

11390 - Zavetišče za živali	(2.025,00)	2.294,65
------------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za zavetišče in oskrbo malih živali v skladu z zakonom.

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 se namenja 2.025,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodbe o najemu boksa z zavetiščem Zonzani. Za potrebne opravljene posege na prostoživečih mačkah so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva v višini 269,65 EUR. Skupna poraba sredstev za ta namen je leta 2017 znašala 2.294,65 EUR. Cilji so bili uspešno realizirani.

11400 - Vzdrževanje gozdnih cest	(8.580,00)	8.545,71
---	-------------------	-----------------

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, razlika iz nadomestila za uporabo gozdnih cest. Strošek DDV-ja nosi občina.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, račun za vzdrževalna dela je bil poravnan v roku.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13440 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture	(100.000,00)	116.720,14
--	---------------------	-------------------

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 ali vročim asfaltom, manjša vzdrževalna dela makadamskih in asfaltnih cestišč)
- odvodnjavanje meteornih voda s cestišč
- Košnja trave in posek grmičevja ob cestnih bankinah in obcestnih brežinah
- Strojno čiščenje in pometanje cest
- plačilo po pogodbi (VOC d.d.) za vzdrževanje lokalnih cest - pregledniška služba

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili preseženi. V letu 2017 je bilo potrebno z rebalansom povečati sredstva na tej proračunski postavki, ker so se izvajala večja potrebna sanacijska dela od načrtovanih na območju Gomilskega (krpanje z vročim asfaltom) in ob Žovneškem jezeru (odvodnjavanje meteornih voda, planiranje terena in posek grmičevja).

13446 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest	(76.500,00)	32.535,14
--	--------------------	------------------

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. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na predvidevanjih prejšnjih zimskih sezon.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi mile zime v letu 2017 se je porabilo manj sredstev od načrtovanih.

13451 – Obnova LC490121 – Partizanka	(0,00)	103.045,27
---	---------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za gradnjo odseka ceste Gornje Gorče. Strošek zajema nepovratna sredstva v višini 39.106 EUR in povratna sredstva vračljiva v letu 2019 v dveh obrokih na leto brezobrestno v višini 58.659 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prvi del cestnega odseka LC 49021 predviden za sanacijo je bil v celoti realiziran. Nadaljevanje sanacije se predvidi v letu 2018.

13460 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture	(50.000,00)	47.466,79
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijske obnove in graditve občinskih cest se uresničuje po sprejetem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Planirajo se sredstva za izvedbo preplastitev z asfaltno prevleko planiranih cestnih odsekov (odsek Braslovče Terasa I. – Podvrh, odsek Letuš – Slatine, odsek Šmatevž). Predvidi se izdelava projektne dokumentacije PZI za obnovo cestnih odsekov (odsek LC 490122 Dobrovlje – Čreta – I. in II. faza, odsek JP 991101 Podvrh-Letuš, odsek LC 490121 Gornje Gorče - Podvrh)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideni cestni odseki za krpanje in sanacija bankin so bili realizirani do višine razpoložljivih sredstev (Gomilsko, Parižlje- Bunčič-Irman, odsek Pod trgom)

13480 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje drugih prometnih površin (parkirišč, AP, prometne signalizacije...)	(22.000,00)	22.235,36
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje drugih prometnih površin se planirajo stroški za:

- Barvanje cestnih talnih označb
- Zamenjava poškodovane ali dotrajane prometne signalizacije in namestitve nove prometne signalizacije
- Obnove avtobusnih postajališč
- Priprava strokovnih podlag za urejanje cestnega prometa in izboljšanje prometne varnosti na območju občine
- Tekoče vzdrževanje parkirišč, pločnikov in avtobusnih postajališč ipd.

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na realizaciji v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13481 - Banka prometnih podatkov	(2.200,00)	366,00
---	-------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ažuriranje in pripravo banke cestnih podatkov (BCP) za sporočanje na DRSC ter pripravo sprememb in dopolnitev odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest. 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 ter na podlagi ponudbe za izvedbo storitve sprememb in dopolnitev Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani, ker se v letu 2017 ni pristopilo k planirani spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, zato so bila sredstva z rebalansom v letu 2017 tudi znižana.

13482 – Mreža lokalnih cest SSD – II. faza	(5.900,00)	5.831,60
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava in dokončna ureditev (geodetska izvedba) mej za območje Grajska vas. Geodetske meritve v Grajski vasi so izvedene v celoti, plačilo stroška se deli na tri leta (2016 – 5.900 EUR , 2017 – 5.900 EUR).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideni cilji v celoti realizirani, tretji del stroška (zadnji) je bil poravnani v roku.

13490 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje JR	(45.200,00)	33.904,73
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek električne energije za javno razsvetljavo na območju celotne občine znaša cca 26.200 EUR. Redno vzdrževanje JR na celotnem območju občine (19.000 EUR), zamenjava posameznih poškodovanih luči, poškodovanih stekel, poškodovanih kandelabrov. Zamenjava kandelabrov, ki nimajo ustreznih Atestov (Terase I. Braslovče) , ter popravilo stojnih mest in ozemljitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnova luči (JR ob obnovi in gradnji kanalizacije), popravilo stojnih mest in strošek za električno energijo so porabljeni do višine razpoložljivih sredstev.

135016 – JR obnova Braslovče trg	(10.000,00)	8.324,54
---	--------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnova JR Braslovče Trg (odsek Rakovlje – spomenik) zaključena, nadaljevanje v letu 2018.

135017- JR Braslovče ŠOLA	(10.000,00)	0,00
----------------------------------	--------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Luči na trasi odcep križišče proti šoli so dotrajane in nimajo ustreznih Atestov. Prav tako je njihova svetilnost nezadostna in ne zagotavlja varnostnim predpisom. Zaradi velikega števila defektov in varnosti je potrebna obnova luči z menjavo obstoječih kandelabrov z novimi. Predvidi se postavitev novih kandelabrov z LED svetilkami na istih stojnih mestih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija sanacija luči v celoti, strošek se vključi na OPPN Rakovlje.

135018 – JR zamenjava luči z energetsko varčnimi	(10.000,00)	0,00
---	--------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek električne energije za javno razsvetljavo na območju celotne občine je precej velik. Z zamenjavo energetsko potratnih luči (obstoječe 250W – zamenjava na 40W) se predvidi zamenjava posameznih luči z malo porabo električne energije in večjo trajnostjo – LED svetilke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo realizacije.

135019 – JR Braslovče jezero	(0,00)	25.218,94
-------------------------------------	---------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob novogradnji NN kabla (povečana odjemna moč) investitorja za gostišče Jezero je bilo smiselno položiti v isti jarek še NN kabel za JR in postavitev stojnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija JR v celoti izvedena na odseku Braslovče –jezero.

