



OBČINA BRASLOVČE

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

OBČINE BRASLOVČE

ZA LETO 2017

predlog

Braslovče, marec 2018

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2017

VSEBINA	stran
1.-2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	1 -57
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA:	
3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	58-70
3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA	71-112
3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	113-119
3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)	120-123
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	124-126
3.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE	127-137

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 in 22/17) je občinski svet na ___ seji , dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2017 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 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2017 se objavi v Uradnem listu.

Št. _____

Braslovče,

Branimir Strojanišek

župan



O B R A Z L O Ź I T V E

S P L O Š N E G A D E L A

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

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, v skladu s 14. členom Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporočiti predhodne podatke o zneskih prihodkov iz naslova dohodnine, finančne izravnave in primerne porabe.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 40101-13/2016/1 z dne 24.10.2016 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2017 in 2018. Gradivo v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Ker smo za proračunski leti 2016 in 2017 sprejemali dvoletni proračun, smo konec leta 2015 uporabili proračunski priročnik za pripravo proračunov za l. 2016 in 2017, ki ga je Ministrstvo za finance posredovalo občinam z dopisom 4101-12/2015/1 z dne 13.10.2015. Gradivo v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2017 in 2018 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo z dopisom št. 4101-3/2015/4 z dne 06.10.2015.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 30.10.2015 posredovali navodilo za pripravo proračunov občine Braslovče za leti 2016 in 2017 s priloženim terminskim planom. Na osnovi omenjenih navodil so pristojne organizacijske enote občinske uprave in krajevnih odborov pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov.

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2017 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerazporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana oz. Sveta. Pregled vseh opravljenih prerazporeditev je priložen v nadaljevanju.

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 pogojevma:

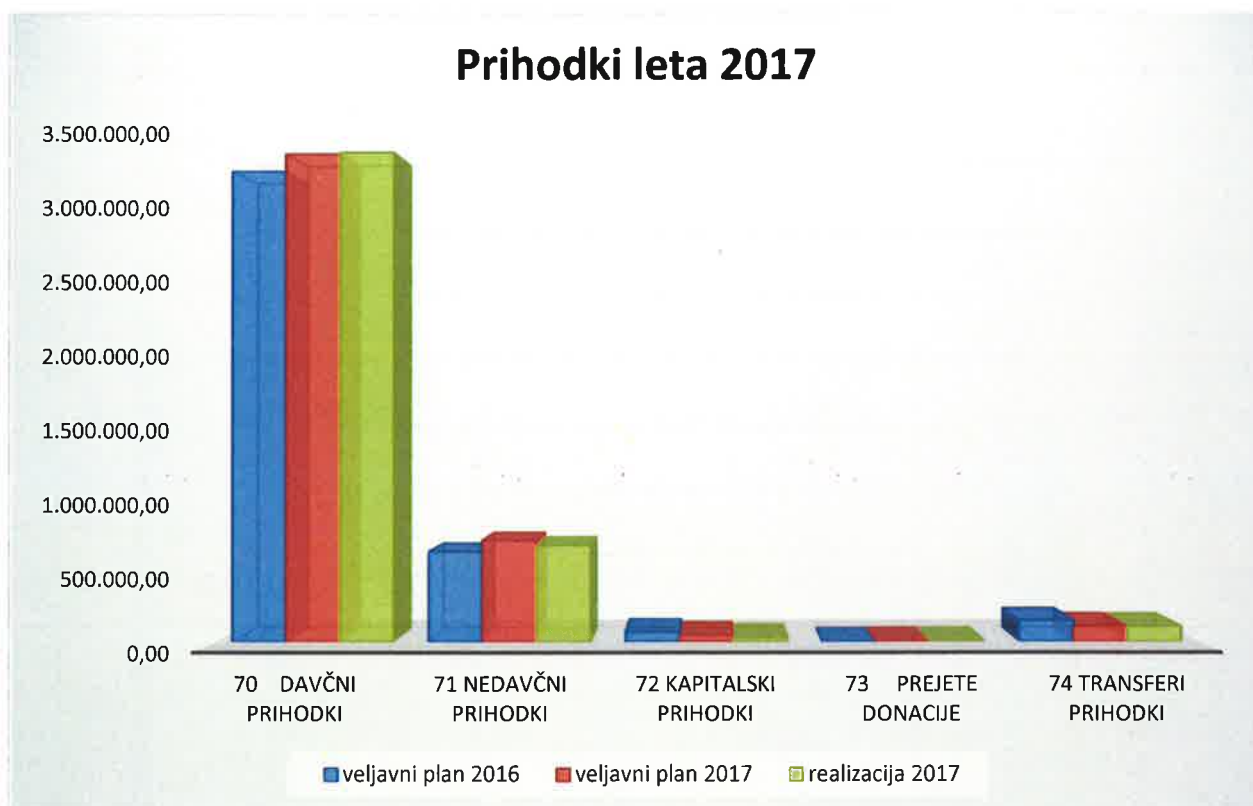
- da je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

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
- transferni prihodki
- prejeta sredstva iz EU proračuna.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

REALIZIRANI PRIHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2017 znašajo **4.252.589,17 EUR**. V primerjavi z načrtovanimi prihodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 98,5, v letu 2016 je bil indeks 98,7, v letu 2015 pa je bil indeks 92,6, kar pomeni, da je drugi 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
Veljavni plan 2017	3.452.960	709.463	45.050	900	108.117
Realizacija 2017	3.438.810	676.542	27.960	1.600	107.675
Indeks Realizacija 2017 / Veljavni plan 2017	99,6	95,4	62,1	177,8	99,6

Realizacija prihodkov leta 2017 je glede na plan realizirana z indeksom 98,5, v letu 2016 z indeksom 98,7, v letu 2015 je bila 92,6. Realizacija na strani prihodkov je torej letos glede na lansko leto nižja za 0,2 odstotne točke.

