (električna energija, telefon, internet, vzdrževanje varovalnega sistema, najemnina prostora) in stroške poštne uslužbenke (podjetje Skipp).

Na tej proračunski postavki je bilo predvidenih 16.092,00 EUR, realizacija v letu 2016 je bila 92,75 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v celoti, poravnani so bili vsi prejeti in zapadli računi za leto 2016.

5001 - KS BRASLOVČE

06170 - Redna dejavnost - KO Braslovče	2.013,16
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, električno energijo, odvoz smeti, porabo vode, stroške ogrevanja ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov.

06180 - Redna dejavnost - KO Parižlje	139,29
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki na tej postavki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, to so stroški za telefon in najem prostora, ker KO deluje v prostorih gasilskega doma Parižlje-Topovlje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, ker v letu 2016 ni bila plačana najemnina. PGD Parižlje-Topovlje ni izstavil računa za plačilo najemnine za leto 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in podpisane pogodbe o najemu prostora.

5002 - KS GOMILSKO

06190 - Redna dejavnost - KS Gomilsko

7.857,18

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, električno energijo, odvoz smeti, porabo vode, stroški ogrevanja ter druge operativne odhodke. So pa na tej postavki vključeni tudi tekoči stroški upravljanja z domom in plačila po podjemni pogodbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov.

5003 - KS LETUŠ

06200 - Redna dejavnost - KS Letuš

4.273,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, električno energijo, odvoz smeti, porabo vode, stroški ogrevanja ter druge operativne odhodke. So pa na tej postavki vključeni tudi tekoči stroški upravljanja z domom in plačila po podjemni pogodbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov.

5004 - KS TRNAVA

06210 - Redna dejavnost - KS Trnava

1.145,86

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, električno energijo, odvoz smeti, porabo vode ter druge operativne odhodke (CATV, AMIS).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4000 - OBČINSKA UPRAVA

06300 - Plače delavcev občinske uprave	168.104,46
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana je višina odhodkov za bruto plače v letu 2016, za regres za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence po ZSPJS, povračila materialnih stroškov za prevoz na delo in z dela in regres za prehrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija teh odhodkov se nanaša na: izplačane bruto plače, regres za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence po zakonu, na povračila materialnih stroškov za prevoz na delo in z dela in regresa za prehrano zaposlenih javnih uslužbencev

06302 - Prispevki za socialno varnost - II. Bruto	25.081,77
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki za socialno varnost delodajalca - II. bruto v višini 16,1 % od zneska bruto plač.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prispevki so bili obračunani in plačani v višini 25.081,77 EUR oz. v višini 16,1% od bruto plač.

06303 - Materialni stroški - občinska uprava	106.304,31
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pisarniški material, računalniške storitve, ogrevanje, električna energija, tekoče vzdrževanje, pogodbeno in študentsko delo, potni stroški in ostali materialni stroški občinske uprave. 24.304,52 EUR odpade na strošek izdajanj soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in vodenje analitičnih evidenc (katera plačamo JKP Žalcu).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdatki za pisarniški material, strokovna literatura, računalniške storitve, revizorske storitve, reprezentanca, električna energija, vodarina, odvoz odpadkov, telefon, poštnina, zavarovalne premije, izdatki za strokovno izobraževanje (seminarji), storitve za delo preko študentskega servisa, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, pogodbeno delo, potni stroški in ostali materialni stroški so bili plačani v roku. Realizacija teh izdatkov je 97,5 % od planiranih. Največji odhodek v sklopu te proračunske postavke je bil na kontu stroškov izdaj soglasij JKP Žalec in sicer v višini 24.304,52 EUR.

06304 – Sku.obč. uprava "Medobčinski inšpektorat"– plače	392,68
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna občinska uprava "Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja" - plače

Občina Braslovče je od leta 2006 vključena v skupni organ občinske uprave "Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja", ki so ga ustanovile občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline s sedežem v Velenju, kasneje pa pristopile tudi občine Spodnje Savinjske doline, za področje inšpekcijskega nadzora na cestnem področju, komunale ter občinskega redarstva. Sredstva se planirajo za plačilo opravljenega dela

na območju občine Braslovče, ki se poravnava MO Velenje. Obveznosti se poravnava glede na opravljeno delo na osnovi urne postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na ocenjenem izračunu obsega dela in realizacije v letu 2015.

06305 - Skupna obč. uprava - Medobčinski inšpektorat" – mat. stroški
78,28

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna občinska uprava - "Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja" - materialni stroški. Skladno z Dogovorom o medsebojnih razmerjih se za delo medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja pokrivajo tudi materialni stroški – potni stroški (kilometrini).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na ocenjenem izračunu obsega dela in realizacije v letu 2015.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

4000 - OBČINSKA UPRAVA

06310 - Počitniška dejavnost
715,99

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namensko porabljajo za vzdrževanje počitniškega doma v Barbarigi iz naslova najemnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 715,99 EUR. Odhodki se »pokrijejo« s pobrano najemnino v isti višini, razlika v višini 14,09 EUR se bo poplača konec leta 2017 s pobrano najemnino v letu 2017.

06312 - Nakup opreme
7.897,84

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo zamenjali 2 izrabljena računalnika za potrebe OU ter porabili sredstva za posodobitev računalniških programov za računovodstvo (SQL baze in uvedba e-računov). Opreмили so se novi prostori režijskega obrata in oprema za malo sejno sobo v pritličju občinske stavbe (konferenčni stoli, mize). Planirana so bila sredstva v višini 7.600,00 EUR, z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva do višine 8.300,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

06315 - Sanacija občinske stavbe Braslovče 22**7.471,18***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Predvidena sredstva za obnovo fasade so se prerazporedila za obnovo prostora, namenjenega režijskemu obratu (zidarska dela, keramika in strojne instalacije).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč****4000 - OBČINSKA UPRAVA****07320 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite****0,00***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Za usposabljanje in izobraževanje pripadnikov enot CZ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo realizacije.

07321 - Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ**2.537,36***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V teh odhodkih so zajeti planirani odhodki po pogodbah za delovanje CZ v občini. Prispevki za Zdravstveno zavarovanje in za poškodbe, ZPIZ za pripadnike enot CZ v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07322 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite**3.129,29***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Nakup opreme v skladu s sklepom štaba CZ Občine Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**4000 - OBČINSKA UPRAVA****07330 - Dejavnost gasilskih društev****24.981,99***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva za redno dejavnost sedmih gasilskih društev v občini Braslovče: PGD Braslovče, PGD Dobrovlje, PGD Gomilsko, PGD Grajska vas, PGD Letuš, PGD Parižlje-Topovlje, PGD Trnava, ki se razdelijo po planu in sklepu gasilskega poveljstva GPO.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07331 - Sredstva za zavarovalne premije

6.825,15

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavarovanje vseh gasilskih vozil, gasilske opreme, operativnih moštov in gasilskih domov vseh sedmih (7) PGD v občini Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07332 - Dejavnost GZ Žalec

7.453,85

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje Gasilske zveze Žalec po pogodbi in sofinanciranje zaposlene uslužbenke na GZZ v deležu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07333 – Inv.transf.gasilskim društvom iz sred. požarne takse 10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini namenskih prihodkov iz naslova požarne takse se razporedijo za nabavo opreme in nabavo vozil za posamezna PGD po planu in s Sklepom Odbora za razpolaganje z njimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07334 - Investicijski transferi gasilskim društvom

27.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije PGD za nabavo gasilske opreme in gasilske osebne zaščitne opreme po planu in Sklepu GPO Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07337 – Sofin. nabave gas. avtomobila PGD Letuš

27.192,58

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po planu obnove vozil GPO Braslovče se predvideva obnova – nabava rabljenega vozila GVC 16/50 za gasilsko društvo PGD Letuš. Sofinanciranje (najem kredita – leasinga) traja pet let, z začetkom v letu 2013 in zaključkom 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji za leto 2016 v celoti.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

4000 - OBČINSKA UPRAVA

08340 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	6.050,44
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bili planirani stroški za redarstvo varovanja šoloobveznih otrok na najbolj prometnih križiščih v občini v začetku šolskega leta t.i. preventivna akcija »Varna pot v šolo« ter nakup ogledal za kolesa, ki jih SPV podari učencem 5. razreda OŠ ob opravljenem izpitu za kolo in nakup dveh opozorilnih hitrostnih tabel, ki smo jih namestili v naselju Kamenče in Parižlje (križišče pri Božič)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost občine za leto 2016 temelji na podpisani pogodbi o sodelovanju s člani ZŠAM pri izvedbi preventivne akcije »Varna pot v šolo« in izdanih naročilnicah za nakup ogledal za kolo ter opozorilnih hitrostnih tabel.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11360 - Podpora kmetijski dejavnosti	0,00
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora kmetijski dejavnosti
- za stroške razpisa
- sofinanciranje kmetijskega izobraževanja
druge stroške na področju kmetijske dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za podporo kmetijski dejavnosti je bilo namenjenih 325,00 EUR.

11361 – Izgradnja namakalnega sistema SSD**8.387,50****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo povezovalnega kanala Bolska - Trnavca zaradi zagotavljanja dodatne količine vode za namakalna sistema Šmatevž in Kaplja vas. Delež stroškov Občine Braslovče po dogovoru z Občino Prebold je 50%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi v višini 50% ponudbene vrednosti za pripravo projektne dokumentacije.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**4000 - OBČINSKA UPRAVA****11371 - Podpora društveni dejavnosti – kmetijstvo****1.799,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se delijo na podlagi neposrednih vlog kmetijskim društvom s sedežem v občini ali izven nje, če vključujejo tudi občane naše občine. Pri delitvi sredstev se upošteva število članov društva in sedež društva. Za delovanje društev na področju kmetijstva je bilo porabljenih 1.799,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sofinanciranjem letnih programov društev s področja kmetijstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za delovanje kmetijskih društev je bilo namenjenih 1.805,00 EUR.

11373 - Delovanje LAS-lokalne akcijske skupine SSD**0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V mesecu septembru 2015 je bila ustanovljena LAS SSD za programsko obdobje 2014 – 2020. Sredstva za njeno delovanje v letu 2016 niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo realizirane porabe sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na podlagi dogovora o sofinanciranju delovanja LAS SSD v letu 2016 v višini 13% polovice načrtovanih stroškov delovanja LAS SSD.

11374 – Izvajanje projektov programa CLLD**0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V mesecu septembru 2015 je bila ustanovljena LAS SSD za programsko obdobje 2014 – 2020, ki je pripravila Strategijo lokalnega razvoja LAS SSD, ki se bo izvajala z izborom operacij oziroma projektov na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Izbor operacij za izvajanje lokalne strategije se bo opravil z javnim pozivom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo realizirane porabe sredstev, ker ni bilo objavljenih pozivov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo načrtovanih projektov v okviru progama CLLD.

11029003 – Zemljiške operacije

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11380 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	23,60
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo dajatve za vzdrževanje melioracijskih sistemov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v 2016 je bila v višini 23,60 EUR na osnovi izdane odločbe FURS-a.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11375 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	478,49
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvajanja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodbe z Lovsko družino Braslovče za leto 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev za ta namen se določi na podlagi podatka Ministrstva kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini koncesijske dajatve, kot namenskega prihodka občine Braslovče za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

11390 - Zavetišče za živali	2.712,81
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za oskrbo malih živali v skladu z zakonom.

Za pokrivanje stroškov najema boksa v zavetišču, oskrbe zapuščenih živali in sterilizacije prostoživečih mačk je bilo porabljenih 2.712,81 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodbe z zavetiščem Zonzani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu za zakonom se obveznost občine določa na osnovi števila registriranih psov na območju posamezne občine. Za najem boksa v zavetišču ter za stroške oskrbe zapuščenih živali in prostoživečih mačk je bilo namenjenih 2.712,81 EUR.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11400 - Vzdrževanje gozdnih cest

9.172,67

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in sanacija gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove Slovenije - enota Celje. Sofinanciranje v 30% s strani ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavlja lokalna skupnost preko pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov v skladu z zakonom in se v proračun lokalne skupnosti steka preko državnega proračuna.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13440 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture
--

120.128,44

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje občinskih cest se uresničuje po letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Stroški se planirajo za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture.

Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti obsegajo stroške za:

- Redno vzdrževanje cest (nasutje bankin, krpanje udarnih jam s hladnim asfaltom, manjša vzdrževalna dela makadamskih in asfaltnih cestišč)
- Košnja trave in posek grmičevja ob cestnih bankinah in obcestnih brežinah
- Strojno čiščenje in pometanje cest
- strojno čiščenje obcestnih jarkov in odvodnjavanje javnih površin
- plačilo po pogodbi (VOC d.d.) za vzdrževanje lokalnih cest - pregledniška služba

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu stroškov in realizacije v prejšnjih letih.

13446 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest**29.417,53***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se planirajo za izplačila na podlagi opravljenega dela za oranje snega in posipanje občinskih cest na osnovi sklenjenih pogodb z izvajalci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na ocenjeni porabi v prejšnjih letih.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**4000 - OBČINSKA UPRAVA****13460 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture****40.935,54***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Investicijske obnove in graditve občinskih cest se uresničuje po letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, v letu 2016 izvedena nujna sanacija vozišča na odcepu Terasa I. – Podvrh in sanacija odseka na Dobrovljah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v manjšem obsegu kot so bili načrtovani zaradi prerazporeditve sredstev.

13482 – Mreža lokalnih cest SSD – II.faza**5.831,60***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Predvidena je obnova mejnih znamenj za dokončno ureditev cest v centru Grajske vasi in plačilo odškodnine za razlastitev zemljišča potrebnega za projekt MLC SSD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani v celoti, plačan drugi del od treh.

13029003 - Urejanje cestnega prometa**4000 - OBČINSKA UPRAVA****13480 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje drugih prometnih površin (parkirišč, AP, prometne signalizacije...)****18.172,93***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje drugih prometnih površin so bili planirani stroški za:

- Barvanje cestnih talnih označb
- Zamenjava poškodovane ali dotrajane prometne signalizacije in namestitve nove prometne signalizacije
- Namestitve nove avtobusne postaje (Trnava - Šentrupert)
- Tekoče vzdrževanje parkirišč, pločnikov in avtobusnih postajališč ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče temelji na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. V letu 2016 je bilo namenjenih 18.172,93 EUR.

13481 - Banka prometnih podatkov

366,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za ažuriranje in pripravo banke cestnih podatkov (BCP) za obvezno letno sporočanje na DRSC ter pripravo novelacije odloka o kategorizaciji občinskih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Priprava novelacije odloka o kategorizaciji občinskih cest ni bila realizirana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na sklenjeni pogodbi za štiriletno obdobje z izvajalcem za vzdrževanje in ažuriranje podatkov BCP in poročanje na DRSC.

13029004 - Cestna razsvetljava

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13490 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje JR

48.313,75

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek električne energije za javno razsvetljava na območju celotne občine 26.200 EUR. Redno vzdrževanje JR na celotnem območju občine, zamenjava posameznih luči z varčnimi (iz 250 W na 36 W), zamenjava žarnic in luči, zamenjava in obnova poškodovanih luči 24.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v predvidenem obsegu.

135015 – Javna razsvetljava Letuš
--

17.970,28

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek za dograditev javne razsvetljave na območju Letuša in izvedba nove v Podgorjah pri Letušu (zemeljska dela in elektro montažna dela, postavitve varčnih LED svetil)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v predvidenem obsegu.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13514 – Ureditev prehodov in pločnikov na državnih cestah	10.668,68
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba projektne dokumentacije za prehod za pešce v Letušu z geodetskim posnetkom, odškodnina za krožišče Male Braslovče, nadzor nad izgradnjo krožišča Male Braslovče, izdelava ocene primernosti odpadne surovine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dokumentacija je izvedena v celoti in pridobljeno soglasje na projekt s strani DRSC.

1306 – Telekomunikacije in pošta

130690061– Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13600 – Odprto širokopasovno omrežje	9.760,00
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izveden je Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Braslovče, ki je osnova za prijavo na razpis in izvedbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija izvedena v predvidenem obsegu – plačilo računa za izdelavo Elaborata.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14520 - Materialni stroški - malo gospodarstvo	14.000,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Savinja RAS Žalec po planu za leto 2016 v višini 8.500 EUR ter za pokrivanje zaostalih plačil iz leta 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz letnega programa dela RAS, sprejetega finančnega načrta ter ustanovnega deleža. Skupno je bilo za sofinanciranje delovanja RAS in za pokrivanje zaostalih obveznosti letu 2016 zagotovljenih 14.000,00 EUR.

14523 - RRA Celje – regionalni razvojni programi	3.401,03
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nalog RASR po pogodbi o izvajanju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja Savinske statistične regije. Sredstva v višini 3.341,74 EUR so bila porabljeni na osnovi pogodbe z RASR d.o.o., 59,29 EUR pa je bilo porabljenih za izdelavo DIIP za projekt »Razvoj objezerskih območij« Savinske statistične regije, ki bi se naj financiral na osnovi Dogovora za razvoj regij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v skladu s sklenitvijo Pogodbe o izvajanju nalog Spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinji regiji za l. 2016 in z izdelavo DIIP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjene pogodbe z Razvojno agencijo Savinjske regije o izvajanju nalog skladnega regionalnega razvoja. Občina Braslovče za sofinanciranje delovanja RASR in sklenjenega dogovora med občinami za pokrivanje stroškov izdelave DIIP.

14524 – Delovanje e-VEM sistema	1.100,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje točke e-Vem in Vem (Vse na enem mestu) v višini 1.100 EUR. Pokrivajo se materialni stroški in stroški dela povezani z izvajanjem postopkov in svetovanja na Vem in e-Vem točki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili realizirani v obliki izvajanja Vem in e-Vem opravil.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz vloge Območne obrtno podjetniške zbornice zasebnega gospodarstva Žalec in delitve stroškov po ključu B1. Za ta namen je bilo v proračunu za leto 2016 načrtovanih 1.100 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14530 - Promocijske prireditve (sejmi, razstave....)	1.193,08
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za materialne stroške tega stroškovnega mesta in za izvajanje raznih promocijskih aktivnosti v višini 1.193,08 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani iz izvedbo ali sodelovanjem pri raznih promocijskih dogodkih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebna višina sredstev je ocenjena na osnovi stroškov izvedenih promocijskih prireditev v preteklih letih. V letu 2016 je bilo za izvedbo promocijskih prireditev načrtovanih 1.217 EUR.

14532 – RDO Dežela Celjska

540,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov aktivnosti v okviru regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska«. Nosilec projekta je Zavod Celeia Celje. Na osnovi posebnega dogovora Občina Braslovče prispeva za izvajanje osnovnih promocijskih aktivnosti v višini 540,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z izvedbo aktivnosti v okviru RDO Dežela Celjska.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebna višina sredstev izhaja iz pogodbe o sodelovanju za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska« med Zavodom Celeia in Občino Braslovče. Obveznost Občine Braslovče za leto 2016 je znašala 540 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14540 - Sofinanciranje programa turističnih društev in drugih turističnih organizacij

4.029,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa turističnih društev in drugih turističnih organizacij

- sofinanciranje delovanja Turističnega društva Braslovče in TD Gomilsko na osnovi prijavljenih programov v višini 3.699,00 EUR

- sofinanciranje Kulturnozgodovinskega društva Žovnek za izvajanje promocije v zvezi z gradom Žovnek v višini 330 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sofinanciranjem letnih programov turističnih društev in organizacij.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je bila poraba sredstev v letu 2015. Za programe turističnih društev in Kulturno zgodovinskega društva Žovnek je bilo v letu 2016 namenjenih 4.085,00 EUR.

14541 - Sofinanciranje turističnih prireditev

945,95

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izvedbo stroškovnega dela prireditve Dneva hmeljarjev. Za pokritje stroškov hmeljarske konference so bila porabljeni sredstva v višini 945,95 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sofinanciranjem prireditve Dan hmeljarjev 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena potrebnih sredstev za izvedbo prireditev v okviru praznika Dneva hmeljarjev v letu 2016 temelji na osnovi stroškov za izvedbo prireditve v letu 2015. Za izvedbo osrednje in spremljajočih prireditev je bilo v letu 2016 načrtovanih 2.295 EUR.

14542 – Razvoj turistične infrastrukture**2.985,75****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenljajo za stroške vzpostavitve turistične pisarne v Braslovčah. Za ureditev pisarne v prostorih Pošte Braslovče so bila porabljen sredstva v višini 2.985,75 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej postavki so bila za leto 2016 zagotovljena sredstva v višini 3.875,00 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki****4000 - OBČINSKA UPRAVA****15550 - Odvoz kosovnih odpadkov****103,62****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se planirajo za delno kritje stroškov odvoza kosovnih odpadkov SIMBIO iz Zbirnega centa na Podvrhu - Žovnek in urejanje le-tega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 je bilo potrebno doplačati odvoz smeti le za odvoz odpadkov po prireditvi ob Dnevu hmeljarjev.

15551 – Vzdrževanje odlagališč odpadkov – Ložnica**3.321,66****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški vzdrževanja zaprte deponije Ložnica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v skladu s planom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je plan vzdrževanja zaprtega odlagališča Ložnica s strani JKP Žalec.

15552 - Sanacija črnih odlagališč**1.686,06****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Glede na redno delovanje zbirnega centra za kosovne odpadke na Podvrhu je črnih odlagališč manj, zato se za kritje stroškov sanacije oziroma ureditev črnih odlagališč na območju občine predvidi manj sredstev kot lani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej proračunski postavki je v višini 1.686,06 EUR in je v skladu s planom (ureditev ekološkega otoka v Gomilskem, čiščenje deponije v Šmatevžu).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba v prejšnjih letih.

15553 - Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč odpadkov 7.142,70
--

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski transfer SIMBIO za sofinanciranje programa R-CERO je bil v letu 2011 zaključen. Tako sredstva iz takse za onesnaževanja okolja namenjamo za investicijsko vzdrževanje R-CERA v Celju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

15554 – Vzdrževanje ZC Podvrh	634,38
--------------------------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški obratovanja ZC Podvrh (električna energija in voda ter komunalne storitve).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

15555 – Subvencioniranje razlike v ceni – obdelava odpadkov	6.138,67
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo – subvencioniranje razlike v ceni odvoza odpadkov za občane Občine Braslovče (sprejet sklep na seji OS junija 2016) .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija skladna s planom v celoti.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

15561 - Izgradnja kanal. priključkov	66.781,81
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja sekundarne kanalizacije se izvaja s sredstvi iz okoljske dajatve - TAKSE za onesnaževanje voda. Glede na določilo s strani MOP se po aglomeracijah izvaja prioritarno gradnja sekundarne kanalizacije za naselje Braslovče, Rakovlje, Parižlje, Trnava in Šentrupert. Iz zbranih komunalnih TAKS se planira izgradnja sekundarnih priključkov naselij Parižlje, Braslovče in Rakovlje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti so se izvedle v okviru planirane izgradnje kanalizacijskih priključkov. Male Braslovče dobava in montaža jaškov, Trnava (odcep Zadobovšek/Krajnc), Šentrupert (Štorman/Šimanovič/Ribič, Veler/Plaskan), Parižlje (Grušovnik, Diacci, Dernač), Braslovče (Hribernik, Dobnik/Banka/Dernovšek, Terase I./Burger/Možina, Legant)

155651 – Sekundarna kanalizacija Gomilsko	5.294,80
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projekta za sekundarno kanalizacijo Gomilsko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt v pridobivanju soglasij.

155641 – Letuš kanalizacija DESNI in LEVI breg	5.010,78
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo izdelave PGD načrta elektro instalacij in plačilo služnostne pravice Direkciji RS za vode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj realiziran v celoti.

155642 – Odvajanje kom.odp.voda v SSD- II.faza 8.JR	910,00
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po uspešnem kandidiranju na 8. javnem pozivu smo pridobili EU sredstva za projekt Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD – Male Braslovče II.del (INTRA-REGIJSKI projekt), kjer je nosilec Občina Polzela. Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za nadaljevanje gradnje kanalizacije iz 6. Javnega razpisa za odsek Parižlje – Preserje – Male Braslovče in vakuumsko črpališče. Gradnja kanalizacije Male Braslovče je bila zaradi velikosti razdeljena na dva dela. II. del, poteka v naselju Male Braslovče v smeri proti naselju Gornje Gorče in v smeri proti Letušu – desni breg.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v celoti – projekt je bil zaključen in vsa plačila izvedena v rokih (plačilo še zadnjega računa za nadzor).