13511 – Krožišče Male Braslovče	(0,00)	133.095,75
--	---------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidijo se stroški sofinanciranja komunalne infrastrukture ob izgradnji krožišča (pločniki, JR, obnova vodovoda, avtobusna postaja)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v celoti.

13514 – Ureditev prehodov in pločnikov na državnih cestah	(30.000,00)	0,00
--	--------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je potrebno pričeti pripravljati dokumentacijo za prehod za pešce in pločnik na cesti državnega reda v Preserjah, za kar se namenja 5.000,00 eur, za izvedbo pa 25.000,00 eur.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo realizacija, vsa predvidena dela se bodo izvedla v letu 2018

14 - GOSPODARSTVO

14520 - Materialni stroški - malo gospodarstvo	(8.500,00)	10.303,91
---	-------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz letnega programa dela RAS, sprejetega finančnega načrta ter ustanovnega deleža. Občina Braslovče za sofinanciranje delovanja RAS namenja 8.500 EUR (priprava projektov in administrativno vodenje projektov pri pridobivanju nepovratnih sredstev).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za pokritje stroškov delovanja RAS so bila porabljena sredstva v višini 8.500 EUR in cilji realizirani. Po dogovoru na ravni SSD je bil izveden razpis za inovatorja leta 2017 za kar so bila z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva v višini 1.803,91 EUR.

14523 - RASR Celje – regionalni razvojni programi	(2.700,00)	3.282,69
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje nalog RRA Celje po pogodbi o izvajanju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja Savinske statistične regije. Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjene pogodbe z Razvojno agencijo

Savinjske regije o izvajanju nalog skladnega regionalnega ravoja. Občina Braslovče za sofinanciranje delovanja RASR v letu 2017 zagotavlja 2.700,00 EUR.

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. 2017. Zaradi poplačila obveznosti iz naslova aneksa k pogodbi za leto 2016 so bila z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva v višini 582,69 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za nadaljnje brezplačno svetovanje s področja podjetništva vsem občanom Občine Braslovče in tistim, ki imajo sedež podjetja v Občini Braslovče (e-VEM točke).

Za sofinanciranje delovanja E-vem sistema se namenja do 1.100,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili realizirani v obliki izvajanja Vem in e-Vem opravil v skladu z govorom v višini 1.100 EUR.

14530 - Promocijske prireditve (sejmi, razstave....)	(1.947,00)	1.693,88
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške tega stroškovnega mesta in za izvajanje raznih promocijskih aktivnosti. Potrebna višina sredstev je ocenjena na osnovi stroškov izvedenih promocijskih prireditev v preteklih letih. V letu 2017 se za izvedbo promocijskih prireditev načrtuje 1.947,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z izvedbo ali sodelovanjem pri raznih promocijskih dogodkih. Za njihovo izvedbo je bilo porabljenih 1.693,88 EUR, kar je manj, kot je bilo načrtovano, zato se ocenjuje, da so bili cilji uspešno realizirani.

14532 – RDO Dežela Celjska	(540,00)	540,00
-----------------------------------	-----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo 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 s sklenitvijo pogodbe z Zavodom Celeia Celje v višini 540 EUR. Z izvedbo dogovorjenih promocijskih aktivnosti so bili cilji realizirani.

14540 - Sofinanciranje progr.TD in drugih organizacij	(4.085,00)	4.235,00
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programa turističnih društev in drugih organizacij:

- Sofinanciranje delovanja Turističnega društva Braslovče
- Sofinanciranje delovanja TD Gomilsko na osnovi prijavljenih programov
- Sofinanciranje delovanja Kulturnozgodovinskega društva Žovnek

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba sredstev iz leta 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sofinanciranjem letnih programov turističnih društev in organizacij. S prerazporeditvijo so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 150 EUR za sofinanciranje delovanja Turistične zveze Saška, v katero sta vključeni naši društvi.

14541 - Sofinanciranje turističnih prireditev	(2.850,00)	2.163,40
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ocena potrebnih sredstev za izvedbo prireditev v okviru praznika Dneva hmeljarjev v letu 2017 temelji na osnovi stroškov za izvedbo prireditve v letu 2016. Za izvedbo strokovnega in etnološkega dela osrednje prireditve Dneva hmeljarjev se v letu 2017 načrtuje do maksimalno 2.850 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s sofinanciranjem strokovnega in etnološkega dela osrednje prireditve Dan hmeljarjev v letu 2017 v višini 2.163,40 EUR.

14542 - Razvoj turistične infrastrukture	(5.475,00)	0,00
---	-------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za morebitne izdatke v povezavi z izvajanjem projekta označevanja kulturne dediščine na območju Spodnje Savinjske doline. Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov potrebnih za morebitno nujno izdelavo označevalnih tabel v višini 875,00 EUR. Del sredstev v višini 3.000 EUR se predvidi za ureditev in najem prostorov VIT točke (najemnina za prostore v objektu sedanje pošte Braslovče), za leto 2017 pa 4.600,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo realizacije.

14543 - Eko-muzej hmeljarstva in pivovarstva	(250,00)	196,59
---	-----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se ne načrtuje porabe. 250 EUR se namenja za kakšen morebiten nenačrtovan skupen izdatek v okviru Eko-muzeja hmeljarstva in pivovarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 169,59 EUR so bila porabljena za povečanje priključne moči za Dan hmeljarjev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15550 - Odvoz kosovnih odpadkov	(250,00)	0,00
--	-----------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za sofinanciranje stroškov odvoza kosovnih odpadkov SIMBIO iz Zbirnega centa na Podvrhu. Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 ni bilo potrebno sofinancirati odvoza kosovnih odpadkov.

15551 - Vzdrževanje odlagališč odpadkov - Ložnica	(0,00)	2.288,84
--	---------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški vzdrževanja zaprte deponije Ložnica so se z letom 2014 prenesli v »staro« infrastrukturo SIMBO in je vir financiranja iz najemnine, ki jo njim zaračunavamo. Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je plan podjetja SIMBIO in JKP Žalec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

15552 - Sanacija črnih odlagališč	(2.700,00)	2.652,10
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na redno delovanje zbirnega centra za kosovne odpadke v Podvrhu je črnih odlagališč vsako leto manj, vseeno pa so še prisotna. Med sanacije črnih odlagališč štejemo tudi čiščenja jam – brezen.

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani – prevoz in hramba zapuščenega vozila VW Crafter, strojna dela na ekoloških otokih.

15553 - Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč odpadkov	(4.965,00)	4.377,32
---	-------------------	-----------------

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 v letu 2017 namenjamo za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture Bukovžlak Celje, R-CERO Celje, zaprte deponije Ložnica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

15554 – Vzdrževanje ZC Podvrh	(2.110,00)	658,58
--------------------------------------	-------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ZC Podvrh. Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je vzdrževanje ZC Podvrh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri rednem vzdrževanju ZC Podvrh je bilo manj stroškov od načrtovanih.