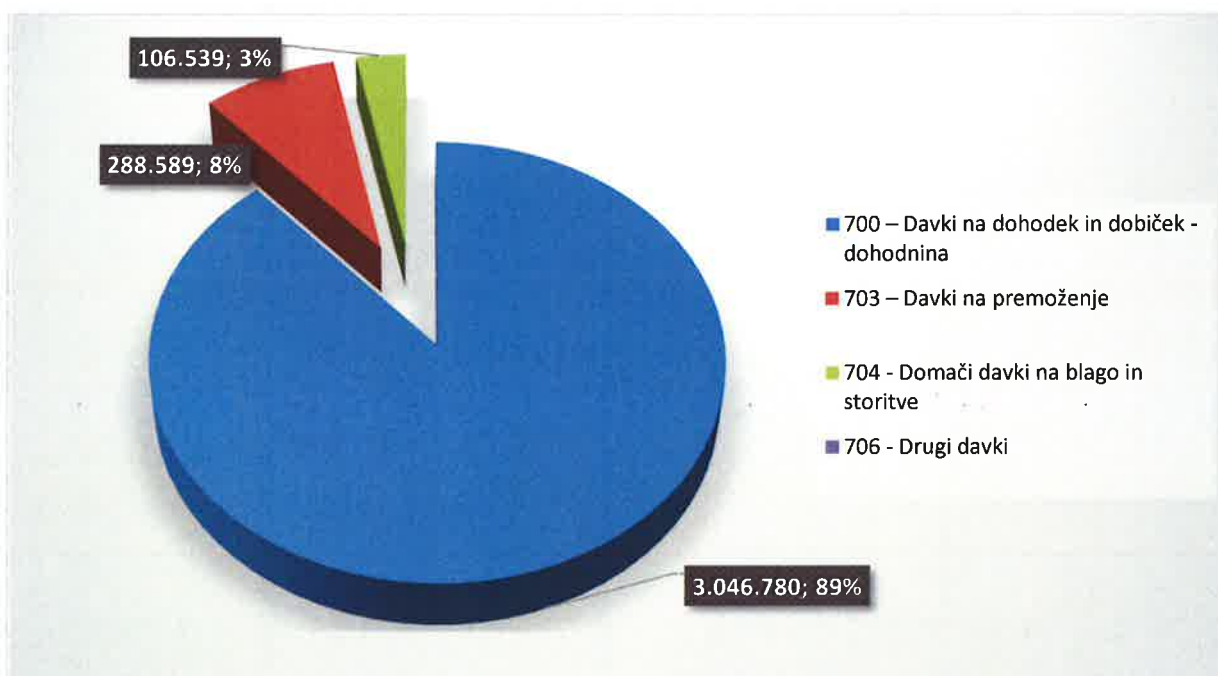
70 DAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 3.438.810,65 EUR, kar predstavlja 80,86% veljavnega proračuna za leto 2017, lani je bil ta delež kar 99,1%.

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 2017



700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 – Dohodnina, ki je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov, je bila realizirana v višini **3.046.750,00 EUR**, v letu 2016 2.927.801,00 EUR. Ministrstvo za finance nas je z dopisom št. 4101-3/2015/7 in izračunom, z dne 3.7.2017 obvestilo, da je s 1. julijem 2017 začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), ki določa višino povprečnine za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, in sicer v višini 533,50 €. Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo upoštevali znesek povprečnine v višini 530,00 (v skladu z določbo v ZIPRS1718).

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 **185.607,60 EUR** (to je 95,3 % planiranih prihodkov iz tega vira), v letu 2016 pa

148.356,15 EUR. Največje odstopanje je bilo pri zamudnih obrestih od davkov na nepremičnine (indeks je le 66,6), 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 **379,82 EUR**, v letu 2016 je realizacija 541,82 EUR, v letu 2015 484,56 EUR, v letu 2014 7687,09, v letu 2013 pa kar 1.110,09 EUR.

7032 - Davki na dediščine in darila, planirani prihodki so bili v višini 23.500,00 EUR, realizacija leta 2017 pa le **19.678,52 EUR**. V letu 2016 je bila realizacija v znesku 18.496,15 EUR, v letu 2015 je znašala 15.735,47 EUR. V letu 2012 je bila realizacija kar 24.410,44 EUR. Kakšno razumno obrazložitev za takšno realizacijo je težko podati, kajti občina nima vpliva na višino tovrstnih davkov.

7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, prihodki so bili planirani v višini 80.150 EUR, realiziranih pa jih je bilo za **82.923,94 EUR**, kar presega plan in sicer je indeks 103,5.

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 2017 le **1.006,80 EUR**, v letu 2016 793,32, v letu 2015 1.628,68 EUR in v letu 2014 5.416,27 EUR, kar pomeni komaj 67,1% realizacijo glede na plan. Kot je razvidno iz napisanega, so imeli v letu 2017 občani občine Braslovče malo več sreče pri igrah na srečo kot v letu poprej. Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je tovrstne prihodke težko predvidevati.

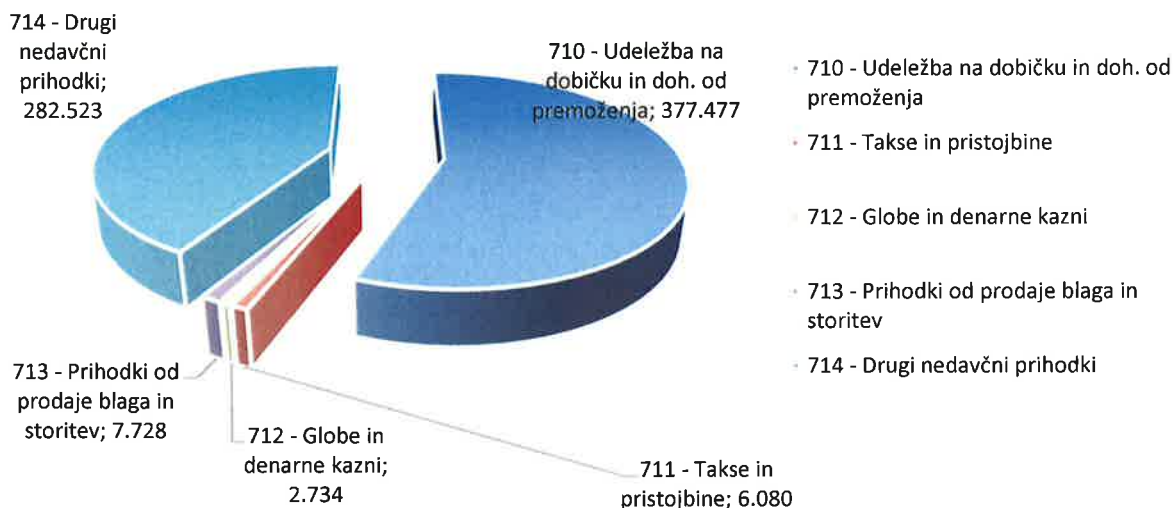
7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev, med te davke spadajo:

- Največji vir prihodkov v tej skupini predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je sicer državna taksa, porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ima v realizaciji domačih davkov na blago in storitve v l. 2017 93,67 % delež (dobrih 99 tisoč €), v primerjavi s predhodnim letom je realizacija manjša za 8.582,70 €
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, realizirana v višini **5.736,22 EUR**, v letu 2016 4.592,89 EUR, v letu 2015 je bila realizacija 4.581,40 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini **676.542,86 EUR**, kar predstavlja **95,4 %** veljavnega proračuna za leto 2017, v letu 2016 je bila realizacija v višini **613.891,08 EUR**.