155691 – Kan. G.vas–Gomilsko-Šmatevž-Glinje-Kamenče	0,0
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se zagotovijo za poplačilo dokumentacije za nadaljevanje izgradnje primarnega povezovalnega tlačnega kanala: Kaplja vas - Grajska vas - Gomilsko – Šmatevž – Glinje do Kamenče. Dela so naročena in v izvajanju. Plačilo sledi po oddaji dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji niso bili realizirani v predvidenem obsegu. Predvidi se nadaljevanje projektiranja po prevzemu prvega dela.

155693 – Izgradnja kanalizacije Letuš levi breg – veja 1: gasilski dom Letuš	90.338,86
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba kanalizacije in ureditev dovozne ceste do DK Letuš s sofinanciranjem ZFO 23.člen

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v celoti – projekt je bil zaključen in vsa plačila izvedena v rokih, prav tako realizirano sofinanciranje.

15566 – Subvencioniranje omrežnine**132.665,17****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V zadnjem času je bilo zgrajene na območju občine Braslovče veliko metrov kanalizacije. Zaradi kasnejše priključitve na skupno čistilno napravo v Kasazah in gradnje dolgih povezovalnih kanalov je omrežnina velik strošek, glede na manjše število priključenih uporabnikov, saj se omrežnina, ki je odvisna od dolžine kanalov razdeli na priključene uporabnike. Sredstva se predvidijo za sofinanciranje cen omrežnine za občane (zmanjšan je strošek občana, ki je priključen na kanalizacijo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj – plačilo po izdanih zahtevkih s strani JKP Žalec- so bili realizirani v znesku 132.665,17 EUR (z rebalansom več sredstev na tej proračunski postavki)

15569 – Kanal. Kaplja vas - Grajska vas**168.231,78****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirana sredstva se zagotovijo za poplačilo nadaljnje izgradnje primarnega povezovalnega tlačnega kanala (II. del) : Kaplja vas - Grajska vas - Gomiško – Šmatevž – Glinje. Celotni tlačni povezovalni kanal je dolžine 1.550 m, gradi se fazno glede na razpoložljiva sredstva (I. faza 250m, II. faza 650m, III. faza v 2017 650m).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

155692 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav**6.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se predvidijo za sofinanciranje MKČN za območja kjer ne bo možna graditev javne kanalizacije v skladu s sprejetim Operativnim programom čiščenja in odvajanje komunalnih voda. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izvedbe MKČN občanom po sprejetem pravilniku in objavljenem razpisu v nominalnem znesku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija izvedena v celoti.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**4000 - OBČINSKA UPRAVA****15567 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda****12.283,72****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenijo za sanacijo brežine Struge v Letušu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani c celoti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 –Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16550 – Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov	7.740,79
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški vodenja in vzdrževanja katastra po pogodbi o poslovnem najemu z JKP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj – plačilo po izdanih zahtevkih s strani JKP Žalec- so bili realizirani v celoti.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16561 - Prostorski dokumenti občine	41.450,72
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za dokončno poplačilo sprejetega OPPN Žovneško jezero, delno plačilo izdelave priprave OPN (transformacija sprememb in dopolnitev SPRO in PRO v OPN; priprava osnutka OPN za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in izdelava Elaborata posegov na kmetijska zemljišča kot obvezna priloga k pridobitvi mnenja MKGP) ter plačilo geodetskega načrta za pripravi OPPN Žovnek dvorec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na podpisanih pogodbah ali izdanih naročilnicah za izvedbo storitev.

16562 – Program opremljanja zemljišč za gradnjo v Obč. Braslovče	10.098,56
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila porabljeni za poplačilo dokončanja projektne dokumentacije (sprememba PGD in priprava PZI) za komunalno ureditev OPPN Rakovlje zahod - območje za OŠ Braslovče (prometna ureditev) ter pripravo novelacije Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe so temeljili na izdanih naročilnicah za izdelavo projektne dokumentacije in novelacije odloka o komunalnem prispevku.

16563 - Komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo	252.070,79
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za novogradnjo komunalne opreme OPPN Rakovlje PA 15 (dovozna pot do OŠ Braslovče). Izvedena elektrifikacija (obnova in postavitve dveh trafo postaj, položitev NN omrežja v zemljo s večinskim sofinanciranjem Elektro). Izvedena prav faza gradnje infrastrukture (dovozna cesta s krožiščem in AP)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v predvideni vrednosti glede na razpoložljiva sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izgradnja komunalne infrastrukture se izvršuje preko NRP.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16570 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	45.070,85
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenska in so namenjena investicijam v javno infrastrukturo. Sredstva so se porabila skladno z naročenimi obnovami infrastrukture obnova vodovodov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v predvideni vrednosti.

16576 – Urejanje in vzdrž. hidrantnega omrežja	273,59
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški za vzdrževanje vodovodnega sistema na območju celotne občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirano je bilo plačilo za vodno povračilo za Beli potok za leto 2015.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4001-OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

165809 - Pokopališka dejavnost - KS Braslovče	13.551,54
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih in pomembnih grobov, za vzdrževanje mrliške vežice in pokrivanje stroškov kot so električna energija, voda, odvoz smeti ipd. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi izboljšanju pokopališke infrastrukture ter obnovi mrliške vežice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večji del realizacije se nanaša na tekoče operativne stroške (vodarina, odvoz smeti, pogodbeno delo upravnika pokopališča)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v prejšnjih letih.

165859 - Pokopališka dejavnost - KS Gomilsko 16.979,96

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih in pomembnih grobov, za vzdrževanje mrliške vežice in pokrivanje stroškov kot so električna energija, voda, odvoz smeti ipd. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi izboljšanju pokopališke infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so bili realizirani v celoti, velik del sredstev se je namenilo za odvoz odpadkov in odpadnih sveč iz pokopališča. Obnovljena je bila zunanost Hauptove piramide in vrata v grobnico.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v prejšnjih letih.

165909 - Pokopališka dejavnost - KS Trnava 8.689,16

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih grobov in pokrivanje stroškov kot so voda ter odvoz smeti ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so bili realizirani v celoti za plačilo vodarine in odvoza smeti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v prejšnjih letih.

16039003 - Objekti za rekreacijo

4001 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT

166209-Upravljanje in vzdrževanje javnih površin 42.885,50

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za porabo goriva za dve vozili režijskega obrata in traktor ter gorivo za košnjo trave; zavarovanje in registracijo ter redno servisiranje vozil, traktorja ter ostale opreme; tekoče vzdrževanje javnih površin (zelenice, parki, otroška igrišča, avtobusne postaje, parkirišča); nakup sadik; tekoče vzdrževanje in servisiranje opreme, ki jo komunalni delavci uporabljajo za to dejavnost (kosilnice, motorne žage); nakup potrebne nove opreme za to dejavnost (kosilnice, zaščitna in druga oprema).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v večini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v prejšnjih letih.

166229 – Plače delavcev režijskega obrata 99.446,53

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti stroški dela za 6 zaposlenih, ki opravljajo dela na strokovno - tehničnih delovnih mestih, regres, prispevki delodajalca, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija teh odhodkov se nanaša na: izplačane bruto plače, regres za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence po zakonu, na povračila materialnih stroškov za prevoz na delo in z dela in regresa za prehrano zaposlenih javnih uslužbencev

16039004 - Praznično urejanje naselij

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16630 - Praznična okrasitev naselij	0,00
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za novoletno okrasitev naselij: montaža, demontaža in dokup manjkajoče ali dotrajane novoletne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 ni realizacije na tem kontu, obsežnejša menjava novoletne razsvetljave bo realizirana v letu 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v prejšnjih letih.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16643 – Ureditev stanovanj v KD Braslovče	0,00
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projektne dokumentacije za sanacijo oz. spremembo namembnosti občinskega objekta stari kulturni dom v stanovanjski objekt. Plačilo zapade v 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena IDZ. V nadaljevanju priprava PGD dokumentacije.

16647 - Drugi stroški za stanovanjsko dejavnost	7.358,60
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so planirani za pokrivanje stroškov upravljanja, zavarovanja in tekočega vzdrževanje neprofitnih stanovanj v Podvrhu, Braslovčah 29 in za razne druge manjše materialne stroške za področje stanovanjske dejavnosti. Iz te postavke se financira tudi rezervni sklad za stanovanje Braslovče 29.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16650 - Najemnine zemljišč	659,82
-----------------------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo letnega nadomestila stavbne pravice za Dom borcev na Dobrovljah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi – fakture so bile plačane v plačilnem roku 30 dni.

16651 - Obnove mejnih znamenj in parcelacije	9.227,45
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za parcelacije zemljišč, obnove mejnih znamenj, odmere cest in odpisov zemljišč za ceste v last občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2016.

16652 - Drugi stroški pri urejanju občinskih zemljišč	4.759,41
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za stroške ureditve stanja občinskih zemljišč (notarske overitve, cenitve in drugi stroški). Večina stroškov se nanaša na služnostne pogodbe za izgradnjo kanalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

16069002 - Nakup zemljišč

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16655 - Nakup zemljišč	7.192,00
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo zemljišča za cesto na območju Terasa III (Vodovnik).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v celoti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

17663 - Sofinanciranje storitev logopeda	201,60
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje strokovne pomoči pri obravnavi otrok z govorno – jezikovnimi motnjami. V letu 2016 so bila za ta namen porabljena sredstva v višini 201,60 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila otrok z območja občine Braslovče, ki so vključeni v logopedsko obravnavo, ki jo izvaja ZD Žalec. Za sofinanciranje storitev logopeda je bilo namenjenih 940 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

17665 - Prispevek za zdrav.storitve za nezav. osebe	35.263,44
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalna skupnost pokriva prispevke za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani iz nobenega drugega naslova opredeljenega v 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Za ta namen je bilo porabljenih 35.263,44 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost občine Braslovče za plačilo prispevkov za nezavarovane osebe se določi na podlagi povprečnega letnega števila zavarovancev. Občina Braslovče za je plačilo prispevka za nezavarovane osebe v letu 2016 zagotovila 37.300,00 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba

4000 - OBČINSKA UPRAVA

17670 - Mrliško ogledna služba (mrliški ogledi, obdukcije, prevozi...)

6.861,09

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna pokrivati stroške mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije v skladu s 137. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Obdukcije se obračunavajo po fiksni ceni. K mrliško ogledni službi pa spadajo še stroški prevoza pokojnikov na obdukcijo. Obdukcije odredajo zdravniki glede na vzrok smrti. Stroški opravljenih obdukcij in mrliških ogledov so v letu 2016 znašali 6.861,09 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost občine Braslovče za mrliško ogledno službo se določi na podlagi povprečnega letnega števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij. Občina Braslovče je za plačilo stroškov mrliških ogledov in obdukcij zagotovila 11.900 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18680 - Vlaganja v ohranjanje kulturne dediščine

4.970,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za aktivnosti za ohranjanje kulturne dediščine naslednjim subjektom:

- Župnijski urad Braslovče	2.220
- Župnijski urad Gomilsko	2.220
- Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek	530

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost občine Braslovče za pomoč obema župnijskima uradoma pri obnovi sakralnih objektov je določena v enakih deležih na osnovi razpoložljivih sredstev za tovrstne namene. Za pomoč pri ohranjanju kulturne dediščine je Občina Braslovče namenila 4.970 EUR.

18681 - Grad Žovnek – rekonstrukcija stolpa

41.524,48

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za fazno obnovo gradu Žovnek, ki je bil z odlokom razglašen za kulturno zgodovinski spomenik. Občina Braslovče že več let po fazah (glede na razpoložljiva sredstva) izvaja program sanacije razvalin gradu Žovnek pod nadzorom enote ZVNDK Celje. Nadaljnje kulturovarstvene

smernice in predlog za nadaljnjo obnovo gradu, podan s strani ZVKD, predvidevajo naslednje štiri faze: priprava dokumentacije, ureditev dostopnosti do posameznih delov ruševine, sanacija južnega obzidja, sanacija in prezentacija okroglega stolpa – izvedba strehe na stolpu.