15555 – Subvencioniranje cen javnim podjetjem	(0,00)	12.288,17
--	---------------	------------------

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

V letu 2017 je bilo plačanih 6 izstavljenih zahtevkov za subvencijo do vključno meseca junija, na seji OS v mesecu juniju je bil izglasovan sklep o povišanju cen in s tem je ukinjeno subvencioniranje cene s strani občine.

15561 - Izgradnja kanalizacijskih priključkov	(103.000,00)	184.011,85
--	---------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja sekundarne kanalizacije se izvaja s sredstvi iz okoljske dajatve - TAKSE za onesnaževanje voda, sredstvi zbranimi s komunalnim prispevkom pobranih za priključevanje na kanalizacijo in sredstvi iz proračuna. Glede na določilo s strani MOP se po aglomeracijah izvaja prioriteto gradnja sekundarne kanalizacije za naselja skozi katera poteka že zgrajen primarni povezovalni kanal: Braslovče, Rakovlje, Parižlje, Topovlje, Orla vas, Zakl, Trnava in Šentrupert.

Predvideni stroški zajemajo izvedbo in nadzor pri gradnji v višini razpoložljivih sredstev.

Za izvedbo priključevanja na že zgrajeno primarno kanalizacijo se iz financiranja iz komunalnega prispevka izvajajo posamezni krajši odcepi z izvedbo hišnih priključkov v naseljih skozi katera vodi novo zgrajeni primarni kanal in se je možno nanj priključiti.

Sredstva se planirajo tudi za izdelavo Akcijskega načrta za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz objektov izven območij aglomeracij na območju občine Braslovče.

100.000 EUR za gradnjo novih skupinskih priključkov (Male Braslovče, Braslovče, Orla vas, Parižlje, Preserje, Trnava), 3.000 EUR nadzor in plačilo drugih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi zmanjšanja subvencioniranja omrežnine se poveča konto na priključkih. Realizacija je bila povečana (Braslovče odcep Radišek In Presker, priključek Kobula/Legant, Rakovlje odcep Strojanšek in Ropret, priključek StožerParižlje odcep Ambrož FK12, odcep FK1.1 Pristovnik, odcep FK6 Pižorn, priključek Parižlje Cimperman, Parižlje FK4 – Irman, Trnava priključek Stepišnik, Šmatevž priključek Pustoslemšek).

155651 – Sekundarna kanalizacija Gomilsko	(10.000,00)	0,00
--	--------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokrivanje stroškov iz naslova Osveščanja občanov o obveznostih in dolžnostih po sprejetem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Predviden strošek zajema pripravo projektne dokumentacije (PZI) za sekundarno kanalizacijo na območju naselja Gomilsko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

155691 – Povez. kan. G.vas-Gomilsko-Šmatevž-Glinje-Kamenče	(150.000,00)	321,14
---	---------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se zagotovijo za izgradnjo primarnega povezovalnega kanala: Grajska vas - Gomilsko – Šmatevž – Glinje - Kamenče z navezavo na kanal Kaplja vas - Grajska vas. Osnovni predvideni primarni povezovalni kanal se podaljša od naselja Glinje do naselja Kamenče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija za stroške dokumentacije oz. služnosti.

155641 – Letuš kanalizacija DESNI in LEVI breg	(10.000,00)	3.753,36
---	--------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja kanalizacija za naselje Letuš je sestavljena iz dveh delov: Letuš levi breg in Letuš desni breg.

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. Za leto 2017 se predvideva strošek 10.000 za ureditev projektne dokumentacije Letuš desni breg za povezavo in odvod na ČN Kasaze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Strošek za odkup zemljišča za postavitve Vakuumskega črpališča namenjeno kanalizaciji Letuš – Levi breg.

15566 – Subvencioniranje omrežnine zaradi prenizkih cen	(92.967,00)	116.253,87
--	--------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zadnjem času je bilo zgrajene na območju občine Braslovče veliko metrov (kilometrov) kanalizacije. Zaradi 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) v višini 96.000,00 EUR. Na osnovi podpisanega Dogovora o poravnavi terjatev in obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju na dan 31.12.2014 je potrebno v letu 2016 zagotoviti 22.966,17 EUR, drugo polovico pa v letu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj – plačilo po izdanih zahtevkih s strani JKP Žalec- so bili realizirani v znesku 116.253,87 EUR (z rebalansom več sredstev na tej proračunski postavki). Poravnana je tudi obveznost po Dogovoru o poravnavi terjatev in obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju.

15569 – Kanal Kaplja vas - Grajska vas	(252.500,00)	206.265,81
---	---------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za nadaljevanje gradnje povezovalnega kanala Kaplja vas – Grajska vas. Z deli se je pričelo v letu 2015 z izvedbo (250 m) in dograditvi ter zagonom črpališča Č1 v Kaplji vasi. Gradnja je potekala skupno z Občino Prebold v deležu 90/10. Soudeležba je določena glede na število kasnejših uporabnikov. S planiranimi sredstvi se predvideva nadaljevanje gradnje tlačnega kanala do Grajske vasi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena gradnja za leto 2017 v celoti realizirana (izvedeno črpališče Č2 v Grajski vasi in odsek tlačnega kanala faza IV, ter fekalni kanal faza IV/a).

155692 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav	(7.000,00)	4.000,00
---	-------------------	-----------------

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 bodo namenila za sofinanciranje izvedbe MKČN občanom po sprejetem pravilniku v nominalnem znesku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija glede na razpis oz. na število prispelih vlog.

15567 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	(13.200,00)	0,00
--	--------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za ureditev brežin vodotokov na brežini reke Reka Grajska vas in nujna delna sanacija zidov na Strugi pri Kulturnem domu Letuš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v celoti izvedena. Stroški sanacije vodotoka - brežine reke Reka v G. vasi se prerazporedijo na konto vzdrževalca vod (NIVO EKO IN Ministrstvo za vode - MRSV).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16550 – Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov	(6.250,00)	7.627,63
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški vodenja in pa stroški 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.

16561 - Prostorski dokumenti občine	(50.000,00)	25.235,70
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje priprave:

- Sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče oz. OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN).