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 2017



710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, ti prihodki skupaj znašajo **2.312,72 EUR** in so bili realizirani v višini 99,9 % 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 2017 občina Braslovče ni razpolagala s prostimi denarnimi sredstvi, katere bi lahko vezala kot okvirni depozit.

7103 – Prihodki od premoženja, realizirani so bili v višini **375.164,12 EUR**, kar je 98,5 % plana. To so prihodki:

- od najemnin grobov (Braslovče, Gomilsko, Trnava),
- od najemnin za neprofitna stanovanja (Sipro),
- od najemnin za športno dvorano Braslovče, Letuš in Gomilsko 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 101,3% in v absolutnem znesku pomeni **6.080,46 EUR**.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 – Globe in druge denarne kazni

- prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, realiziran v višini **2.414,23 EUR**
- iz naslova glob je bilo realiziranih **320,00 EUR** (storjeni prekrški na območju naše občine, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat), kar letos predstavlja kar 320% od plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev, realizacija teh prihodkov je bila v višini **7.728,00 EUR**, kar je 84,9% plana. To so prihodki, ki jih občina doseže s svojo dejavnostjo:

- prihodki od prodaje Monografije v višini 326,95 EUR
- prihodki iz naslova provizije Pošte Gomilsko v višini 7.401,05 EUR

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini **282.523,33 EUR (91,5% plana)**, v letu 2016 280.916,85 EUR, v letu 2015 200.147,75 EUR in v letu 2014 le 91.669,15 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 270.934,50 EUR**, v letu 2016 245.423,10 EUR, v letu 2014 le 86.457,68 EUR, v letu 2013 pa kar 376.259,57 EUR. Realizacija plana leta 2016 je 92,2%,

- drugi izredni nedavčni prihodki ter drugi nedavčni prihodki v skupni višini **11.588,83 EUR**, (odškodnine Zav.Triglav, zamudne obresti kupcev, vračilo najemnin, vnovčenje menice, prispevki družinskih pomočnikov).

72 KAPITALSKI PRIHODKI so realizirani v višini **27.960,20 EUR**, kar predstavlja 87,2% plana in predstavljajo prihodke iz naslova prodaje občinskega materialnega in nematerialnega premoženja.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – realizacija znaša **27.960,20 EUR**, gre pa za prodajo zemljišč naslednjim kupcem: Beloglavc d.o.o., Gajšek Helena, Marovt Gantar Polona.

73 PREJETE DONACIJE so realizirane v višini **1.600,0 EUR**. V letu 2017 smo planirali 900,00 EUR donatorskih sredstev. Prejeli smo tri namenske donacije v višini 1.600,00 EUR za namen obnove gradu Žovnek, za kar so bile tudi porabljene.

74 TRANSFERNI PRIHODKI so realizirani v višini 107.675,46 EUR, kar predstavlja 99,6% 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 – 104.978,66 EUR, realizacija 99,6%

1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna:

- finančna izravnava 33.998,00 EUR, v letu 2016 61.736,00 EUR, v letu 2015 pa kar 132.474,00 EUR
- požarna taksa 11.536,00 EUR
- sredstva prejeta od SVRL, to so sredstva ki jih prejmejo občine na podlagi 23. člena ZFO - v letu 2016 smo prejeli 39.841,00 EUR nepovratnih sredstev ,

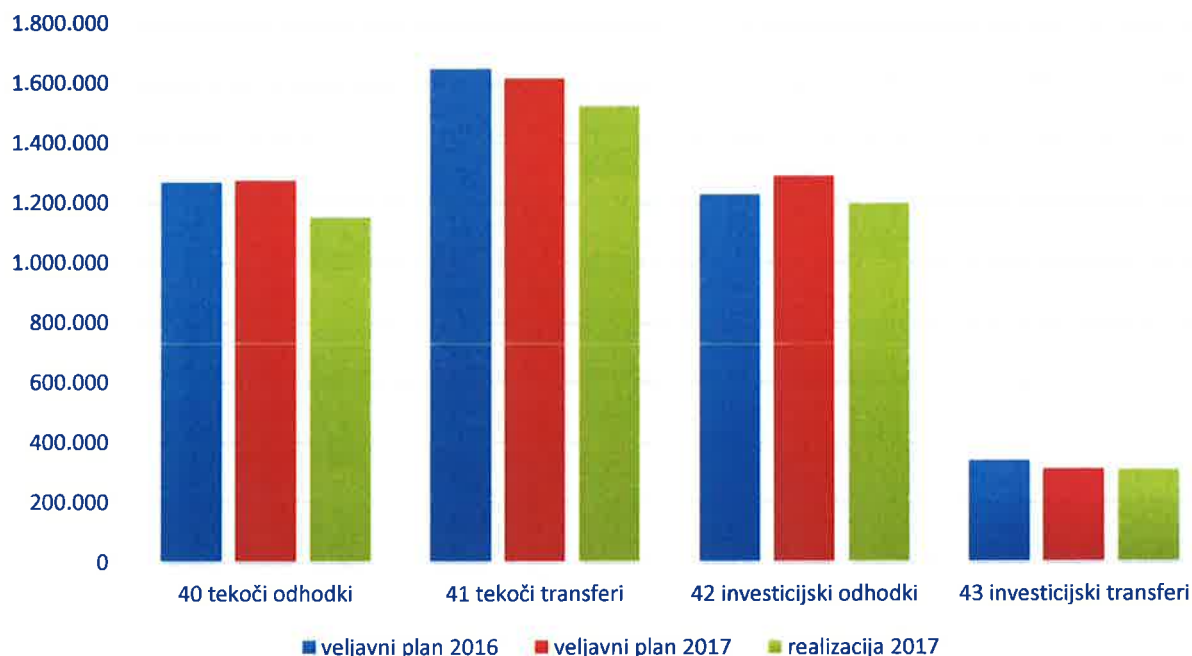
2. Za tekočo porabo je Občina Braslovče prejela iz državnega proračuna sredstva za:

- sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe v višini 16.267,63 EUR
- za obnovo gozdnih cest 2.561,55 EUR
- za sofinanciranje pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v višini 357,04 EUR
- za sofinanciranje skupnih občinskih uprav je bilo v letu 2017 nakazanih 235,50 EUR.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije – 2.696,80 EUR smo realizirali iz naslova lastnega deleža Občine Prebold pri skupnem projektu »Bogatenje nizkih pretokov vodotoka Trnavca s transportnim cevovodom«.