Izvedena so gradbena dela na vhodnem stolpu – in izvedba ostrešja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18685 - Dejavnost knjižnic

37.582,22

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Braslovče zagotavlja knjižnično dejavnost kot javno službo preko Medobčinske splošne knjižnice Žalec in Občinske knjižnice Braslovče. Občina Braslovče na osnovi sklenjene pogodbe financira skupne stroške splošne knjižnice (vodenje knjižnice, programski stroški, ki se nanašajo na izvajanje skupnih dejavnosti za celotno mrežo – publikacije - publikacije, priročniki, material za obdelavo knjig... - neprogramski stroški, ki se nanašajo na izvajanje skupnih dejavnosti za celotno mrežo – elektrika, komunalne storitve, čiščenje, računovodski stroški, vzdrževanje računalniške opreme... -) ter stroške občinske knjižnice (stroške dela, stroške nakupa opreme, programske in neprogramske stroške občinske knjižnice). Za pokrivanje teh stroškov je bilo v letu 2016 porabljenih 37.582,22 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz finančnega načrta Medobčinske splošne knjižnice kot posrednega proračunskega uporabnika, v katerem so, v skladu s ključem B1, razdeljeni stroški splošne knjižnice in ovrednoteni stroški občinske knjižnice. Občina Braslovče je za pokrivanje skupnih stroškov splošne knjižnice in stroškov občinske knjižnice namenila 39.112,00 EUR.

18686 - Nakup knjig

5.417,08

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za nakup knjižničnega gradiva. Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in javnosti posredujejo knjižnice in so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja. V skladu s pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, splošne knjižnice dopolnjujejo knjižnično zbirko z letnim prirastom 200 enot gradiva na 1000 prebivalcev, od tega najmanj 22 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev in najmanj 40 naslovov tekoče naročenih serijskih publikacij letno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani, ker se je za nakup knjižnega gradiva porabila polovica sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz letnega plana Medobčinske splošne knjižnice Žalec in razpoložljive višine sredstev. Za leto 2016 je bilo planiranih 5.420 EUR.

18688 – Knjižnica Braslovče**52.009,29****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za nakup opreme za novo knjižnico v Domu kulture Braslovče. Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 52.009,29 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili realizirani v celoti, ker investicija v gradbenem delu še ni bila zaključena.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz ocene potrebnih sredstev za opremo novih prostorov knjižnice v Domu kulture Braslovče. Za ta namen je bilo v letu 2016 planiranih 52.010 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura**4000 - OBČINSKA UPRAVA****18690 - Materialni stroški – kultura****410,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenajo za sofinanciranje programa Območnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki organizira razne revije, srečanja in druge prireditve, zagotavlja strokovno organizacijsko pomoč ljubiteljskim kulturnim društvom in lokalnim skupnostim, skrbi za izvajanje izobraževalnih programov na področju kulture, promovira dosežke s področja kulture itd. V okviru postavke so zagotovljena sredstva za nekatere manjše projekte, ki se pojavijo tekom leta. Za te name je bilo porabljenih 410 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz finančnega načrta Območnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti ter na podlagi ocene stroškov, ki nastajajo s financiranjem manjših nepredvidenih kulturnih projektov tekom leta. Občina Braslovče je za materialne stroške na področju kulture namenila 1.900 EUR.

18691 - Programi kulturnih društev**9.626,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenajo za sofinanciranje posamičnih kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev, ki so lokalnega pomena in v javnem interesu. Kulturni projekt je vsaka posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki ga iz javnih sredstev na osnovi javnega razpisa financira lokalna skupnost. Za programe in projekte štirih kulturnih društev je bilo porabljenih 9.626,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju letnih programov kulturnih društev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče za sofinanciranje programov in projektov kulturnih izvajalcev je določena na osnovi razpoložljivih sredstev v okviru proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev se namenja 10.550 EUR. Od tega se okvirno 500 EUR nameni za pripravo igrice ob novoletni obdaritvi otrok.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

1000 - OBČINSKI SVET

18700 - Sofinanciranje dejavnosti radia, TV in založništva	29.887,65
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov objav prispevkov v medijih in tiskanje le teh:

- založniške in tiskarskih storitev (tiskanje plakatov, obvestil)
- časopis Utrip za vsa gospodinjstva v občini
- drugi splošni material in storitve (Savinjski TV)

Za časopis Utrip je bilo porabljenih 25.534,08 EUR, za stroške objav v medijih 3.277,53 EUR, za založniške in tiskarske storitve pa 1.076,04 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih letnih pogodb. Občina Braslovče je za financiranje dejavnosti RTV v letu 2016 namenila 29.910,00 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

4000 - OBČINSKA UPRAVA

187119 - Kulturni dom Braslovče (stari) – tekoče vzdrževanje	1.665,66
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za plačilo rednih stroškov porabe električne energije in vode v Kulturnem domu Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji – plačilo računov za električno energijo in vodarino – so bili poravnani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v prejšnjih letih.

187129 – Dom krajanov Gomilsko – tekoče vzdrževanje	12.871,37
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pokrivanje rednih tekočih stroškov za porabo električne energije, kurilnega olja, čistilnega materiala in storitev za Dom krajanov Gomilsko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji – plačilo računov za električno energijo, čistilni material in kurilno olje – so bili poravnani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v prejšnjih letih.

187139 – Kulturni dom Letuš – tekoče vzdrževanje	7.987,29
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pokrivanje rednih tekočih stroškov za porabo električne energije, kurilnega olja in čistilnega materiala in storitve za Kulturni dom Letuš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji – plačilo računov za električno energijo in kurilno olje – so bili poravnani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v prejšnjih letih.

18721 - Investicijsko vzdrževanje - dom krajanov Gomilsko 10.120,83

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za tekoče vzdrževanje Doma Krajanov Gomilsko predvsem za ureditev platoja za parkirišče in ostalo tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izveden izkop zemljine in nasutje z utrditvijo z gramozom.

18722 - Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Letuš 580,72

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za morebitne stroške obnove v objektu, ki bi se pojavili tekom leta. Predvidena je bila postavitev nadstreška in zunanjšega WC pri žagi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

18724 – Večnamenski objekt Braslovče 499.395,52

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za ureditev Doma Kulture Braslovče v sklopu izgradnje poslovno-stanovanjskega objekta Jager.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 smo sredstva porabili za odkup prostorov po pogodbi v višini 196.932,72 EUR in 286.697,57 EUR za dokončanje gradnje Doma kulture, pa tudi za nakup opreme v DK Braslovče.

18725 – Dom kulture Braslovče – upravljanje in tekoče vzdrževanje 22.507,50

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za upravljanje Kulturnega doma Braslovče (električna energija, vodarina, kurjava, čiščenje, upravljanje doma po pogodbi.)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljenjena za namene, kot so navedeni v opisu dejavnosti proračunske postavke (električna energija, čiščenje objekta, telefon, vodarina, upravljanje doma)

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18730 - Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov...)	1.626,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za sofinanciranje letnih programov veteranskih organizacij. Za sofinanciranje programa veteranskih organizacij in za sofinanciranje najema štora na Čreti je bilo porabljenih 1.626,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženih letnih programov veteranskih organizacij in višine razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov veteranskih organizacij je bilo namenjenih 1.635 EUR.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18740 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev	1.330,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za sofinanciranje letnih programov upokojenskih društev. Za sofinanciranje programov upokojenskih društev so bila v letu 2016 porabljena sredstva v višini 1.330 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodb za sofinanciranje letnih programov upokojenskih društev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženih letnih programov upokojenskih društev, števila članov društev in višine razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov upokojenskih društev je bilo namenjenih 1.330 EUR.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18750 - Materialni stroški – šport	25.440,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za pokrivanje nepredvidenih stroškov na področju športa, ki niso predmet letnega programa športa Občine Braslovče za tekoče leto, za plačilo najemnine športnega igrišča v Trnavi ter za pokrivanje stroškov trenerja ŽOK Braslovče in ŠD Braslovče ter za dodatna sredstva ŽOK Braslovče za igranje v prvi ligi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani. ŽOK Braslovče so bila namenjena dodatna sredstva za pokrivanje stroškov tekmovanja v prvi ligi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za pokrivanje materialnih stroškov na področju športa je bilo namenjenih 27.000 EUR.

18751 - Financiranje športa v društvih

34.731,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za sofinanciranje letnega programa športa. V letu 2016 so se sofinancirali naslednji programi športa: športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, športne prireditve in delovanje športnih društev in zveze. Izvajalci letnega programa športa se izberejo na osnovi javnega razpisa. Porabljena so bila sredstva v višini 34.731,00.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodb o sofinanciranju letnih programov športnih društev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov letnega programa športa je bilo namenjenih 35.150 EUR.

18756 – Vzdrževanje športnih objektov
--

2.232,44

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za nujna vzdrževalna na športnih objektih. Sredstva v višini 2.232,44 EUR so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela na igralih na igrišču pri Partizanu in v Parižljah, ter za sanacijo prezračevalnega sistema v Športni dvorani Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodb o sofinanciranju letnih programov športnih društev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za vzdrževanje športnih objektov je bilo v letu 2016 namenjenih 4.870 EUR.

187579 - Vzdrževanje športnih objektov - KO Trnava

3.638,12

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo stroškov za električno energijo v telovadnici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj – plačilo računov za električno energijo – so bili poravnani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2015.

18059002 - Programi za mladino

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18771 - Sofinanciranje programov DPM

2.953,80

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za sofinanciranje letnih programov, ki jih za mladino izvajajo društva prijateljev mladine. DPM Braslovče je v letu 2016 prekinil delovanje, ker ni bil izvoljen nov predsednik. Programi se sofinancirajo na osnovi javnega razpisa. V letu 2016 je bilo porabljenih 2.953 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodb o sofinanciranju letnih programov društev prijateljev mladine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje letnih programov društev prijateljev mladine se je namenilo 3.990 EUR.

18772 - Novoletna obdaritev otrok
--

2.643,83

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izvedbo novoletne obdaritve otrok v starosti med 2 in 6 let. V letu 2016 je bilo za nakup daril porabljenih 2.643,83 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z izvedbo obdaritve otrok na treh lokacijah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za novoletno obdaritev otrok se je v letu 2016 namenilo 2.645 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19801 - Vrtec Braslovče

562.707,82

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za doplačilo razlike med ceno programa in plačil staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče ter za pokrivanje stroškov, ki niso sestavni del cene programa vrtca (dodatna strokovna pomoč, solidarnostne pomoči, nočno delo). V letu 2016 je bilo za doplačilo programov vrtca Braslovče porabljenih 562.707,82 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Dodatni stroški, ki niso element ekonomske cene izhajajo iz finančnega načrta vrtca za tekoče leto. Za pokrivanje stroškov vzgojnin za vrtec Braslovče je bilo namenjenih 565.944 EUR.

19802 - Vrtec Polzela

13.278,56

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo Vrtec Polzela. Za ta namen je bilo porabljenih 13.278,56 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcu Polzela je bilo namenjenih 13.280 EUR.

19803 - Vrtci občine Žalec

25.396,19

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo vrtce v Občine Žalec. Za ta namen je bilo porabljenih 25.396,19 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcih Občine Žalec je bilo namenjenih 27.081 EUR.

19804 - Vrtec Šmartno ob Paki**21.118,84****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenljajo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo Vrtec Šmartno ob Paki. Za ta namen je bilo porabljenih 21.118,84 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcu Šmartno ob Paki je bilo v letu 2016 namenjenih 21.215 EUR.

19805 - Ostali vrtci**56.583,12****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenljajo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo vrtec izven občine Braslovče. Za doplačilo cen programov ostalih vrtcev je bilo porabljenih 56.583,12 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcih izven občine Braslovče je bilo, po izločitvi sredstev za Vrtec Bambi, namenjenih 56.592 EUR.

19806 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih**9.219,05****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenljajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja v prostorih, ki jih zaseda vrtec. Sredstva v višini 9.219,05 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2015.

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče in na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev v tekočem letu. V letu 2016 je bilo za poplačilo obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2015 namenjenih 10.000 EUR.