Sredstva so namenjena tudi za izdelavo OPPN – jev (Občinskih podrobnih prostorskih načrtov) za:

- nadaljevanje postopka OPPN Žovnek - dvorec;

- nadaljevanje postopka OPPN Parižlje – sanacija ZN Parižlje II in celotnega južnega dela Pariželj
- ter morebitni drugi nepredvideni stroški za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (strokovne podlage) npr. hidrološke-hidravlične študije, geodetski posnetki, geološka poročila, CPVO ipd.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani, ker postopek priprave OPN Občine Braslovče še ni bil zaključen. Občina Braslovče se je več kot eno leto usklajevala z osnutkom OPN z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva ter čakala na njihovo prvo mnenje in več kot tri mesece čakala na odločbo o potrebnosti izvedbe CPVO in se usklajevala z nosilci urejanja prostora glede CPVO. Postopek priprave in sprejema OPN teče dlje od planiranega. Posledično je od priprave OPN odvisna tudi priprava OPPN Žovnek – dvorec, saj se pripravlja vzporedno s pripravo OPN.

16562 – Program opremljanja zemljišč za gradnjo v občini Braslovče

(4.000,00)

805,20

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pripravo programa opremljanja predvideno v letu 2016 sprejetega OPPN Žovneško jezero in morebitnih drugih sprememb programov opremljanja (kot npr. ZN Male Braslovče).

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na že izdanih naročilnicah za izdelavo projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti, z rebalansom so se planirana sredstva v letu 2017 znižala. Planirana sredstva za pripravo programa opremljanja za že sprejeti OPPN Žovneško jezero, se je zmanjšalo zaradi iskanja potencialnega zasebnega investitorja za oživitev Žovneškega jezera in planiranih dejavnosti. Izvedeno je bilo le poplačilo za storitve projektanta za izdelavo PID načrtov za komunalno opremo OPPN PA15 Rakovlje –zahod (prometna ureditev za OŠ v Rakovljah).

16563 - Komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo (152.000,00)

108.047,92

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so sredstva planirana za izgradnjo nove prometne in komunalne ureditve za dovozno cesto na odseku križišče (TP Gluk) - OŠ Braslovče. Z deli se je pričelo v 2015 z ureditvijo NN omrežja in zamenjavo elektro trafo postaj TP - Gluk in TP - Rakovlje šola (položitev NN električnih kablov zemljo). V 2016 se predvidi nadaljevanje ureditve elektro omrežja in izgradnja cestne komunalne ureditve. Za 2017 se predvidi nadaljevanje in dokončanje gradnje z ureditvijo parkirišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena dela za leto 2017 so delno realizirana. Za leto 2018 se predvidi še zadnja faza in sicer ureditev parkirišč in odvodnjavanje le-tega.

16570 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture (36.880,00)

53.495,30

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v javno infrastrukturo. Znesek je isti kot na strani prihodkov in sicer iz naslova zbranih najemnin, ki jih bomo zaračunavali javnemu podjetju za uporabo javne infrastrukture in je v višini ocenjene amortizacije za leto 2015.

Planirane obnove vodovodnih odsekov za 2017 so:

- Sanacija vodovoda ob izgradnji kanalizacij in kanalizacijskih skupinskih priključkov, saj je smiselno da se ob gradnji kanalizacijskih skupinskih priključkih obnovijo tudi vodovod.
- Obnova vodovoda Podvrh (obnova dotrajanih cevi)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnovljeni so odseki vodovoda Parižje ob kanalu FK4 Irman, poplačilo vodovoda v Letušu – odcep Gračner, Grajska vas ob kanalu.

16576 – Urejanje in vzdrževanje hidrantnega omrežja	(4.750,00)	407,97
--	-------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se namenijo vzdrževanju in obnovi hidrantnega omrežja. Kadar se obnavlja vodovod, je smiselno da se izvede tudi obnova in postavitve posameznih hidrantov (manjši stroški). V postavki je zajeta obnova in zamenjava dotrajanih podzemnih z nadzemnimi hidranti na območju kjer se izvaja obnova vodovoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ni bila v celoti izvedena, predvidijo se za leto 2018.

165809 - Pokopališka dejavnost - KS Braslovče	(26.770,00)	12.388,07
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih 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. Za MV Braslovče se predvideva sanacija kritine in izvedba vetrolova za obdobje treh let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani zaradi ne izvedene predvidene sanacije.

165859 - Pokopališka dejavnost - KS Gomilsko	(19.900,00)	18.266,07
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih 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 in obnovi piramide na pokopališču Gomilsko.

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, obnova Hauptove piramide je bila zaključena.

165909 - Pokopališka dejavnost - KS Trnava	(6.380,00)	3.859,46
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih grobov, za pokrivanje stroškov kot so električna energija, voda, odvoz smeti ipd.

Sredstva v 2016 in 2017 se namenijo za poplačilo dokumentacije za mrliško vežico Trnava in pridobitev gradbenega dovoljenja. Za 2018 se predvidi odkup zemljišča za gradnjo, če bo uspešna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila namenjena tekočim stroškom (materialni stroški)

166209 - Upravljanje in vzdrževanje javnih površin	(61.470,00)	49.423,83
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za porabo goriva vozil in traktorja režijskega obrata ter gorivo za košnjo trave, zavarovanje in registracijo ter redno servisiranje vozil, traktorja ter ostale opreme; tekoče vzdrževanje javnih površin (zelenice, parki, otroška igrišča); 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).

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

166229 – Plače delavcev režijskega obrata	(108.308,00)	103.070,52
--	---------------------	-------------------

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. Dodatno se na tej postavki knjiži tudi znesek za plačo zaposlene na pošti Gomilsko.

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 uslužbenke po zakonu, na povračila materialnih stroškov za prevoz na delo in z dela in regresa za prehrano zaposlenih javnih uslužbenecv

16630 - Praznična okrasitev naselij	(1.990,00)	5.842,19
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za letoletno okrasitev naselij: montaža, demontaža in dokup manjkajoče ali dotrajane ali uničene letoletne razsvetljave. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija se poveča zaradi obnove dotrajanih letoletnih luči.

16643 – Ureditev stanovanj v KD Braslovče	(15.000,00)	23.365,44
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pripravo Idejne zasnove (IDZ) in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za možnost preureditve objekta starega Kulturnega doma (zadružni dom - kino) Braslovče v gradnjo objekta primerne za neprofitna stanovanja. Za 2017 se predvidi nujna obnova strehe objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v celoti za pripravo projektne dokumentacije PGD.

16647 - Drugi stroški za stanovanjsko dejavnost	(4.750,00)	7.952,00
--	-------------------	-----------------

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.

16650 - Najemnine zemljišč	(1.000,00)	663,12
-----------------------------------	-------------------	---------------

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, račun za nadomestilo je bilo poravnano v roku.

16651 - Obnove mejnih znamenj in parcelacije	(16.500,00)	7.080,75
---	--------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za parcelacije zemljišč, obnove mejnih znamenj, odmere cest in odpisov zemljišč za ceste v last občine. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani. Planirana sredstva so se z rebalansom leta 2017 znižala, ker niso bila porabljena v takšnem obsegu kot so bila planirana. Izvedenih je bilo manj geodetskih odmer pri urejanju občinskih zemljišč in občinskih cest.