REALIZIRANI ODHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2017 znašajo **4.194.502,42 EUR**. V primerjavi z načrtovanimi odhodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 93,2.

Odhodki leta 2017



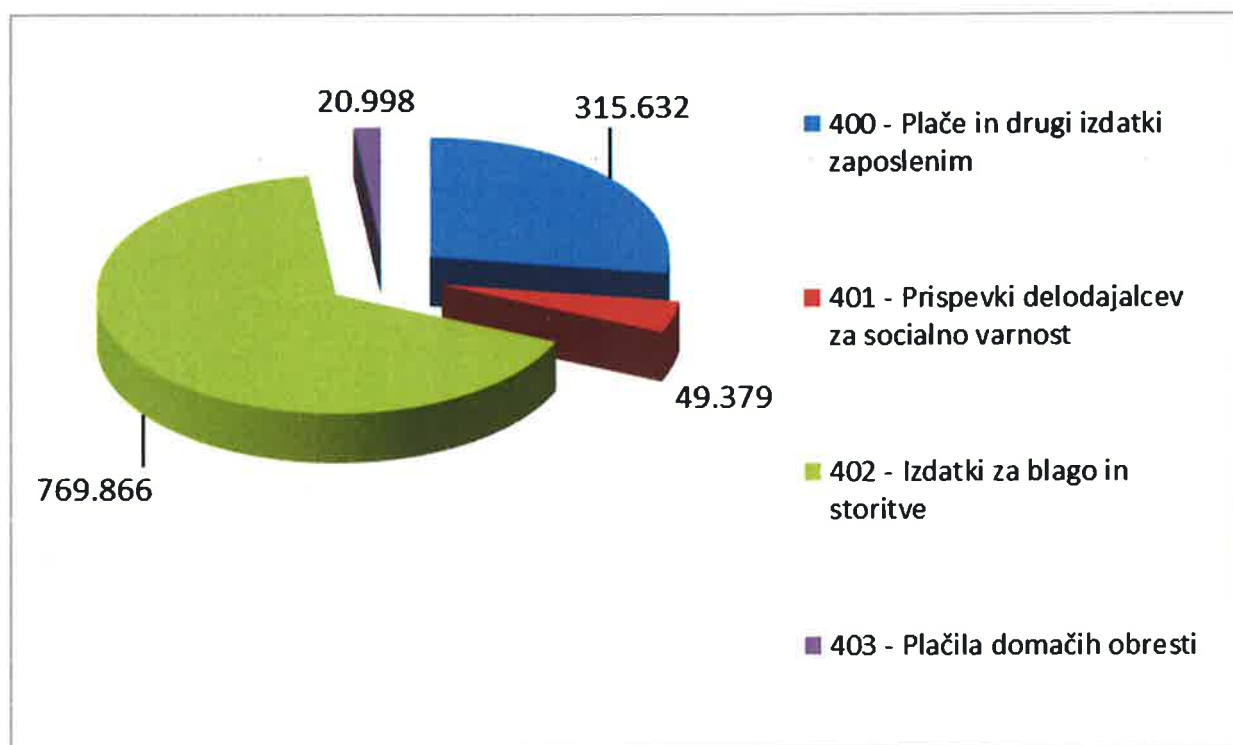
	Tekoči odhodki	Tekoči transferi	Investicijski odhodki	Investicijski transferi
Veljavni plan 2016	1.270.196	1.651.176	1.230.399	338.989
Veljavni plan 2017	1.278.592	1.618.903	1.292.334	311.997
Realizacija 2017	1.155.875	1.526.964	1.201.013	310.651
Indeks Realizacija 2017/ Veljavni plan 2017	90,4	94,26	92,93	99,56

40 – TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.155.139,70 EUR, kar je 90,0 % plana.

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

Realizacija tekočih odhodkov 2017



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 315.631,84 EUR, kar je 97,0% 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. V primerjavi z letom 2016 so stroški dela višji za dobrih 25 tisoč €, in sicer zaradi premestitev določenih zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta, kot tudi zaradi nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne skupine C in nove višje uvrstitve delovnih mest plačne skupine J na podlagi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 46/17). Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira skoraj na vseh kontih v okviru stroškov dela.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 49.379,05 EUR, kar predstavlja 95,5% 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 769.866,40 EUR, v letu 2016 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 2017 je 91,4% plana.

Za pisarniški in splošni material in storitve smo porabili 140.575,05 EUR, v letu 2016 pa 137.823,85EUR.

Posebni material in storitve: realizacija je 51.901,94 EUR, v letu 2016 pa 40.844,94 EUR

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: realizacija je 110.031,80 EUR, v letu 2016 pa 100.945,24 EUR

Prevozni stroški in storitve znašajo v letu 2017 14.173,67 EUR, v letu 2016 pa 14.360,18 EUR,

Izdatki za službena potovanja znašajo v letu 2017 7.212,27 EUR, v letu 2016 pa 7.085,20EUR.

Izdatki za Tekoče vzdrževanje znašajo 250.275,48 EUR, v letu 2016 pa 273.905,90 EUR.

Poslovne najemnine in zakupnine znašajo 76.116,45 EUR, v letu 2016 pa 68.780,31 EUR.

Kazni in odškodnine: v letu 2017 ni bilo realizacije, v letu 2016 pa 3.866,67 EUR

Drugi operativni odhodki so se glede na leto 2016 znižali za 15.579,69 EUR in znašajo 119.579,74 EUR, v letu 2016 so znašali 135.159,43 EUR.

403 - Plačila domačih obresti, realizacija v višini 20.997,58 EUR, 98,0% 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.

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. To 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 2017



410 – Subvencije, realizacija v letu 2017 znaša **105.575,77 EUR (94,3%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 93.287,60 EUR in 12.288,17 EUR za subvencioniranje razlike v ceni storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in obdelave biološko razgradljivih odpadkov (do konca junija 2017).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom **1.025.806,24 EUR, v letu 2016 pa 1.074.667,80 EUR (95,1%plana)**

Sredstva so se namenila za:

- doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno v vrtcih **766.731,23 EUR**, lani **788.099,10 EUR**,
- regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo **115.368,88 EUR**, lani **119.320,56 EUR**,
- regresiranje oskrbe v domovih za starejše **84.319,89 EUR**, lani **92.462,90 EUR**,
- za izplačila družinskim pomočnikom **20.879,54 EUR**, lani **26.730,29 EUR**,
- za darila ob rojstvu otroka se je namenilo **7.938,00 EUR**
- subvencioniranje stanarin **722,30 EUR**, lani **2.585,06 EUR**
- regresiranje prehrane učencev in dijakov **8.679,09 EUR**, lani **14.894,76 EUR**
- drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom **21.329,07 EUR**, lani le **22.637,13 EUR**.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, v višini **150.616,66 EUR (96,0%)**, v letu 2016 **155.245,48 EUR**.