19807 - Vrtec Bambi**117.171,66****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenljajo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo Vrtec Bambi. Za ta namen je bilo porabljenih 117.171,66 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcu Šmartno ob Paki je bilo v letu 2016 namenjenih 123.901 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19810 - Materialni stroški v osnovnih šolah	138.327,75
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostorov, stroškov zavarovanja in stroškov tekočega vzdrževanja Osnovni šoli Braslovče v višini 111.564,00 EUR ter II. OŠ Žalec v višini 23.700,12 EUR. Občina Braslovče je soustanoviteljica obeh zavodov. V skladu s pogodbo pa je Občina Braslovče sofinancirala materialne stroške za učence v Waldorfski šoli Žalec v višini 2.316,03 EUR ter OŠ Glazija Celje v višini 747,60 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženih finančnih načrtov osnovnih šol. Za pokrivanje materialnih stroškov osnovnih šol je bilo namenjenih 139.160 EUR. Od tega za Osnovno šolo Braslovče 111.600 EUR in za II. OŠ Žalec 24.200 EUR. 2.500,00 EUR za Waldorfsko šolo ter 860 EUR za OŠ Glazija.

19811 - Dodatni program - OŠ Braslovče	8.953,73
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za pokrivanje stroškov programov Osnovne šole Braslovče, ki niso predmet rednega šolskega programa oziroma gre pri tem za zaposlitve, ki so nad normativom. V okviru dodatnega programa se pokriva strošek povečanega obsega čiščenja športne dvorane ter strošek zgodnjega poučevanja tujega jezika. Za ta namen je bilo v letu 2016 porabljenih 8.953,73 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov dodatnega programa osnovni šoli Braslovče je bilo namenjenih 9.850,00 EUR.

19812 - Varstvo vozačev	6.791,08
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za pokrivanje stroškov varstva tistih otrok, ki po pouku čakajo na prevoz domov in niso vključeni v program podaljšanega bivanja. Za varstvo vozačev je bilo porabljenih 6.791,08 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov varstva vozačev v osnovni šoli Braslovče se namenja 6.850 EUR.

19813 - Znanstveno raziskovalna dejavnost v osnovnem šolstvu	0,00
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v zvezi z raziskovalno dejavnostjo učencev OŠ Braslovče (stroški recenzij in materialni stroški v zvezi z raziskovalno dejavnostjo)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo realizirane porabe sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov raziskovalne dejavnosti v osnovni šoli Braslovče je bilo namenjenih 500 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena z rebalansom proračuna.

19816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	56.302,14
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za realizacijo predvidenega investicijskega vzdrževanja šolskih prostorov in manjše nakupe opreme za potrebe šole. Sredstva v višini 46.140,24 EUR so bila porabljena za odplačilo obrokov za nov sistem ogrevanja, sredstva v višini 8.961,90 EUR pa so bila porabljena za posodobitev opreme OŠ Braslovče in podružnic. Sredstva v višini 1.200 EUR so bila porabljena za nakup opreme II OŠ Žalec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče in II. OŠ Žalec in na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev v tekočem letu.

19039002 - Glasbeno šolstvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19830 - Materialni stroški v glasbeni šoli	10.520,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pokrivanje materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora, in stroškov tekočega vzdrževanja Glasbeni šoli Žalec, katere soustanoviteljica je tudi Občina Braslovče. Za ta namen je bilo porabljenih 10.520,00 EUR. 9.320 EUR za pokrivanje materialnih stroškov in 1.200 EUR za investicijsko vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta Glasbene šole Žalec, ki je pripravljen na osnovi ocene predvidenih stroškov in števila vključenih otrok v programe glasbenega šolstva iz Občine Braslovče. Za pokrivanje materialni stroškov Glasbeni šoli Žalec je bilo namenjenih 10.520 EUR.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19840 - Druge dejavnosti na področju izobraževanja – RŠŠ	1.592,62
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za delovanje Regijskega višjega in visokošolskega središča v Celju, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Braslovče. Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 1.592,62 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz 2. člena aneksa k pogodbi o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih soustanoviteljev RŠS in predloženega finančnega načrta. Za pokrivanje stroškov delovanja RŠS je bilo namenjenih 1.600 EUR

19841 – Izobraževanje odraslih	2.830,00
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izvajanje svetovanja in raznih aktivnosti (npr. Družinski center UPI) in programov v podporo učenja, ki ga izvaja UPI Ljudska univerza Žalec. Do letos je vse te aktivnosti sofinancirala Občina Žalec. Za aktivnosti UPI Ljudske univerze Žalec je bilo porabljenih 2.830 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja in predloženega finančnega načrta UPI Ljudske univerze Žalec in višine razpoložljivih finančnih sredstev. Za ta namen je bilo v proračunu za leto 2016 zagotovljenih 2.830,00 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19850 - Subvencioniranje šolske prehrane	14.894,76
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za subvencioniranje kosil učencem OŠ Braslovče in II. OŠ Žalec. Skupno je bilo za subvencioniranje kosil porabljenih 14.894,76 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega načrta potrebnih sredstev za subvencioniranje kosil OŠ Braslovče in II. OŠ Žalec na osnovi števila učencev, ki kosijo v šoli. Za pokrivanje stroškov subvencioniranja kosil je bilo namenjenih 14.895 EUR.

19851 - Regresiranje prevozov učencev**124.145,81****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov prevozov učencev, katerih stalno bivališče je od kraja šolanja oddaljeno več kot 4 km, učencev prvega razreda in prevozov na nevarnih šolskih poteh. Za plačilo izvajalcem v skladu s sklenjenimi pogodbami je bilo porabljenih 119.320,56 EUR. V letu 2015 je Občina Braslovče sklenila pogodbo o pokrivanju šolskih prevozov z Občino Šmartno ob Paki s čimer pokriva prevoz otrok z levega brega Savinje v Šmartno ob Paki ter prevoz otroka s posebnimi potrebami v šolo s prilagojenim programom v Velenju (6 mesecev). Za ta namen je bilo porabljenih 4.825,25 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih pogodb z izvajalci šolskih prevozov, ki so bili izbrani na javnem razpisu ter pogodb z Občino Šmartno ob Paki. Za pokrivanje stroškov prevoza je bilo namenjenih 124.605 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO**2002 - Varstvo otrok in družine**

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

4000 - OBČINSKA UPRAVA**20860 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok****8.356,14****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se zagotavljajo za izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Braslovče v višini 126 EUR in simbolično darilo. Za ta namen je bilo letu porabljenih 8.356,014 EUR. Za enkratne denarne pomoči je bilo v letu 2016 porabljenih 7.938,00 EUR ter za nakup priložnostnih daril 418,14 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz povprečnega števila rojenih otrok in višine enkratne denarne pomoči, ki znaša 126 EUR. Za pomoč staršem ob rojstvu otroka je bilo namenjenih 8.800 EUR.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20870 - Oskrbnine v delovno varstvenih centrih in zavodih za usposabljanje	54.706,89
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za doplačilo oskrbnih stroškov štirih oseb s stalnim bivališčem v občini Braslovče za bivanje v zavodih za usposabljanje. Za ta namen je bilo v letu 2016 porabljenih 54.706,89 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila oskrbovancev v zavodih za usposabljanje in višino oskrbnih stroškov. Za doplačilo oskrbnin je bilo namenjenih 55.946 EUR.

20871 - Financiranje družinskega pomočnika	26.730,29
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta pravica je bila uvedena v letu 2005 po zakonu o socialnem varstvu. V letu 2016 so upravičeni do te pravice 4 družinski pomočniki. Upravičenost za obračun je na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani, izplačane so bile plače štirim družinskim pomočnikom.

20872 – Osebna asistenca	6.692,98
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira programe osebne asistencije za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov. Izvajalci programov osebne asistencije so društva, ki imajo v okviru programov zaposlene osebe, ki nudijo pomoč invalidom. Ministrstvo prispeva 80% delež za plače zaposlenih asistentov, 20% pa na podlagi sklenjenih pogodb z dvema društvoma za dva asistenta prispeva Občina Braslovče. Za prispevek za plačo dveh asistentov je bilo v letu 2016 porabljenih 6.692,98 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila uporabnikov storitve osebna asistenca ter števila osebnih asistentov in izračuna stroška plače za opravljeno delo. Za ta namen je bilo v letu 2016 planirano 6.795 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20880 - Oskrbnine starejših v domovih	37.756,01
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo doplačilo oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane za osebe s stalnim bivališčem v občini Braslovče. V letu 2016 so bila za doplačilo oskrbnih stroškov porabljena sredstva v višini 37.756,01 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila oskrbovancev v domovih za starejše občane. Za doplačilo oskrbnin je bilo v letu 2016 namenjenih 48.759 EUR.

20881 - Sofinanciranje pomoči na domu	16.637,13
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za doplačilo stroškov koriščenja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, s katero se nadomešča institucionalno varstvo. Lokalna skupnost, v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvene storitve, pokriva stroške vodenja in koordinacije ter najmanj 50% cene ure pomoči na domu. Za ta namen je bilo porabljenih 16.637,13 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila uporabnikov socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za stroške vodenja in koordinacije ter pokrivanje 60% subvencije k ceni ure je bilo namenjenih 16.718 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20890 - Subvencioniranje najemnin	2.656,31
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za pomoč materialno ogroženim pri plačilu najemnin za stanovanje. Na podlagi odločb CSD je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 2.656,31 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila prejemnikov subvencije za pomoč pri plačilu stanovanja. Za subvencioniranje najemnin je bilo namenjenih 3.572 EUR.

20891 - Plačilo pogrebnih stroškov	0,00
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za pokrivanje pogrebnih stroškov za osebe brez lastnih dohodkov in brez svojcev. Za ta namen v letu 2016 ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče temelji na oceni potrebnih sredstev za plačilo pogrebnih stroškov, ki izhaja iz podatkov o porabi iz preteklih let. Za plačilo pogrebnih stroškov je bilo namenjenih 2.082 EUR.

20892 – Subvencioniranje stroškov socialno ogroženim	0,00
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za izredno pokrivanje morebitnih zapadlih obveznosti občanov, ki imajo za posledico odklop vode ali električne energije. Za ta namen ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče temelji na oceni potrebnih sredstev za ta namen v višini 1.000 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20900 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva - RK Karitas	3.113,50
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje Rdečega križa Žalec in obeh Karitas, ki delujeta na območju občine Braslovče v višini 3.113,50 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega finančnega plana Območne enote RK Žalec. Za sofinanciranje delovanja Območne RK Žalec in občinskih Karitas je bilo namenjenih 3.500 EUR.

20901 - Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami	1.605,00
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila razdeljena za sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva enajstim društvom za pomoč osebam s posebnimi potrebami v višini 1.605 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodb o sofinanciranju letnih programov društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženih finančnih planov društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami ter višine razpoložljivih finančnih sredstev tekočega proračuna. Za sofinanciranje delovanja društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami se namenja 1.750 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

22011 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita NLB	2.176,88
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2007 za investicijo v telovadnico se planirajo sredstva v višini 2.400 evrov

cena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev,

Zastavljeni cilj, to je plačilo obresti vsake 3 mesece, je bil uresničen v celoti, saj smo plačali vse štiri kvartalne obračune obresti v višini 2.176,88 EUR.

22013 – Odpl.obv. iz dolg.kredita-Banka Intesa Sanpaolo g.g.	497,68
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2008 za investicijo v telovadnico je potrebno zagotoviti 600,00 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, to je plačilo obresti vsak mesec, je bil uresničen v celoti, saj smo plačali vseh dvanajst obračunov obresti v višini 497,68 EUR.

22015 - Odplačila obveznosti iz dolg.kredita - BKS Bank	521,07
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2008 za investicijo v MLC SSD I. in II. faza je potrebno zagotoviti 650,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, to je plačilo obresti vsake 3 mesece, je bil uresničen v celoti, saj smo plačali vse štiri kvartalne obračune obresti v višini 521,07 EUR.

22017 - Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita – Abanka	5.014,46
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2009 za investicijo v izgradnjo kanalizacije in MLC SSD I. in II. faza se planirajo sredstva v višini 5.300,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, to je plačilo obresti vsake 3 mesece, je bil uresničen v celoti, saj smo plačali vse štiri kvartalne obračune obresti v višini 5.014,46 EUR.