16652 - Drugi stroški pri urejanju občinskih zemljišč	(10.945,00)	7.073,52
--	--------------------	-----------------

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, merjeno s poplačilom izdanih računov v zakonskem roku 30. dni od prejema.

16655 - Nakup zemljišč	(5.000,00)	911,88
-------------------------------	-------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2017 se planira ureditev dokončnega odkupa zemljišča za pločnik Gomilsko – Rezana – Grajska vas.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnanih je bil del stroškov za kupnino pločnika v Gomilskem.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

17663 - Sofinanciranje zdravstvenih storitev	(940,00)	803,20
---	-----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za izvajanje strokovne pomoči pri obravnavi otrok z govorno – jezikovnimi motnjami. Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila otrok z območja občine Braslovče, ki so vključeni v logopedsko obravnavo, ki jo izvaja ZD Žalec ter za vzdrževanje bolniške postelje. Za sofinanciranje storitev logopeda in za stroške vzdrževanja se namenja 940,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s sklenitvijo pogodbe z Il. OŠ Žalec in plačilom storitev logopeda v višini 739,20 EUR in s plačilom stroškov vzdrževanja v višini 64 EUR. Poraba sredstev je bila nižja od prvotno načrtovane.

17665 – Prisp.za zdrav. storitve za nezavarovane osebe	(37.300,00)	31.404,58
---	--------------------	------------------

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 zavarovane iz nobenega drugega naslova opredeljenega v 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Obveznost občine Braslovče za plačilo prispevkov za nezavarovane osebe se določi na podlagi povprečnega letnega števila zavarovancev. Občina Braslovče za plačilo prispevka za nezavarovane osebe zagotavlja 37.300,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj zniževanja stroškov za prispevek za osnovno zdravstveno varstvo občanov, ki niso zavarovani iz drugih naslovov je bil dosežen, saj je bila realizacija v višini 31.404,58 EUR nižja od prvotno načrtovane.

17670 - Mrliško ogledna služba	(11.900,00)	1.762,77
---------------------------------------	--------------------	-----------------

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.

Obveznost občine Braslovče za mrliško ogledno službo izhaja iz povprečnega letnega števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij v letu 2016 in preteklih letih. Občina Braslovče za plačilo stroškov mrliških ogledov in obdukcij zagotavlja v letu 2017 11.900 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj zniževanja stroškov za stroške mrliško ogledne službo je uspešno realiziran, saj je bila realizacija v višini 1.762,77 EUR nižja od prvotno načrtovane.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18680 - Vlaganja v ohranjanje kulturne dediščine	(7.470,00)	4.970,00
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ohranjanje kulturne dediščine:

- Župnijski urad Braslovče	2.335
- Župnijski urad Gomilsko	2.335
- Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek	300

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 Občina Braslovče namenja 5.230 EUR. Sredstva v višini 2.500 se lahko namenijo za tekoče vzdrževanje in obnovo manjših kulturnih spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani z namensko porabo sredstev porabnikov na podlagi sklenjenih pogodb v višini 4.970 EUR.

18681 - Grad Žovnek – obnova	(40.500,00)	88.856,21
-------------------------------------	--------------------	------------------

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 izvaja program sanacije razvalin gradu Žovnek pod nadzorom celjske enote Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. V letu 2017 se predvidi nadaljnja sanacija in ureditev dostopnosti do posameznih delov ruševin in sanacija obzidja in sanacija notranjosti spodnjega dela v stolpu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena realizacija sanacije gradu za 2017 je bila v celoti izvedena.

18685 - Dejavnost knjižnic	(35.050,00)	44.811,73
-----------------------------------	--------------------	------------------

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).

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 za pokrivanje skupnih stroškov splošne knjižnice in stroškov občinske knjižnice namenja 35.050,00 EUR. V letu 2017 se predvideva povečanje skupnih stroškov plač zaposlenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je prišlo do pričakovanega dviga mase plač in do povečanja števila ur odprtosti knjižnice zaradi česar so se s prerazporeditvijo sredstev zagotovila dodatna sredstva v višini 9.761,73 EUR. Cilji glede povišanja števila ur odprtosti so bili uspešno realizirani.

18686 - Nakup knjig	(5.000,00)	5.000,04
----------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo 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 realizirani z nakupom načrtovanega števila knjig v višini 5.000,04 EUR.

18688 – Knjižnica Braslovče	(30.000,00)	11.063,64
------------------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se namenajo za ureditev knjižnice (prestavitve iz obstoječe lokacije v nove prostore DK Braslovče). Sredstva se bodo porabila za nabavo potrebnih knjižnih polic in manjkajoče opreme glede na izvedbo javnega naročila nujno izpraznitev starih prostorov na lokaciji Braslovče 22.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z nabavo manjkajoče opreme za knjižnico v višini 11.063,64 EUR so bili cilji v celoti realizirani.

18690 - Materialni stroški – kultura	(1.900,00)	738,53
---	-------------------	---------------

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. 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 za materialne stroške na področju kulture namenja do 1.900 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sklenitvijo pogodbe z JSKD Žalec in izvedbo prireditev so bili cilji v celoti realizirani. Hkrati s tem so bili še pokriti manjši materialni stroški gostovanja braslovškega zbora v višini 328,53 EUR. Skupni stroški postavke so v letu 2017 znašali 738,53 EUR.

18691 - Programi kulturnih društev	(10.550,00)	10.556,00
---	--------------------	------------------

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.

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 do 10.550 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvedbo javnega razpisa za izbor izvajalcev programov in projektov na področju ljubiteljske kulture ter nakazilom sredstev na podlagi realiziranih programov iz pogodb z izvajalci v višini 10.556 EUR, so bili cilji uspešno realizirani.

18700 - Sofinanciranje dejavnosti radia, TV in založništva (28.530,00)	26.893,72
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo stroški za objavo prispevkov v medijih in tiskanje le teh: založniških in tiskarskih storitev (tiskanje plakatov, obvestil), časopis Utrip za vsa gospodinjstva v občini (23.500 EUR), drugi splošni material in storitve (objave na radiu, TV). Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih letnih pogodb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti in uspešno realizirani z odkupom 11 številčnikov časopisa Utrip ter z realiziranimi objavami na Savinjski TV. Za obveščanje občanov preko časopisa in TV je bilo porabljenih 26.893,72 EUR.

187119 - Kulturni dom Braslovče (stari) – tekoče vzdrževanje (770,00)	1.193,14
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za plačilo rednih stroškov porabe električne energije in vode.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani, vendar povečani za strošek vode ob poškodbi cevi.