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 **244.965,43 EUR (88,4%)**, v letu 2016 višini **257.761,86 EUR (94,6%)**

Tekoči transferi so bili nakazani:

- javnim zavodom, katerih ustanovitelj je Občina Braslovče **206.881,70 EUR**,

- prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujejo občine 31.404,58 EUR
- transfer drugim izvajalcem javnih služb 5.851,33 EUR

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.201.012,64 EUR, kar je 92,9 % plana, v letu 2016 1.176.523,21 EUR.

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 1.201.012,64 EUR (92,9%)

Nakup zgradb in prostorov 210.491,92 EUR, v letu 2016 196.932,72 EUR

Nakup opreme 19.262,63 EUR, v letu 2016 68.935,27 EUR

Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 EUR

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 536.449,13 EUR, v letu 2016 686.498,41 EUR,

Na investicijskem vzdrževanju in obnovah 349.913,54 EUR, v letu 2016 104.487,05 EUR,

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 911,88 EUR, v letu 2016 7.192,00 EUR

Nakup nematerialnega premoženja 410,77 EUR, v letu 2016 3.067,58 EUR

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 76.177,13 EUR, v letu 2016 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 310.650,81 EUR, kar je 99,6% 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 310.650,81 EUR (99,6%)

- investicijski transfer nepridobitnim org. in ustanovam 63.707,96 EUR

- investicijski transferi javnim podjetjem v lasti občine 229.444,87 EUR

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, realizirani v višini 17.497,98 (93,5%)

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 2017 v Računu finančnih terjatev in naložb ni izkazanega prometa.

C. Račun financiranja

Občina Braslovče se v letu 2017 pri poslovnih bankah ni zadolžila, pri državnem proračunu pa v višini 59.762,00 EUR kot povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin.

V letu 2017 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, dvanajst mesečnih obrokov glavnice kredita v višini 25.333,32 EUR, najetega pri UniCredit d.d in dvanajst mesečnih obrokov glavnice kredita v višini 23.333,28 EUR, najetega pri Novi Ljubljanski banki

d.d . Neto zadolževanje je v letu 2017 tako znašalo -138.245,88 EUR, kar je skupni znesek zadolžitve v letu 2017 in odplačila glavnice vseh šestih najetih dolgoročnih kreditov.

V letu 2017 ni bilo izdanih nobenih poroštev, prav tako tudi ne v preteklih letih.

Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto 2017

Zap. št	Besedilo	Realizacija 2016 V EUR
	A. Bilanca prihodkov in odhodkov	
1	Prihodki 2017	4.252.589,17
2	Odhodki 2017	-4.194.502,42
3	Bilanca prihodkov in odhodkov - tekoči primanjkljaj (1-2)	58.086,75
	B. Račun finančnih terjatev in naložb:	
4	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 2017	0,00
5	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 2017	0,00
6	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (4-5)	0,00
	C. Račun financiranja	
7	Zadolževanje v letu 2017	59.762,00
8	Odplačila dolga v letu 2017	-198.2007,88
9	Neto zadolževanje (7-8)	-138.245,88
10	Ostanek sredstev preteklega leta	+75.321,41
12	Uskladitev konta 9009	0,00
13	Skupni ostanek sredstev po zaključnem računu za leto 2017 - Splošni sklad za drugo del konta 9009 (3 + 6 + 9 +10)	-4.837,72

Manjko sredstev v višini 4.837,72 EUR se prenese v leto 2018 in se bo pokrili v letu 2018.

Na osnovi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS, št. 55/15), 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. list RS, št. 80/16) in prejetega pojasnila od Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti št. 410-119/2016/17 z dne 20.01.2017, mora občina izračunati višino presežka proračuna, in sicer tako, da od presežka izračunanega po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, odšteje neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva. Tako izračunan presežek mora občina evidentirati na posebnem kontu in ga sme porabiti samo za namene iz 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu.

Ker občina Braslovče ne izkazuje presežka proračuna, ampak je rezultat negativen, pomeni, da presežka proračuna za leto 2017 po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima.

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

41. člen ZJF 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 v letu 2017 ni bilo uvedenih novih proračunskih postavk.

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 ZJF govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Braslovče v letu 2017 ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitve novih ali ukinitve obstoječih), niti do sprememb v pristojnosti posameznih neposrednih uporabnikov.

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

- sredstva rezerv v letu 2017 niso bila oblikovana in prenesena v rezervni sklad, saj je ostanek sredstev rezerv iz leta 2016 višji kot predpisana višina 1,5% realiziranih prejemkov proračuna za leto 2017
- ostanek sredstev rezerv iz leta 2016 159.177,10

Skupaj razpoložljiva sredstva rezerv v letu 2017 159.177,10

Poraba sredstev rezerv v letu 2017

Zap. št.	Komu	Namen	Znesek
1.	Aleal d.o.o.	poplava Struga Male Braslovče	57,70
2.	Turnšek Drago s.p.	sanacija zaradi ledu in poplav	1.878,80
3.	Volk Mihael s.p. Prevozi, gradnje, kovinarstvo in servis	nujno čiščenje ledu Struge v Letušu	219,60
4.	PGD Braslovče	Prevoz vode na Dobrovlje	904,62
5.	PGD Braslovče	Prevoz vode na Dobrovlje	1.485,30
6.	Turnšek Drago s.p.	odstranjevanje ledu v strugi Letuš	265,35
7.	Turnšek Drago s.p.	sanacija po neurju	1.209,02
8.	Cizej Sašo s.p.	nujno čiščenje mostu v Grajski vasi	91,50
9.	PGD Braslovče	prevoz vode april	305,14
10.	Augustin Mihael s.p. Gradbeništvo	sanacija po neurju	5.037,17
11.	Augustin Mihael s.p. Gradbeništvo	sanacija po neurju Grajska vas 28.4.	1.202,58
12.	Augustin Mihael s.p. Gradbeništvo	sanacija po neurju Grajska vas 28.4.	5.409,10
13.	Tris d.o.o.	intervencijska zemeljska dela Dobrovlje	1.823,90
14.	Volk Mihael s.p.	nalaganje pogorelih stvari Letuš	256,20
15.	Turnšek Drago s.p.	sanacija propusta v Podvrhu	2.019,10
16.	Turnšek Drago s.p.	sanacija propusta v Šmatevžu	4.575,00
17.	PGD Braslovče	prevoz vode sep	706,62
	SKUPAJ		27.446,70

Ostanek sredstev rezerv na rezervnem skladu po stanju 31.12.2017 **131.730,40**

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 2017 v višini 15.200,00 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. 04121 – Priveditve ob občinskem prazniku v višini 73,00 EUR
2. 04121 – Priveditve ob občinskem prazniku v višini 95,00 EUR
3. 20940-nerazporejena oz. neporabljena planirana sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 15.032,00 EUR.