22018 - Odplačila obveznosti iz dolg.kredita - Sparkasse	7.513,06
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2014 za investicijo v izgradnjo Kulturnega doma Braslovče se planirajo sredstva v višini 7.700,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, to je plačilo obresti vsake 3 mesece, je bil uresničen v celoti, saj smo plačali vse štiri kvartalne obračune obresti v višini 7.513,06 EUR.

22021 - Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita – NLB 2015	4.603,87
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2015 za investicijo v izgradnjo Doma kulture Braslovče se planirajo sredstva v višini 4.700 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, to je mesečno plačevanje obresti, je bil uresničen v celoti, saj smo plačali vseh dvanajst obračunov obresti v višini 4.603,87 EUR.

22022 - Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita – UniCredit Banka	483,00
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2016 za investicijo v izgradnjo komunalne opreme zemljišča pri OŠ Braslovče, tlačni vod Grajska vas-Kaplja vas II. faza, izgradnja fekalnega sistema Grajska vas se planirajo sredstva v višini 600,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, to je mesečno plačevanje obresti, je bil uresničen v celoti, saj smo plačali oba obračuna obresti v višini 483,00 EUR.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

22014 - Str.financiranja in upravljanja z dolgom Banka KP	48,00
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo vodenja kredita pri Banki Koper.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, to je plačilo stroškov vodenja kredita, je bil realiziran.

22023 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom – UniCredit Banka	1.330,00
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se zagotovila z rebalansom za stroške odobritve kredita pri UniCredit Banki d.d.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, to je plačilo stroškov odobritve, je bil realiziran.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20920 - Proračunska rezerva	0,00
------------------------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Po ZJF se sredstva proračunske rezerve lahko izločajo do 1,5% prejemkov proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker je v rezervnem skladu ostalo dovolj sredstev še iz leta 2015, v letu 2016 nismo izločali dodatnih sredstev v rezervni sklad.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20940 - Tekoča proračunska rezerva	0,00
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoča proračunska rezerva se planira za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planirana višina je precej manjša od tega limita.

3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2016

Št. NRP	Naziv GP/Naziv projekta	Vrednost projekta v I. 2016 v EUR	Realizacija projekta v I. 2016
OB151-16-0005	Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov pri pripravi projekta »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev« za prijavo na razpis Intereg SLO-CRO. Realizacija: Sredstva porabljena za pripravo projektne in razpisne dokumentacije, vključujoč prevod in DIIP.	6.320 Prerazporeditev: +1.044	7.346,56
OB151-15-0007	Vzdrževanje objektov v lasti občine Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih objektov v občini. Realizacija: sredstva v višini 3.257,95 EUR smo namenili izvedbi oken z montažo in zasteklitev objekta Podvrh 1 – gospodarski objekt	3.500	3.257,95
OB-151-06-0001	Sanacija občinske stavbe Braslovče 22 Sredstva so namenjena za vsakoletno vzdrževanje in obnovo fasade občinske stavbe. V letu 2016 se planira sanacija fasade na objektu. Z rebalansom so se sredstva znižala (planirana sanacija strehe in fasade na občinski stavbi se prestavi v leto 2017) Realizacija: V letu 2016 smo iz sredstev obnovili spodnje prostore režijskega obrata.	50.500 Prerazporeditev: -42.500	7.471,18
OB-151-06-0002	Nakup opreme – občinska uprava Sredstva bodo porabljena za ureditev poslovnih prostorov Braslovče 22, nabavo računalnikov in druge potrebne opreme za delo v upravi. Realizacija: V letu 2016 smo zamenjali 2 izrabljena računalnika za potrebe OU ter porabili sredstva za namen posodobljenih računalniških programov za Računovodstvo (SQL baze in uvedba e-računov). Opremili so se novi prostori režijskega obrata in oprema za malo sejno sobo v pritličju občinske stavbe (konferenčni stoli, mize)	7.600 Rebalans: +700	7.897,84
OB151-06-0003	Nakup opreme – civilna zaščita Namen je nakup opreme za delovanje civilne zaščite občine Braslovče. Realizacija: Izvedena nabava čelad, stikalne lestve, protipoplavnih vreč	2.000 Prerazporeditev: +1.135	3.129,29
OB151-06-0004	Investicijski transferi GD – iz požarne takse Sredstva za delovanje društev in nabavo gasilsko reševalne opreme; cilj je zagotavljanje požarne varnosti Realizacija: Sredstva uporabljena skladno z navodili in programom Odbora za razpolaganje s požarnimi taksami. Nabava opreme in sofinanciranje nabava gasilske opreme za PGD Braslovče, Grajska vas, Gomiško, Dobrovlje, Parižlje-Topovlje, Letuš in Trnava.	10.000 Prerazporeditev: +569,00	10.000
OB151-06-0006	Sofinanciranje nabave gasilskega avtomobila Sofinanciranje nabave vozila za gasilsko društvo občine Letuš (GVC 16/25) Realizacija: Realizacija v celoti – plačanih 12 obrokov leasinga.	27.500	27.192,58

OB151-06-0005	Investicijski transferi gasilskim društvom Sredstva za delovanje društev in nabavo gasilsko reševalne opreme; cilj je zagotavljanje požarne varnosti Realizacija: Sredstva razdeljena v skladu s Sklepom GPO in predlogom OS.	27.500	27.500
OB151-10-0007	Investicije v prometno varnost Na tej proračunski postavki so planirani stroški za nakup dveh opozorilnih hitrostnih tabel, (naselje Kamenče in Parižije (križišče pri Božič)) Realizacija: Izdane naročilnice in plačilo obveznosti za 2 opozorilni hitrostni tabli.	5.000 Prerazporeditve: +245,00	5.240,44
OB151-13-0002	Izgradnja namakalnega sistema SSD Izdelava projektne dokumentacije za projekt »Bogatenje nizkih pretokov vodotoka Trnavca s transportnim cevovodom«. Realizacija: Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov v višini 50% izdelave projektne dokumentacije (Arping d.o.o.), drugo polovico stroškov v skladu s podpisanim Dogovorom nosi Občina Prebold.	8.400	8.387,50
OB151-06-0007	Investicijsko vzdrževanje cest, javnih poti, cestne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Realizacija: V letu 2016 se je izvedela nujna sanacija vozišča na odcepu Terasa I. – Podvrh in sanacija odseka na Dobrovljah.	65.000 Prezporeditve: -23.700	40.935,54
OB151-15-0009	Javna razsvetljava Letuš Stojna mesta s položitvijo ozemljitve in cevi za NN kabel je bil na trasi delno izveden v sklopu del Elektro Celja ob obnovi NN omrežja. Predvidena je nadgradnja oz. širitev JR na območju Letuša (odsek Cesta proti Dobrovljam). Planirano je: postavitve dodatnih 5 luči z LED svetilkami, ureditev prižigališča. Realizacija: Strošek za dograditev javne razsvetljave na območju Letuša in izvedba nove v Podgorjah pri Letušu (zemeljska dela in elektro montažna dela, postavitve varčnih LED svetil)	8.000 Prerazporeditve: +10.800	17.970,28
OB151-15-0010	Javna razsvetljava Braslovče trg Predvideni strošek zajema obnovo dotrajanih luči z zamenjavo z novimi in ureditvijo novih stojnih mest na JR Trg-Braslovče. Zaradi starosti (luči so postavljene že več kot 30 let) prihaja do večjih in številnih defektov, prav tako je svetilnost obstoječih luči neprimerna. Racionalneje je pristopiti k obnovi luči namesto odprave številnih defektov. Določene luči je potrebno prestaviti iz sredina pločnika na novo lokacijo ob pločniku. Realizacija: v letu 2016 na tej postavki še ni bilo realizacije.	4.200	0,00
OB151-15-0003	Ureditev prehodov in pločnikov na državnih cestah Projekt PZI za prehod za pešce v Letušu je izveden in je posredovan na revizijo na DRSI. Predviden strošek je za izvedbo prehoda za pešce v Letušu pri bencinski črpalki Agip (27.000 EUR gradnja, 3.000 EUR PZI dokumentacija - poplačilo). V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo prehoda za pešce na cesti državnega reda v Braslovčah	30.000 Prerazporeditve: -8.570	10.668,68

	(lokacija: pri večnamenskem poslovnem objektu »Jager« v Braslovčah). Prav tako je potrebno pripraviti dokumentacijo za prehod za pešce na cesti državnega reda v Preserjah. Realizacija: Izvedba projektne dokumentacije za prehod za pešce v Letušu z geodetskim posnetkom, odškodnina za krožišče Male Braslovče, nadzor nad izgradnjo krožišča Male Braslovče, izdelava ocene primernosti odpadne surovine.		
OB151-16-006	Odrpno širokopasovno omrežje Realizacija: Izveden je Načrt razvoja odrptega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Braslovče, ki je osnova za prijavo na razpis ter izvedbo.	0,00 Prerazporeditev: +9.760,00	9.760,00
OB151-12-0005	Program opremljanja zemljišč za gradnjo Planirana sredstva so bila porabljena za poplačilo dokončanja projektne dokumentacije (sprememba PGD in priprava PZI) za komunalno ureditev OPPN Rakovlje zahod - območje za OŠ Braslovče (prometna ureditev) ter pripravo novelacije Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče. Realizacija: Zastavljeni cilji so bili realizirani.	8.100 Prerazporeditev: +2.005	10.098,56
OB151-06-0024	Investicije in inv. vzdrževanje odlagališč odpadkov Investicijski transfer SIMBIO za sofinanciranje programa R-CERO je bil v letu 2011 zaključen. Tako sredstva iz takse za onesnaževanja okolja v letu 2016 namenjamo za ureditev odlagališča odpadkov SIMBIO na Žovneku – zbirni center za kosovne odpadke. Realizacija: Izvajajo se vzdrževalna dela na objektu SIMBIO Celje (RCERO Celje).	4.965 Prerazporeditve: +2.270	7.142,70
OB151-09-0008	Letuš kanalizacija LEVI in DESNI breg Izgradnja kanalizacija za naselje Letuš je sestavljena iz dveh delov: Letuš levi breg in Letuš desni breg. Za kanalizacijo »Letuš Desni breg« je pridobljena dokumentacija in gradbeno dovoljenje. Za kanalizacijo »Letuš Levi Breg« je projektna dokumentacija v zaključni fazi. Za nadaljevanje izvedbe projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda je potrebno predvideti tudi odvod na ČN. Letuš levi breg se odvaja na ČN Šmartno ob Paki (predvidi se povečanje le-te). Letuš desni breg se odvaja na že zgrajeno in prevzeto kanalizacijo Male Braslovče in ČN Kasaze. Realizacija: Plačilo izdelave PGD načrta elektro instalacij in plačilo služnostne pravice Direkciji RS za vode	5.700	5.010,78
OB151-15-0006	Izgradnja kanalizacijskih priključkov Izgradnja sekundarne kanalizacije se izvaja s sredstvi iz okoljske dajatve - TAKSE za onesnaževanje voda. Glede na določilo s strani MOP se po aglomeracijah izvaja prioriteto gradnja sekundarne kanalizacije za naselje Braslovče, Rakovlje, Parižlje, Trnava in Šentrupert. Iz zbranih komunalnih TAKS se planira izgradnja sekundarnih priključkov naselij Parižlje, Braslovče in Rakovlje.	103.000 Prerazporeditve: -31.000	66.781,81