187129 – Dom krajanov Gomilsko – tekoče vzdrževanje (15.420,00)	14.570,41
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pokrivanje rednih tekočih stroškov za porabo električne energije, kurilnega olja, čiščenje in storitev (drobna popravila za Dom krajanov Gomilsko).

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

187139 – Kulturni dom Letuš – tekoče vzdrževanje (6.100,00)	7.143,23
--	-----------------

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.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

18721 – Inv. vzdrževanje - Dom krajanov Gomilsko (30.000,00)	64.467,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za popravilo odrskih luči in pripravo podlage za ureditev in širitev parkirišča. Za leto 2017 se predvidi nadaljevanje investicijskega vzdrževanja (obnova fasade in izvedba drugih vzdrževalnih del).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija predvidenih del v celoti izvedena (fasada na objektu, ureditev okolice – tlakovanje vhoda).

18722 - Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Letuš (7.000,00)	9.202,69
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za vzdrževalna dela na objektu (ureditev sanitarij), za leto 2017 se predvidi nadaljevanje investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene sanitarije in nadstrešek v žagi Letuš. Ostala sanacijska dela na objektu KD Letuš se predvidijo za 2018/2019 (ogrevanje, menjava oken, sanacija vhoda, izolacija stropa v dvorani).

18724 – Večnamenski objekt Braslovče (182.522,00)	180.491,92
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za poplačilo večnamenske dvorane v Braslovčah v sklopu izgradnje poslovno stanovanjskega objekta Jager. Za namen odplačila nakupa spodnjih prostorov poslovnega objekta je v letu 2017 namenjenih 180.522,00 EUR in za druge operativne odhodke 2.000,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Dokončano je poplačilo dolga (kupnine) za DK Braslovče v celoti.

18725 – DK Braslovče – upravljanje in tekoče vzdrževanje (29.290,00)	26.863,61
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za upravljanje (15.480 EUR) Doma kulture Braslovče in tekoče vzdrževalne stroške v višini 13.810 EUR (električna energija, vodarina, varovanje, čiščenje, telefon.)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

18730 - Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov...)	(1.635,00)	2.201,00
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za sofinanciranje letnih programov veteranskih organizacij.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženih letnih programov veteranskih organizacij in višine razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov veteranskih organizacij se namenja do 1.635,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji sofinanciranja letnih programov veteranskih organizacij so bili v celoti realizirani z nakazilom sredstev na podlagi pogodb z vsemi izvajalci, ki so podali vlogo za sofinanciranje. Za ta namen so bila porabljen sredstva v višini 1.001 EUR. Preostala sredstva v višini 1.200 EUR so bila zagotovljena s prerazporeditvijo in so bila porabljen za izvedbo prireditve ob 9. maju.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programov upokojenskih društev v višini.

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 se namenja do 1.330 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji sofinanciranja letnih programov upokojenskih društev so bili v celoti realizirani z nakazilom sredstev v višini 1.330 EUR na podlagi pogodb s tremi društvi, ki so podala vlogo za sofinanciranje.

18750 - Materialni stroški – šport	(27.000,00)	350,00
---	--------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo 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 DTV Partizan Braslovče in dodatna sredstva za posebne dosežke ŽOK Braslovče v prvi ligi v sezoni 2014/2015.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s plačilom najemnine za uporabo igrišča v Trnavi v višini 300 EUR in za pokritje bančnih stroškov SZ Braslovče. Sredstva v višini 19.000 EUR so bila v skladu z navodili revizorke z rebalansom prerezporejena na postavko 18751.

18751 - Financiranje športa v društvih	(35.150,00)	53.996,00
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za sofinanciranje letnega programa športa. V letu 2015 se načrtuje sofinanciranje naslednjih programov 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.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji sofinanciranja letnih programov športnih društev so bili v celoti realizirani z nakazilom sredstev v višini 53.996 EUR na podlagi realiziranih programov iz pogodb z društvi, ki so se prijavila na javni razpis. Dodatna sredstva so bila zagotovljena z rebalansom s postavke 18750.

18756 - Vzdrževanje športnih objektov	(4.870,00)	7.146,07
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti Občine Braslovče.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto in na osnovi ocene potrebnih sredstev za obnovo športnih objektov. Sredstva te postavke v višini 4.870,00 se v letu 2017 namenijo za izvedbo najnujnejših tekočih vzdrževalnih del na športnih objektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani z izvedbo manjših vzdrževalnih del v Športni dvorani Braslovče in telovadnici Trnava v višini 7.146,07. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena z rebalansom.

187579 - Vzdrževanje športnih objektov - KS Trnava	(4.500,00)	2.028,52
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo stroškov za električno energijo v telovadnici in zunanjih igriščih. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva se namenijo za plačilo porabljene elektrike v dvorani in zunanjem igrišču.

18760 – Upravljanje športnih objektov	(0,00)	3.926,32
--	---------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov upravljanja Športne dvorane Braslovče izven časa, ko objekt koristi OŠ Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sklenitvijo podjemne pogodbe z upravljavcem je bil dosežen cilj učinkovitosti upravljanja športnih objektov v lasti občine. Za plačilo po podjemni pogodbi so bila zagotovljena sredstva z rebalansom v višini 3.92632 EUR.

18771 - Sofinanciranje programov DPM	(3.990,00)	2.698,00
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za sofinanciranje letnih programov, ki jih za mladino izvajajo tri društva prijateljev mladine (DPM Braslovče, DPM Letuš in DPM Orla vas) Programi se sofinancirajo na osnovi javnega razpisa. Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje letnih programov društev prijateljev mladine se namenja do 3.990,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji sofinanciranja letnih programov DPM so bili v celoti realizirani z nakazilom sredstev v višini 2.698 EUR na podlagi realiziranih programov iz pogodb z društvi, ki so se prijavila na javni razpis.

18772 - Novoletna obdaritev otrok	(2.375,00)	1.521,44
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izvedbo novoletne obdaritve otrok v starosti med 2 in 6 let. Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za novoletno obdaritev otrok se namenja 2.375,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani z ustvarjenim prihrankom zaradi porabe artiklov, ki niso bili razdeljeni v preteklih letih. Za dokup daril je bilo porabljenih .021 EUR, preostala sredstva v višini 500 EUR pa za izvedbo novoletne igrice.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19801 - Vrtec Braslovče	(549.932,00)	521.918,52
--------------------------------	---------------------	-------------------

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, jubilejne nagrade, odpravnine, nočno delo)

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 se namenja 549.932,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom vseh stroškov za razliko vzgojnin in dogovorjenega dodatnega programa v vrtcu Braslovče v višini 521.918,52 EUR.