Porabo sredstev splošne proračunske rezervacije je s sklepi o prerazporeditvi sredstev na posamezne programe in podprograme odobral župan.

ZAKLJUČEK

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2017 bo pregledal Nadzorni odbor občine Braslovče in notranji revizor (zato usposobljena zunanja institucija).

Predlog zaključnega računa proračuna občine bo do 31.3.2018 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 2017, 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 2018

Pripravila

Barbara Florjan Jelen

v sodelovanju s skrbniki proračunskih postavk

Branimir Strojanshek
župan



O B R A Z L O Ž I T V E

POSEBNEGA DELA

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Po navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS št. 12/01) obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oz. skupin neposrednih uporabnikov (5. člen). Obrazložitev realizacije finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema:

1. poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in
2. poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

V skladu s prej navedenim v nadaljevanju podajamo najprej obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki poslujejo v okviru proračuna.

POSEBNI DEL PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

PRORAČINSKA POSTAVKA	(Sprejeti plan) 2017	Realizacija 2017
----------------------	-------------------------	---------------------

01 - POLITIČNI SISTEM

01001 - Stroški sej občinskega sveta	(14.500,00)	11.968,24
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 ter Pravilnika o spremembah 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 (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012) in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov občinskega sveta se v letu 2017 namenja 14.500,00 EUR, planirali smo 6 sej občinskega sveta.

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 2017 smo planirali 6 sej, dejansko jih je bilo izvedenih 5 sej, tako je bilo del planiranih sredstev z rebalansom znižan na 11.000,00 EUR, s preračunom pa povečan na 11.969,00 EUR.

01002 - Stroški odborov in komisij	(7.900,00)	5.325,00
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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, Pravilnika o spremembah 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 (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012) in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov odborov in komisij se v letu 2017 namenja 7.900,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdatki za leto 2017 znašajo 100% planiranih. Realiziranih je bilo 9 sej odborov in komisij, v letu 2016 jih je bilo 8. Izdatki se nanašajo na izplačilo naslednjih sejin 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.

01003 - Materialni stroški - občinski svet	(2.950,00)	1.135,69
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zajemajo svetovalne storitve, reprezentanco, splošni material in storitve in drugi operativne odhodke v višini 2.950,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija postavke je v višini 1.135,69 EUR, zajema strošek reprezentance, vode za seje OS ter nakup rokovnikov za leto 2017.

01006 - Financiranje političnih strank	(5.050,00)	5.050,00
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, katerih kandidati oz. kandidatke so na zadnjih volitvah bili kandidirani za občinski svet. Planirana sredstva za delovanje političnih strank ostajajo na isti ravni kot v letu 2016. Dotacije se bodo političnim strankam nakazale 2x letno in to prvo polovico do 31.5. in preostali del do 30.11.

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 presežati 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

01020 – Plača župana	(52.243,00)	50.306,17
-----------------------------	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki predstavljajo plačo poklicnega župana za tekoče 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 52.243,00 EUR, realizirana pa v znesku 50.306,17 EUR.

01021 – Povračila in drugi prejemki župana in podžupana	(5.680,00)	7.370,40
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški župana in podžupana: stroški telefona, reprezentance in drugi materialni stroški za opravljanje funkcije župana in podžupana.

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. Z rebalansom v mesecu oktobru 2017 smo plan glede na realizacijo povišali na 7.760,00 EUR, kar je zadostovalo do konca leta 2017.

01022 - Nadomestilo za opravljanje funkcije – podžupanja	(11.700,00)	11.931,51
---	--------------------	------------------

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 Pravilnika o spremembah 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 (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012).

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 11.931,51 EUR. Planirali smo 11.700,00 EUR, z virmanizacijami smo dodali 200,00 EUR, kar je zadostovalo za izplačila v letu 2017.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02030 - Stroški plačilnega prometa	(700,00)	764,73
---	-----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so izkazana 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 plačujemo negativne obresti Enotnega zakladniškega računa - EZR. Sredstva so se med letom povišala z rebalansom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

02040 - Nadomestila članom nadzornega odbora	(7.210,00)	5.402,57
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sejnine nadzornega odbora in plačila po podjemnih pogodbah za delo pri izvajanju nadzora. Pri sprejemanju proračuna za leto 2017 smo planirali 7.210,00 EUR, realizacija pa je bila 5.402,57 EUR, saj je nadzorni odbor imel 4 sej (v letu 2016 6 sej) in opravil 2 nadzora (Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2016, Nadzor ZR OŠ Braslovče za leto 2015).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

NO Občine Braslovče v letu 2017 ni porabil vseh načrtovanih sredstev. Vse preglede poslovanja proračunskih uporabnikov so opravili člani NO sami. Delo NO je bilo uspešno in učinkovito.

02041 - Materialni stroški - nadzorni odbor	(95,00)	42,45
--	----------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za morebitne druge operative odhodke nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor Občine Braslovče je imel na postavki planiranih 95,00 EUR, realizacija v letu 2017 je bila v znesku 42,45 EUR za rokovnike Občine Braslovče za leto 2017.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

03002 – Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev	(7.346,56)	427,00
--	-------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projektne in razpisne dokumentacije, vključujoč prevode in DIIP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04100 - Občinske nagrade – priznanja	(450,00)	585,00
---	-----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za nabavo občinskih priznanj. Obveznost izhaja iz predvidenega števila prejemnikov občinskih priznanj ter cene posameznega priznanja. Skupno se za nabavo občinskih priznanj za leto 2017 namenja 450 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z nabavo potrebnega števila priznanj za nagrajence. Zaradi ugodnejše cene za večje število priznanj, ki bodo na razpolago v letu 2018, je bilo s prerazporeditvijo zagotovljenih dodatnih 135 EUR. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04110 - Objava občinskih predpisov	(1.900,00)	4.152,55
---	-------------------	-----------------

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	(3.500,00)	6.194,90
---------------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka celostna podoba občine zajema sredstva za urejanje občinskih simbolov, usklajevanje posameznih elementov celostne podobe občine in nakup zastav. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenih aktivnosti v zvezi z ureditvijo celostne podobe. Za celostno podobo občine se v letu 2017 namenja 3.500,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z nabavo zastav in materiala za celostno podobo občine (fotografije občine posnete iz zraka, izdelava napisnih tabel).