	Realizacija: Planirane aktivnosti so se izvedle v okviru planirane izgradnje kanalizacijskih priključkov. Male Braslovče dobava in montaža jaškov, Trnava (odcep Zadobovšek/Krajnc), Šentrupert (Štorman/Šimanovič/Ribič, Veler/Plaskan), Parižlje (Grušovnik, Diacci, Dernač), Braslovče (Hribernik, Dobnik/Banka/Dernovšek, Terasa I./Burger/Možina, Legant)		
OB151-12-0004	Kanalizacija Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž - Glinje - Kamenče Predvidena sredstva za pripravo projekta. Plačilo sledi po oddaji dokumentacije Realizacija: V letu 2016 ni bilo realizacije.	3.500	0,00
OB151-11-0001	Kanal Kaplja vas – Grajska vas Planirana sredstva se zagotovijo za poplačilo nadaljnje izgradnje primarnega povezovalnega tlačnega kanala (II. del) : Kaplja vas - Grajska vas - Gomilsko – Šmatevž – Glinje. Celotni tlačni povezovalni kanal je dolžine 1.550 m, gradi se fazno glede na razpoložljiva sredstva (I. faza 250m, II. faza 650m, III. faza v 2017 650m). Realizacija: v letu 2016 je bilo realizirano plačilo II. faze v celoti in skoraj v celoti tudi III.faze (cca. 75%)	261.500 Prerazporeditve: -86.900	168.231,78
OB 151-15-0012	Sekundarna kanalizacija Gomilsko Priprava projekta za sekundarno kanalizacijo Gomilsko. Realizacija: Projekt v pridobivanju soglasij in plačilo izdelave projektne dokumentacije v deležu podjetju Savinjabprojekt.	10.000,00 Prerazporeditve: +1.200	5.294,80
OB 151-15-0013	Izgradnja kanalizacije Letuš levi breg – veja 1 GD Letuš Realizacija: Izvedba kanalizacije in ureditev dovodne ceste do Kulturnega doma Letuš s sofinanciranjem ZFO 23.člen.	97.765 Prerazporeditve: -2.226	90.338,86
OB151-06-0028	Prostorski dokumenti občine Realizacija: Sredstva so bila porabljena za dokončno poplačilo sprejetega OPPN Žovneško jezero, delno plačilo izdelave priprave OPN (transformacija sprememb in dopolnitev SPRO in PRO v OPN; priprava osnutka OPN za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in izdelava Elaborata posegov na kmetijska zemljišča kot obvezna priloga k pridobitvi mnenja MKGP) ter plačilo geodetskega načrta za pripravi OPPN Žovnek dvorec. Zastavljeni cilji so bili realizirani..	40.000 Prerazporeditve: +1.585,00	41.450,72
OB151-10-0002	Inv. Vzdrževanje javne infrastrukture Planirajo se obnovitvene investicije komunalne infrastrukture v višini zbrane amortizacije. Realizacija: Sredstva so se porabila skladno z naročenimi obnovami infrastrukture (obnova vodovoda ob izdelavi krožišča v Malih Braslovčah, obnova vodovoda Gomilsko Rezana).	44.540 Prerazporeditve: +585,00	45.070,85
OB151-09-0001	Izgradnja komunalne opreme ZN Šmatevž Realizacija: Na tej postavki ni bilo nobene realizacije v letu 2016.	420	0,00
OB151-11-0013	Kom. Opremljanje – gospodarska cona Trnava Zahod Realizacija: Poplačilo odškodnin lastnikom za zavijalni pas v GC Trnava.	4.460	4.088,61

OB151-11-0014	Kom. opremljanje Rakovlje dovoz OŠ Braslovče Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za novogradnjo komunalne opreme OPPN Rakovlje PA 15 (dovozna pot do OŠ Braslovče). Realizacija: Izvedena elektrifikacija (obnova in postavitve dveh trafo postaj, položitev NN omrežja v zemljo z večinskim sofinanciranjem Elektra Celje. Izvedena prva faza gradnje infrastrukture (dovozna cesta s krožiščem in avtobusno postajo) Zastavljeni cilji so bili realizirani.	248.000	246.406,92
OB151-06-0033	Nakup zemljišč Realizacija: Sredstva se namenijo za poplačilo zemljišča za cesto na območju Terasa III.	0,00 Rebalans: +7.192,00	7.192,00
OB151-06-0031	Nakup opreme - urejanje okolja (obj. rekr.) Sredstva so namenjena za nakup nove opreme, ki jo potrebuje režijski obrat za opravljanje komunalne dejavnosti. Realizacija: V letu 2016 ni bilo realizacije na tej proračunski postavki.	4.700	0,00
OB151-06-0036	Grad Žovnek – rekonstrukcija Namen je obnova ruševin gradu Žovnek, cilj pa ohranitev nepremične kulturne dediščine. Realizacija: Izvedena so gradbena dela na vhodnem stolpu in izvedba ostrešja.	40.500 Prerazporeditve: 2.100	41.524,48
OB151-06-044	Dejavnost knjižnic - knjige in oprema Namen je nakup knjig za Občinsko knjižnico Braslovče, cilj pa doseči normativno število knjižnih enot na prebivalca. Realizacija: Realiziran je bil nakup knjig za Občinsko knjižnico Braslovče.	5.000 Prerazporeditve: +420,00	5.417,08
OB151-11-0028	Knjižnica Braslovče Na tej postavki so zagotovljena sredstva za nakup opreme za novo knjižnico v Domu kulture Braslovče. Realizacija: Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 52.009,29 EUR.	50.000,00 Prerazporeditve: +2.010,00	52.009,29
OB151-06-0037	Investicijsko vzdrževanje – dom kr. Gomilsko Izvedba potrebnega investicijskega vzdrževanja Doma krajanov Gomilsko; zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Realizacija: ureditev platoja za parkirišče pred Domom krajanov Gomilsko.	10.000	9.272,00
OB151-11-0026	Večnamenski objekt Braslovče Planirana so sredstva za večnamenski objekt v Braslovčah (kulturni dom, knjižnica in trgovina) Realizacija: Poplačilo gradbenih situacij v višini 286.697,57 EUR (KM Instalacije) in 196.932,72 EUR za plačilo kupnine v letu 2016 (Jagros d.o.o.).	483.631	483.630,29
OB151-06-0040	Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih Izvedba potrebnega investicijskega vzdrževanja v vrtcu. Realizacija: Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja v prostorih, ki jih zaseda vrtec. Sredstva v višini 9.219,05 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2015.	10.220	9.219,05
OB151-06-0041	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.	8.380	8.371,90

	Realizacija: Sredstva v višini 8.371,90 EUR so bila porabljena za posodobitev opreme OŠ Braslovče in podružnic.		
OB151-06-0038	Investicijsko vzdrževanje-kulturni dom Letuš Sredstva se namenjujejo za investicijsko-vzdrževalna dela na objektu Žaga (ureditev sanitarij) , za leto 2017 se predvidi nadaljevanje investicijskega vzdrževanja. Realizacija: Sredstva so bila namenjena za poplačilo računa za izkop zemlje in vgradnje tampona za ureditev sanitarij pri Žagi.	4.770	580,72
OB151-12-0009	Investicije in inv.vzdrž.v GŠ Sredstva se namenjujejo za pokrivanje stroškov investicij Glasbeni šoli Žalec, katere soustanoviteljica je tudi Občina Braslovče. Realizacija: Realizirano po planu.	1.000 Prerazporeditve: +200	1.200,00
OB151-11-0027	Obnova mrliške veže v Braslovčah Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju pokopališke infrastrukture ter obnovi mrliške vežice. Realizacija: Realizirali smo plačilo projektne dokumentacije IDZ za sanacijo mrliške veže.	2.320	2.318,00
OB151-08-0003	Mrliška veža Trnava; priprava projektne dokumentacije. Realizacija: V letu 2016 ni bilo realizacije, dokončnega računa za izdelavo strokovnih podlag za gradnjo MV Trnava še nismo prejeli.	6.350	0,00
OB151-15-0015	Obnova Hauptove piramide (I.faza) Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju pokopališke infrastrukture in obnovi piramide na pokopališču Gomilsko. Realizacija: Obnovljena je bila zunanost Hauptove piramide in vrata v grobnico. V letu 2017 se planira obnova notranjosti piramide.	10.000	8.755,82
	SKUPAJ	1.573.265,00	1.506.164,76

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

Bilanca stanja zajema sredstva (aktivo) in obveznosti do virov sredstev (pasivo) s stanjem na zadnji dan obračunskega leta, to je 31. decembra. Bilanca stanja izkazuje premoženje občine (stvarno in finančno), terjatve in obveznosti občine in obveznosti do virov sredstev. Določeni podatki iz bilance stanja s kratko obrazložitvijo po skupinah kontov.

Skup. Konta	NAZIV SKUPINE KONTOV IN OBRAZLOŽITEV	ZNESEK 31.12.2016 v EUR
	I. SREDSTVA	
00	Neopredmetena dolgoročna sredstva - računalniški programi – nabavna vrednost Premoženjske pravice JKP vodovod, kanalizacija in ČN Kasaze	39.299,90
01	Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev (odpisana vrednost do 31.12.2016 na osnovi vsakoletno obračunane amortizacije)	-31.514,60
02	Nepremičnine (stanje nabavne vrednosti): - zemljišča 208.690,53 (menjava, prodaja zemljišč in zemljišča- infrastruktura JKP) - gradbeni objekti: 19.643.111,55 dom borcev Dobrovlje, kulturni domovi, mrliške veže, igrišče, telovadnica, ceste, mostovi, pločniki, počitniški apartma Barbariga 25% delež, stanovanja in poslovni prostor v upravljanju SIPRO, stanovanje št. 3 v poslovno stan. objektu Br.29, poslovni prostori v objektu Braslovče 29 stavba Braslovče 22 , DTV Partizan 50%, zobna ambulanta Br.27, aktiviranje ceste Braslovče Terasa I v letu 2016, aktiviranje javne razsvetljave v Letušu, sekundarnih kanalov - nepremičnine v gradnji ali izdelavi, investicijska vlaganja v: 2.781.852,10 grad Žovnek, vlaganja v razvojne plane in prostorsko dokumentacijo, vodovodi, pokopališka dejavnost, pločniki, ceste, vlaganje v kanalizacijo Kaplja vas – Grajska vas, Dom krajanov Gomilsko, nepremičnine v gradnji JKP vodovodi, kanalizacijski kanali, krožišče v Malih Braslovčah, prenos investicijskih vlaganj v komunalno opremo pri OŠ Braslovče	22.633.654,18
03	Popravek vrednosti nepremičnin (odpisana vrednost do 31.12.2016 - obračuni amortizacije)	-3.901.187,15
04	Oprema in drobn inventar v okviru opreme	2.029.371,58
05	Popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja	-1.015.208,10
06	Dolgoročne kapitalne naložbe - naložbe v deleže: Sipro Žalec 2.797,85 RRA Celje 5.029,32 JKP Žalec 36.525,02 RASR Celje 500,00	44.852,19
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja - RA Savinja Žalec – sklad podjetništva: 31.609,83	31.609,83
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ Braslovče 3.345.420,46 - UPI Žalec 13.016,15 - II. OŠ Žalec 63.714,16 - Glasbena šola Žalec 147.287,19 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec 1.380,55 - JZ Regijsko študijsko središče Celje 9,75 Terjatve za sredstva v upravljanju so po stanju 31.12.2016 usklajene skladno s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.	3.570.828,26
10+11	Denarna sredstva : - stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 31.12.2016	228.577,09
12	Kratkoročne terjatve do kupcev : - za najemnine grobov (za vsa tri pokopališča) 1.726,70 - za ostale terjatve (pretežno računi za december 2016) 78.620,53	80.347,23
14	Kratkoročne terjatve do ZZS za refundacije boleznin	818,35
17	Druge kratkoročne terjatve : - terjatve za obročno plačilo priklopa na kanaliz. omrežje 216.000,08 - terjatve za vstopni DDV 332,49 - SIPRO – že zapadle najemnine 618,78	288.545,57

	- SIPRO - najemnina dec 16	1.057,08	
	- Globe za napačno parkiranje	680,00	
	- DURS-terjatve za davčne prihodke	69.857,14	
II. OBVEZNOSTI			
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih - Plače za december 2016 (izplačilo v januarju 2017) :		29.333,38
22, 23 del 24 del	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (pretežno računi december 2016, ki zapadejo v plačilo v letu 2017, in se po zakonu o računovodstvu izkazujejo med obveznostmi leta 2016)		720.912,61
23 del 24 del	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:		24.918,51
	- obveznosti sredstva od najemnin - Barbariga	135,22	
	- za DDV (zapade v plačilo 2017)	6.769,35	
	- obveznost za plače s prispevki- družinski pomočnik december 2016	2.553,71	
	- obveznost za pogodbeno delo za december 2016	4.837,36	
	- obveznosti do zav.za dav. dajatve-DURS 31.12.2016	10.622,87	
96	Obveznost za odplačilo dolgoročnih kreditov		1.699.222,95

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BRASLOVČE

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 03514) za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. **Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

2.1. **Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2016 znaša 306.703,88 EUR, stanje nočnih depozitov je enako 0,00 EUR.