Za vzgojnine je bilo porabljenih 518.752,75 EUR, preostala sredstva pa za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom na podlagi odločb o usmeritvi ter dodatnega programa, skupno v višini 3.165,77 EUR.

19802 - Vrtec Polzela	(8.800,00)	17.784,06
------------------------------	-------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo vrtec Polzela.

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 se namenja 8.800 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom vseh stroškov za razliko vzgojnin v vrtcu Polzela v višini 17.784,06 EUR. Manjkajoča sredstva zaradi povišanja števila vključenih otrok so bila zagotovljena s prerazporeditvijo in rebalansom proračuna.

19803 - Vrtci občine Žalec	(28.000,00)	18.276,16
-----------------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo vrtec Občine Žalec.

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 se namenja 28.000,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom vseh stroškov za razliko vzgojnin v vrtcih Občine Žalec v višini 18.276,16 EUR.

19804 - Vrtec Šmartno ob Paki	(27.000,00)	14.526,12
--------------------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo vrtec Šmartno ob Paki.

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 se namenja 27.000,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom vseh stroškov za razliko vzgojnin v vrtcu Šmartno ob Paki v višini 14.526,16 EUR.

19805 - Ostali vrtci	(130.000,00)	55.699,80
-----------------------------	---------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo vrtec izven občine Braslovče (Celje, Velenje, Ljubljana, Šoštanj, Vojnik, Šmartno – vrtec Bambi itd.)

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 se namenja 130.000,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom vseh stroškov za razliko vzgojnin v vrtcih zunaj območja SSD v višini 55.699,80 EUR. Razlika sredstev je bila prerazporejena na novo proračunsko postavko 19807.

19806 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih	(5.000,00)	4.445,05
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče in na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev v tekočem letu. V letu 2017 se zagotavljajo sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani z nakazilom sredstev za vzdrževalna dela v jedilnici vrtec – oš Trnava in igrišču OŠ Braslovče v skupni višini 4.445,05 EUR.

19807 – Vrtce Bambi	(0,00)	141.692,34
----------------------------	---------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi velikega števila vključenih otrok v vrtcu Bambi se stroški vzgojnin tega vrtca od leta 2017 dalje vodijo ločeno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom vseh stroškov za razliko vzgojnin v vrtcu Bambi višini 144.692,34 EUR. Potrebna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo in rebalansom proračuna v večini s postavke 19805.

19810 - Materialni stroški v osnovnih šolah	(135.210,00)	130.172,88
--	---------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za pokrivanje materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostorov, stroškov zavarovanja in stroškov tekočega vzdrževanja Osnovni šoli Braslovče ter II. OŠ Žalec, katere soustanoviteljica je tudi Občina Braslovče.

Obveznost Občine Braslovče se določijo na osnovi predloženih finančnih načrtov osnovnih šol. Za pokrivanje materialnih stroškov obeh osnovnih šol se namenja do 132.250 EUR. Od tega za Osnovno šolo Braslovče do 110.000 EUR, za II. OŠ Žalec do 22.250 EUR, do 860 EUR za OŠ Glazija Celje in do 2.100 EUR za Waldorfsko šolo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodb o sofinanciranju javnih zavodov na področju šolstva. Zaradi ustvarjenega prihranka OŠ Braslovče pri dogovorjenem programu ter manjšemu obsegu sredstev za Waldorfsko šolo Žalec je bila realizacija nekoliko nižja in je znašala 130.172,88 EUR.

19811 - Dodatni program - OŠ Braslovče	(10.000,00)	8.151,64
---	--------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo 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 v letu 2016 še pokrivajo stroški povečanega obsega dela čistilke za športno dvorano ter stroški zgodnjega poučevanja tujega jezika v tretjem razredu.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov dodatnega programa osnovni šoli Braslovče se namenja do 10.000,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s sklenitvijo novih programov v šolskem letu 2017/2018, ki so v primerjavi s programi iz preteklih let tudi stroškovno nižji. Za realizacijo starega in novega dogovorjenega programa je bilo porabljenih 8.151,64 EUR.

19812 - Varstvo vozačev	(8.000,00)	7.805,53
--------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za pokrivanje stroškov varstva tistih otrok, ki po pouku čakajo na prevoz domov in niso vključeni v program podaljšanega bivanja.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov varstva vozačev v osnovni šoli Braslovče se namenja do 8.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani z zagotavljanjem varstva vozačev s čemer so nastali stroški v višini 7.805,53, ki so nekoliko nižji od prvotno načrtovanih.

19813 - Znanstveno raziskovalna dejavnost v osnovnem šolstvu (500,00)	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)

Za pokrivanje stroškov raziskovalne dejavnosti v osnovni šoli Braslovče se namenja do 500 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo realiziranih stroškov.

19816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (56.150,00)	70.068,92
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za realizacijo predvidenega investicijskega vzdrževanja šolskih prostorov in manjše nakupe opreme za potrebe šole.

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. Za OŠ Braslovče se v letu 2017 načrtujejo sredstva v višini 5.000,00 EUR. Za najnujnejše investicijsko vzdrževanje II. OŠ Žalec pa 1.500 EUR. Sredstva v višini 46.150 EUR se namenja za poplačilo investicije sanacije ogrevanja za leto 2017. Investicija poteka na podlagi mesečnih plačil (2014-2018).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plačilo za ogrevanje in menjava oken na POŠ Trnava ter pleskarska dela POŠ Gomilsko.

19830 - Materialni stroški v glasbeni šoli	(9.400,00)	12.780,00
---	-------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za pokrivanje materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora, in stroškov tekočega vzdrževanja Glasbeni šoli Žalec, katere soustanoviteljica je tudi Občina Braslovče.

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 se za leto 2017 namenja 9.400 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi povečanega števila otrok, ki obiskujejo Glasbeno šolo Žalec so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva. Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom obveznosti na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2017.

19840 - Druge dejavnosti na področju izobraževanja – RŠŠ (1.600,00)	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.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom obveznosti na podlagi ustanoviteljske pogodbe za leto 2017.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izvedbo programov izobraževanja odraslih in sicer prednostno za izvedbo brezplačnih programov za odrasle. Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega predloga UPI Ljudska univerza Žalec. Za izvajanje brezplačnih programov izobraževanja odraslih se v letu 2017 namenja 2.830,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom obveznosti na podlagi programa za leto 2017.

19850 - Subvencioniranje šolske prehrane	(12.500,00)	8.679,09
---	--------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za subvencioniranje kosil učencem OŠ Braslovče in II. OŠ Žalec.

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 se namenja 12.500 EUR. Sredstva v primerjavi z letom prej ostajajo nespremenjena v višini maks. 12.500,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s poplačilom vseh obveznosti za leto 2017. Zaradi znižanja subvencije za 0,10 EUR je bil ustvarjen tudi prihranek glede na prvotno načrtovane izdatke.