04112 - Spletne strani občine	(4.150,00)	4.434,74
--------------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spletne strani občine, računalniške storitve za urejanje spletne strani. Sredstva se namenjujejo za storitve urejanja spletne strani občine Braslovče. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenih aktivnosti v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem spletne strani. Z mesecem julijem se stroški spletnih strani prikazujejo na PP 06303 konto 402007.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi z uspešnim ažuriranjem in urejanjem spletne strani Občine Braslovče. Sredstva, ki so bila planirana na PP so bila porabljena za pokrivanje stroškov računalniških storitev za dva meseca leta 2016 in 6 mesecev iz leta 2017. Stroški, ki so nastali od julija dalje, so knjiženi na proračunski postavki 06303 Materialni stroški občinske uprave.

04121 - Prireditve ob občinskem prazniku	(3.800,00)	2.342,15
---	-------------------	-----------------

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. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenega števila prireditev v okviru občinskega praznika. Za prireditve ob občinskem prazniku se namenja 3.800 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z dveh vidikov. Izvedena je bila slavnostne seje Občinskega sveta Občine Braslovče in vseh ostalih načrtovanih spremljajočih prireditev v okviru občinskega praznika. Za leto 2017 smo za realizacijo navedenih prireditev planirali 3.800 EUR. Ker je bilo za realizacijo prireditev porabljenih manj sredstev, kot je bilo načrtovano, ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani tudi z vidika racionalne porabe sredstev.

04122 - Prireditve ob državnih praznikih	(2.230,00)	1.765,47
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prireditve ob državnih praznikih zajema sredstva za obeležitev državnih praznikov. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenega števila prireditev ob državnih praznikih (kulturni praznik, dan državnosti, prvomajska prireditev na Šmiglovi zidanici). Za izvedbo prireditev se namenja 2.230 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z obeležitvijo kulturnega praznika, praznika dela in dneva državnosti, za kar so bila porabljena tudi nižja sredstva od prvotno načrtovanih. Ocenjujemo, da so bili cilji z vidika realizacije in racionalne porabe sredstev uspešno realizirani.

04120 - Pokroviteljstva občine	(9.500,00)	9.737,33
---------------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prireditve pokroviteljstvo občine zajema sredstva za pokroviteljstvo nad manjšimi prireditvami in dogodki na ravni občine, ki niso financirani iz drugih virov. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi višine porabljenih sredstev v preteklem letu. Za pokroviteljstvo nad manjšimi dogodki in prireditvami se v letu 2017 namenja 9.500 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani. Za realizacijo večine vlog prosilcev je bilo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatnih 237,33 EUR.

04123 - Druge prireditve	(7.500,00)	4.236,69
---------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za manjše dogodke kot je sprejem devetošolcev pri županu, fotografiranje prvošolcev in druge prireditve katerih organizator je Občina Braslovče. Obveznost Občine Braslovče temelji na podatkih o porabi sredstev za prireditve v preteklih letih. Za izvedbo prireditev se namenja 7.500 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani so bili vsi načrtovani dogodki. Za njihovo realizacijo so bila porabljena bistveno nižja sredstva od prvotno načrtovanega.

04124 - Prireditve krajevnega značaja - KO Braslovče	(1.700,00)	1.711,60
---	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

04125 - Prireditve krajevnega značaja - KO Parižlje	(1.000,00)	508,61
--	-------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, stroški za izvedbo prireditve so bili malenkost manjši od zastavljenih.

04126 - Prireditve krajevnega značaja - KS Gomilsko	(1.200,00)	1.046,17
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

04127 - Prireditve krajevnega značaja - KS Letuš	(900,00)	894,66
---	-----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

04128 - Prireditve krajevnega značaja - KS Trnava	(600,00)	626,49
--	-----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanje (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanje, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

04131 - Pravno zastopanje	(7.000,00)	4.400,30
----------------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za morebitne tovrstne odhodke (brezplačna pravna pomoč občanom)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 4.400,30 EUR so bila porabljena za odvetniške stroške v postopkih (Dražnik – Hažič). Pri materialnih stroških ni mogoče ocenjevati, ali so bili cilji realizirani. Lahko rečemo, da so bili materialni stroški, kateri zajemajo plačilo odvetniških stroškov, plačani tekoče in porabljeni racionalno.

04132 - Vzdrževanje objektov v lasti občine	(26.520,00)	37.874,44
--	--------------------	------------------

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 prostorov sta podjetje Mako Turnšek d.o.o. in Sipro d.o.o..

Na kontu Obnove se predvidevajo sredstva za nujne sanacije objektov v lasti občine in sicer za popravila streh, oken, vrat in drugih nujnih del, ki bi preprečila nepopravljivo škodo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani. Poslovni prostori so bili redno vzdrževani, sanirana je bila stena in poškodovan parket v poslovnem prostoru Braslovče 29. Izveden je bil letni pregled gasilnikov v vseh občinskih objektih in zamenjava dotrajanih. Povišal se je strošek vode in komunalnih storitev, ter operativni stroški, zato se sredstva na kontih primerno povečala. Na kontu Obnov so se sredstva namenila za obnove strehe in kleparskih del na objektu Podvrh 1 – gospodarski objekt, sanirala in menjavala so se okna na Dom na Dobrovljah, prav tako ograja na Domu borcev na Dobrovljah. Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti in to uspešno.

04134 – Materialni stroški Legant – Braslovče 31	(0,00)	17.128,09
---	---------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V decembru 2016 je v prostorih »bivše pošte Braslovče« ponovno začela poslovati Pogodbena pošta in kasneje tudi Turistično informacijski center. Pri pripravi proračuna za leto 2017 s podatki o reorganizaciji pogodbene pošte še nismo bili seznanjeni, zato smo z rebalansom vzpostavili novo proračunsko postavko. Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora in stroškov elektrike, vode, telefona, varovanja ter obnove prostora. Z mesecem aprilom 2017 je bila sklenjena pogodba o izvajanju turistično-informacijske dejavnosti, zato se zvišala sredstva za plačilo opravljanja teh nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. V obnovljenih prostorih se uspešno izvaja dejavnost TICa in Pogodbene pošte. Prostore je občina imela v najemu, v aprilu 2017 pa je sledil odkup le-teh.

04135 – Nakup poslovnih prostorov	(0,00)	30.000,00
--	---------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pošte Slovenije d.d. je sprožila prodajo poslovnih prostorov na naslovu Braslovče 31, ki jih je predhodno v najem prevzela Občina Braslovče. Zaradi nadaljevanja ureditve dejavnosti v teh prostorih (pošta in TIC) je bilo smotrno prostore odkupiti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Občina je odkupila poslovni prostor na naslovu Braslovče 31 in uredila zemljiško knjižno stanje v letu 2017.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

06150 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS...)	(850,00)	820,96
---	-----------------	---------------

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 2017 v višini 820,96 EUR je bila poravnavna.