PU/PPP/GPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
1000	OBČINSKI SVET				
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	Druge skupne administrativne službe				
04039001	04111	Celostna podoba občine	402099	Drugi splošni material in storitve	-300,00
04039001	04112	Spletne strani občine	402007	Računalniške storitve	300,00
Opis:					
04039002	04121	Prireditve ob občinskem prazniku	402099	Drugi splošni material in storitve	-100,00
04039002	04121	Prireditve ob občinskem prazniku	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	100,00
Opis:					
04039002	04121	Prireditve ob občinskem prazniku	402099	Drugi splošni material in storitve	-271,00
04039002	04121	Prireditve ob občinskem prazniku	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	271,00
Opis:					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	Programi v kulturi				
18039004	18700	Mediji in avdiovizualna kultura	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-23,00
18039004	18700	Mediji in avdiovizualna kultura	4020040	Časopis Utrip	23,00
Opis:					
18039004	18700	Mediji in avdiovizualna kultura	402099	Drugi splošni material in storitve	-12,00
18039004	18700	Mediji in avdiovizualna kultura	4020040	Časopis Utrip	12,00
Opis:					
2000	NADZORNI ODBOR				
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0203	Fiskalni nadzor				
02039001	02040	Dejavnost nadzornega odbora	402902	Plačila po podjemnih pogodbah	-230,00
02039001	02040	Dejavnost nadzornega odbora	402905	Sejnine udeležencem odborov	230,00
Opis:					

PUPPP/GPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
3000		ŽUPAN			
01		POLITIČNI SISTEM			
0101		Politični sistem			
01019003	01020	Dejavnost župana in podžupanov	400000	Osnovne plače	-10,00
01019003	01020	Dejavnost župana in podžupanov	400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10,00
		Opis:			
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403		Druge skupne administrativne službe			
04039002	04120	izvedba protokolarnih dogodkov	402099	Drugi splošni material in storitve	-18,00
04039002	04120	izvedba protokolarnih dogodkov	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	18,00
		Opis:			
4000		OBČINSKA UPRAVA			
03		ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			
0302		Mednarodno sodelovanje in udeležba			
03029002	03001	Mednarodno projektno sodelovanje	402099	Drugi splošni material in storitve	-204,00
03029002	03002	Mednarodno sodelovanje občin	402099	Drugi splošni material in storitve	204,00
		Opis:			
03029002	03002	Mednarodno sodelovanje občin	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	-1.100,00
03029002	03002	Mednarodno sodelovanje občin	402005	Stroški prevajalskih storitev	1.100,00
		Opis:			
03029002	03002	Mednarodno sodelovanje občin	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.658,00
03029002	03002	Mednarodno sodelovanje občin	402099	Drugi splošni material in storitve	2.658,00
		Opis:			
03029002	03002	Mednarodno sodelovanje občin	402005	Stroški prevajalskih storitev	-252,00
03029002	03002	Mednarodno sodelovanje občin	402099	Drugi splošni material in storitve	252,00
		Opis:			
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			

PUIPPP/GPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
0403		Druge skupne administrativne službe			
04039003	04132	Razpolaganje in upravljanje v občinskim...	402200	Električna energija	-5,00
04039003	04132	Razpolaganje in upravljanje v občinskim...	402203	Voda in komunalne storitve	5,00
Opis:					
06		LOKALNA SAMOUPRAVA			
0603		Dejavnost občinske uprave			
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-5,00
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402203	Voda in komunalne storitve	5,00
Opis:					
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	-5,00
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402204	Odvoz smeti	5,00
Opis:					
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-40,00
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402514	Teško vzdrževanje licenčne programske opreme	40,00
Opis:					
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402001	Čistilni material in storitve	-50,00
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402009	Izdaki za reprezentanco	50,00
Opis:					
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-640,00
06039001	06303	Administracija občinske uprave	4029994	Drugi oper.odh.-JKP str.izdaje sogl., anal.evidenc	640,00
Opis:					
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402000	Pisarniški material in storitve	-45,00
06039001	06303	Administracija občinske uprave	4029994	Drugi oper.odh.-JKP str.izdaje sogl., anal.evidenc	45,00
Opis:					
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-80,00
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402514	Teško vzdrževanje licenčne programske opreme	80,00
Opis:					
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-17,00
06039001	06303	Administracija občinske uprave	402204	Odvoz smeti	17,00
Opis:					

PUIPPP/IGPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek	
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-62,00	
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	62,00	
Opis:						
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-75,00	
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402203	Voda in komunalne storitve	75,00	
Opis:						
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402000	Pisarniški material in storitve	-685,00	
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	4029994	Drugi oper.odh.-JKP str.izdaje sogl., anal.evidenc	685,00	
Opis:						
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402206	Poštnina in kurirske storitve	-1.000,00	
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	4029994	Drugi oper.odh.-JKP str.izdaje sogl., anal.evidenc	1.000,00	
Opis:						
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-50,00	
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	4029994	Drugi oper.odh.-JKP str.izdaje sogl., anal.evidenc	50,00	
Opis:						
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-50,00	
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	4029994	Drugi oper.odh.-JKP str.izdaje sogl., anal.evidenc	50,00	
Opis:						
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-50,00	
06039001	Administracija občinske uprave	Materjalni stroški - občinska uprava	402999	Drugi operativni odhodki	50,00	
Opis:						
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	Nakup opreme	420200	Nakup pisarniškega pohištva	-40,00	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	Nakup opreme	420299	Nakup druge opreme in napeljav	40,00	
Opis:						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami					
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in...	07320	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	402907	Izdaki za strokovno izobraževanje zaposlenih	-350,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	07330	Dejavnost gasilskih društev	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	350,00
Opis:						
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in...	07321	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	402099	Drugi splošni material in storitve	-65,00
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in...	07321	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	402999	Drugi operativni odhodki	65,00
Opis:						

PU/PPP/IGPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
07039001	07321	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	402099	Drugi splošni material in storitve	-360,00
07039002	07330	Dejavnost gasilskih društev	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	360,00
Opis:					
07039001	07322	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	402099	Drugi splošni material in storitve	-200,00
07039001	07322	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00
Opis:					
07039001	07322	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	402099	Drugi splošni material in storitve	-300,00
07039001	07322	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	420299	Nakup druge opreme in napeljav	300,00
Opis:					
07039002	07330	Dejavnost gasilskih društev	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-35,00
07039001	07322	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	420299	Nakup druge opreme in napeljav	35,00
Opis:					
07039002	07330	Dejavnost gasilskih društev	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	-600,00
07039001	07322	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	420299	Nakup druge opreme in napeljav	600,00
Opis:					
07039002	07330	Dejavnost gasilskih društev	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-100,00
07039002	07330	Dejavnost gasilskih društev	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	100,00
Opis:					
07039002	07331	Sredstva za zavarovalne premije	402504	Zavarovalne premije za objekte	-200,00
07039002	07330	Dejavnost gasilskih društev	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	200,00
Opis:					
07039002	07331	Sredstva za zavarovalne premije	402512	Zavarovalne premije za opremo	-450,00
07039002	07330	Dejavnost gasilskih društev	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	450,00
Opis:					
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				
11029001	11360	Podpora kmetijski dejavnosti	402099	Drugi splošni material in storitve	-125,00
11039002	11390	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	402099	Drugi splošni material in storitve	125,00
Opis:					
1104	Gozdarstvo				

PJ/PPP/IGPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
11049001	11400	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	402944	Dajatve na področju odmernih odločb DJURS	-10,00
11049001	11400	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10,00
Opis:					
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	Cestni promet in infrastruktura				
13029001	13440	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-530,00
13029001	13446	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	530,00
Opis:					
13029006	13514	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	-21,00
13029006	13514	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	420801	Investicijski nadzor	21,00
Opis:					
14	GOSPODARSTVO				
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
14039002	14541	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	-555,00
14029001	14523	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	412000	Tekoči transferi neprofitnim org. in ust.	555,00
Opis:					
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029001	15554	Zbiranje in ravnanje z odpadki	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-40,00
15029001	15554	Zbiranje in ravnanje z odpadki	402203	Voda in komunalne storitve	40,00
Opis:					
15029001	15554	Zbiranje in ravnanje z odpadki	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-325,00
15029001	15551	Zbiranje in ravnanje z odpadki	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325,00
Opis:					
15029002	155641	Ravnanje z odpadno vodo	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	-1.450,00
15029002	155641	Ravnanje z odpadno vodo	420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	1.450,00
Opis:					
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				

0132

PU/PPP/GPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
1603		Komunalna dejavnost			
16039001	16576	Oskrba z vodo	402099	Drugi splošni material in storitve	-520,00
16029001	16550	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	402999	Drugi operativni odhodki	520,00
		Opis:			
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1803		Programi v kulturi			
18039001	18685	Knjižničarstvo in založništvo	413300	Tekoči transf. v jav. zavode in druge izvaj. jav. služb - plače	-420,00
18039001	18686	Knjižničarstvo in založništvo	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	420,00
		Opis:			
18039001	18685	Knjižničarstvo in založništvo	413300	Tekoči transf. v jav. zavode in druge izvaj. jav. služb - plače	-25,00
18039001	18685	Knjižničarstvo in založništvo	413301	Tekoči transferi v JZ - sredstva za prispevke delod.	25,00
		Opis:			
18039001	18685	Knjižničarstvo in založništvo	413310	Tekoči transferi v JZ za premije kolektivnega dod. pok. zav.	-10,00
18039001	18688	Knjižničarstvo in založništvo	420246	Nakup opreme za knjižnice	10,00
		Opis:			
18039005	187129	Drugi programi v kulturi	402001	Čistilni material in storitve	-75,00
18039005	187129	Drugi programi v kulturi	402099	Drugi splošni material in storitve	75,00
		Opis:			
18039005	187139	Drugi programi v kulturi	402099	Drugi splošni material in storitve	-25,00
18039005	187139	Drugi programi v kulturi	402001	Čistilni material in storitve	25,00
		Opis:			
18039005	18722	Drugi programi v kulturi	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-280,00
18039005	18724	Drugi programi v kulturi	402999	Drugi operativni odhodki	280,00
		Opis:			
18039005	18722	Drugi programi v kulturi	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-130,00
18039005	18721	Drugi programi v kulturi	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	130,00
		Opis:			
18039005	18725	Drugi programi v kulturi	402001	Čistilni material in storitve	-105,00
18039005	18725	Drugi programi v kulturi	402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	105,00
		Opis:			

PU/PPP/IGPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
18039005	Drugi programi v kulturi	Dom kulture Braslovče - upravljanje in tek.vzdrž.	402001	Čistilni material in storitve	-80,00
18039005	Drugi programi v kulturi	Dom kulture Braslovče - upravljanje in tek.vzdrž.	402203	Voda in komunalne storitve	80,00
	Opis:				
18039005	Drugi programi v kulturi	Dom kulture Braslovče - upravljanje in tek.vzdrž.	402001	Čistilni material in storitve	-70,00
18039005	Drugi programi v kulturi	Dom kulture Braslovče - upravljanje in tek.vzdrž.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00
	Opis:				
19	IZOBRAŽEVANJE				
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				
19029001	Vrtci	Vrtec Braslovče	413300	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-plače	-2.551,00
19029001	Vrtci	Vrtec Braslovče	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	2.551,00
	Opis:				
19029001	Vrtci	Vrtec Braslovče	413301	Tekoči transferi v JZ-sredstva za prispevke delod.	-280,00
19029001	Vrtci	Vrtec Braslovče	413300	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-plače	280,00
	Opis:				
19029001	Vrtci	Vrtec Šmartno ob Paki	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	-146,00
19029001	Vrtci	Vrtec Polzela	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	146,00
	Opis:				
19029001	Vrtci	Vrtec Šmartno ob Paki	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	-5,00
19029001	Vrtci	Ostali vrtci	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	5,00
	Opis:				
19029001	Vrtci	Vrtec Šmartno ob Paki	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	-1.634,00
19029001	Vrtci	Vrtec Polzela	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	1.634,00
	Opis:				
19029001	Vrtci	Vrtec Bambi	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	-1.006,00
19029001	Vrtci	Ostali vrtci	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	1.006,00
	Opis:				
19029001	Vrtci	Vrtec Bambi	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	-401,00
19029001	Vrtci	Ostali vrtci	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	401,00
	Opis:				
19029001	Vrtci	Vrtec Bambi	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in stariši	-2.512,00
19029001	Vrtci	Vrtec Braslovče	413300	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-plače	2.512,00
	Opis:				