19851 - Regresiranje prevozov učencev	(127.500,00)	116.678,85
--	---------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo 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.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih pogodb z izvajalci šolskih prevozov, ki so bili izbrani na javnem razpisu. Po izvedenem javnem razpisu v letu 2014 so se cene malenkostno znižale. V prihodnjem letu ne predvidevamo povišanja cen. V letu 2016 bo Občina Braslovče sofinancirala tudi prevoz učencem Letuša – levi breg v OŠ Šmartno ob Paki. Cena prevoza po sklenjenem dogovoru znaša 7 EUR dnevno. Poleg tega je v šolskem letu 2015/2016 Občina Braslovče prevzela obveznost financiranja prevoza otroka s posebnimi potrebami v CŠOD Velenje. Učenec se je skladno z dogovorom z Občino Šmartno priključil prevozu, ki je organiziran za učence s posebnimi potrebami iz občine Šmartno. Skupno se za pokrivanje stroškov prevozov učencev namenja 127.500,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani. Opravljene so bile korekcije prog in ustvarjen manjši prihranek zaradi manjšega števila kart na redni liniji. Skupni stroški prevozov so v letu 2017 tako znašali 116.678,85 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

20860 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok	(8.800,00)	7.897,77
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Braslovče. Obveznost Občine Braslovče izhaja iz povprečnega števila rojenih otrok in višine enkratne denarne pomoči, ki znaša 126 EUR. Za pomoč staršem ob rojstvu otroka se namenja do 8.800 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani z obdaritvijo in nakazilom denarne pomoči staršem vseh novorojenih otrok. Ob višjem številu otrok je bil kljub vsemu ustvarjen manjši prihranek zaradi znižanja stroškov nakupa daril za otroke. Strošek za obdaritev otrok je znašal 7.897,77 EUR.

20870 - Oskrbnine v DVC in zavodih za usposab.	(46.000,00)	49.182,68
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za doplačilo oskrbnih stroškov oseb s stalnim bivališčem v občini Braslovče za bivanje v zavodih za usposabljanje.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila oskrbovancev v zavodih za usposabljanje in višino oskrbnih stroškov. Za doplačilo oskrbnin se namenja 46.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s plačilom obveznosti do izvajalcev v višini 49.182,68. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

20871 - Financiranje družinskega pomočnika	(28.590,00)	20.879,54
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta pravica je bila uvedena v letu 2005 po zakonu o socialnem varstvu. V novembru 2015 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	(5.000,00)	6.696,33
---------------------------------	-------------------	-----------------

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 se za leto 2016 namenja do 5.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s plačilom obveznosti do izvajalcev v višini 6.696,33 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

20880 - Oskrbnine starejših v domovih	(57.000,00)	35.137,21
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za doplačilo oskrbnih stroškov oseb s stalnim bivališčem v občini Braslovče za bivanje v domovih za starejše občane.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz povečanega števila oskrbovancev v domovih za starejše občane. Za doplačilo oskrbnin se namenja 57.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s plačilom obveznosti do izvajalcev v višini 35.137,21 EUR. Zaradi manjšega števila oskrbovancev je bil na tej postavki ustvarjen prihranek.

20881 - Sofinanciranje pomoči na domu	(15.000,00)	17.195,64
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo 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. Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila uporabnikov socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za pokrivanje 60% subvencije k ceni ure se namenja 15.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s plačilom obveznosti do izvajalca v višini 17.195,64 EUR. Manjkajoča sredstva zaradi višje subvencije in nekoliko višjega števila ur oskrbe so bila zagotovljena s prerazporeditvijo in rebalansom.

20890 - Subvencioniranje najemnin	(7.050,00)	722,30
--	-------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pomoč materialno ogroženim pri plačilu najemnin za stanovanje.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila prejemnikov subvencije za pomoč pri plačilu stanovanja. Za subvencioniranje najemnin se namenja 7.050 EUR. Bistven porast postavke gre za račun zakonske obveznosti občine za subvencioniranje tržnih najemnin. Ta trenutek je Občina Braslovče na podlagi odločb Centra za socialno delo zavezana za plačilo treh tržnih najemnin v višini 503,00 EUR mesečno. Občine so upravičene do refundacije polovice subvencioniranih tržnih najemnin s strani države.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi nižjega števila upravičencev do subvencioniranja najemnine, je bila poraba na tej postavki v letu 2017 bistveno nižja od prvotno načrtovane in je znašala 722,30 EUR.

20891 - Plačilo pogrebnih stroškov	(2.300,00)	0,00
---	-------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pokrivanje pogrebnih stroškov za osebe brez lastnih dohodkov in brez svojcev.

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 se namenja 2.300 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki v letu 2017 ni bilo realizacije.

20892 - Subvencioniranje stroškov socialno ogroženim	(1.000,00)	90,24
---	-------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pokrivanje zapadlih obveznosti iz naslova neplačane vodarine socialno ogroženim.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz podatka JKP o višini neporavnanih obveznosti. Za pokrivanje stroškov socialno ogroženim se namenja 1.000,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljeni za sofinanciranje plavalnega tečaja za otroka, vključenega v vrtec Braslovče.

20900 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	(3.500,00)	3.079,00
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje Rdečega križa Žalec in obeh Karitas, ki delujeta na območju občine Braslovče. Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega finančnega plana Območne enote RK Žalec. Za sofinanciranje delovanja Območne RK Žalec in občinskih Karitas se namenja 3.500 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodbe z RK Žalec in Inštitutom Vir za stroške delovanja in sofinanciranje izvedbe socialno varstvenega programa. Izdatki te proračunske postavke so znašali 3.079 EUR.

20901 - Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami**(1.750,00)****1.748,00*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva se namenijo za sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva za pomoč osebam s posebnimi potrebami.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji sofinanciranja letnih programov društev s področja socialnega varstva so bili v celoti realizirani z nakazilom sredstev v višini 3.079 EUR na podlagi pogodb z društvi, ki so podala vlogo za sofinanciranje za leto 2017.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**22011 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita NLB****(3.100,00)****1.595,46*****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 3.100 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 1.595,46 EUR.

22013 – Odpl. Obv. iz dolg. kredita- Banka Intesa Sanpaolo (800,00)**243,34*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2008 za investicijo v telovadnico je potrebno zagotoviti 800,00 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 243,34 EUR

22015 - Odplačila obveznosti iz dolg. kredita - BKS BANK (1.000,00)**292,04*****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 1.000 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 292,04 EUR

22017 - Odplačilo obv. iz dolg. kredita – Abanka (6.250,00)**(6.250,00)****4.244,71*****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 6.250 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 4.244,71 EUR.