063039 – Pošta Gomilsko – materialni stroški	(21.802,00)	15.403,47
---	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima s Pošto Slovenije d.d. sklenjeno pogodbo o opravljanju poštnih storitev na Pogodbeni pošti Gomilsko in deluje v okviru režijskega obrata. Za delovanje pošte občina pokriva tekoče stroške (električna energija, telefon, internet, vzdrževanje varovalnega sistema, najemnina prostora) in stroške poštnih uslužbenke za kar je sklenjena pogodba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, pogodbeni pošta je uspešno delovala, poravnani so bili vsi prejeti in zapadli računi za leto 2017. Prvotno planirana višina sredstev ni bila potrebna, zato smo višino plana korigirali pri rebalansu. Realizacija v letu 2017 je bila 91,84%.

06170 - Redna dejavnost - KO Braslovče	(3.060,00)	47,28
---	-------------------	--------------

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, izdatki za reprezentanco ter druge operativne odhodke. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, le poraba je nižja od planirane, ker se je v letu 2017 vodenje računov za tekoče stroške za KO Braslovče prestavilo na konto materialnih stroškov občinske uprave (06303) zaradi lažjega vodenja računov in stroškov občinske stavbe, saj se pisarna KO Braslovče nahaja v pritličju občinske stavbe in ima v primerjavi s celotno stavbo zanemarljiv delež (16%). Na kontu KO Braslovče je ostal le strošek telefona, ker je v pisarni KO in je neposredno vezan na dejavnost KO.

06180 - Redna dejavnost - KO Parižlje	(370,00)	(319,20)
--	-----------------	-----------------

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,

najem prostora, izdatki za reprezentanco. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06190 - Redna dejavnost - KS Gomilsko	(8.670,00)	5.833,19
--	-------------------	-----------------

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, izdatki za reprezentanco, plačilo po podjemni pogodbi za upravljanje z objektom ter druge operativne odhodke. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, le poraba je nižja od planirane, ker se je vodenje računov za vodo in komunalne storitve ter elektriko prestavilo na konto tekoče vzdrževanja Doma krajanov Gomilsko (PP 187129). KO ima pisarno v Domu krajanov Gomilsko, ki je prvenstveno namenjena kulturnim in športnim dejavnostim, zaradi tega je poraba voda in elektrike namenjena prvenstveno tem dejavnostim in je dejavnost KO v podrejenem položaju.

06200 - Redna dejavnost - KS Letuš	(6.490,00)	4.928,99
---	-------------------	-----------------

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, izdatki za reprezentanco, plačilo po podjemni pogodbi za upravljanje z objektom ter druge operativne odhodke. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, le poraba je nižja od planirane, ker se je vodenje računov za vodo in komunalne storitve prestavilo na konto tekoče vzdrževanja Kulturni dom Letuš (PP 187139), Prav tako pa se je z rebalansom znižala planirana poraba sredstev za plačilo po podjemni pogodbi za upravljanjem z domom. KO ima pisarno v Domu krajanov Gomilsko, ki je prvenstveno namenjena kulturnim in športnim dejavnostim, zaradi tega je poraba voda namenjena prvenstveno tem dejavnostim in je dejavnost KO v podrejenem položaju.

06210 - Redna dejavnost - KS Trnava	(1.390,00)	1.229,78
--	-------------------	-----------------

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, odvoz smeti, porabo vode, ter druge operativne odhodke (CATV, AMIS). Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06300 - Plače delavcev občinske uprave	(171.100,00)	185.498,72
---	---------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana je višina odhodkov za bruto plače v letu 2017 v skladu s parafiranim Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 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 ter regres za prehrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija teh odhodkov se nanaša na: izplačane bruto plače, 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. Poleg rednega izplačila plač je bil pri majski plači izplačan regres za letni dopust.

06302 - Prispevki za socialno varnost - II. Bruto	(26.100,00)	27.596,71
--	--------------------	------------------

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 – zastavljeni cilj – to je plačilo vseh prispevkov v roku – je bil realiziran.

06303 - Materialni stroški - občinska uprava	(101.200,00)	105.250,60
---	---------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavko se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov delovanja občinske uprave, sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta, zavarovalnih premij za občinske objekte. Zagotavljajo se tudi sredstva za pokrivanje stroškov izdajanja soglasij in vodenja analitičnih evidenc Javnemu komunalnemu podjetju Žalec d.o.o., s katerim imamo sklenjeno pogodbo o najemu javne infrastrukture, razmerjih, izvajanjem in financiranjem GJS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani, računi za zgoraj navedene izdatke so bili plačani v roku, realizacija plana je bila 92,24%. Uvedel se je nov konto za računalniške storitve, kamor se odslej knjižijo stroški storitev podjetja, ki ureja spletne strani in zagotavlja tekoče vzdrževanje in strokovno pomoč pri računalniški opremi. Največji odhodek v sklopu te proračunske postavke je bil na kontu stroškov izdaj soglasij in vodenja evidenc JKP Žalec in sicer v višini 15.492,58 EUR.

06304 - Skupna OU "Medobčinski inšpektorat" – plače	(1.500,00)	1.875,02
--	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na ocenjenem izračunu obsega dela in realizacije v letu 2015 in predvidenega plana dela v letu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili preseženi. Prišlo je do večjega obsega dela od planiranega, zato je bilo potrebno z rebalansom 2017 tudi malenkost povečati sredstva.

06305 - Skupna OU Medobčinski inšpektorat – mat. stroški	(500,00)	586,41
---	-----------------	---------------

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). Izhodišča za izračun predlogov pravic

porabe temeljijo zgolj na ocenjenem izračunu obsega dela in realizacije v letu 2015 in predvidenega plana dela v letu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili preseženi. Prišlo je do večjega obsega dela od planiranega, zato je bilo potrebno z rebalansom 2017 tudi malenkost povečati sredstva.

06310 - Počitniška dejavnost	(135,00)	3.343,62
-------------------------------------	-----------------	-----------------

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 2017 znaša 3.343,62 EUR. Odhodki za materialne stroške se »pokrijejo« s pobrano najemnino v isti višini. V letu 2017 smo dodatno iz občinskega proračuna financirali obnovo apartmaja (menjava stavbnega pohištva, opreme).

06312 - Nakup opreme	(3.800,00)	6.609,16
-----------------------------	-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za nakup opreme in pisarniškega pohištva ter strojne in programske računalniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prvotno planirana sredstva so se zaradi potrebe po širitvi prostorov arhiva povišala z rebalansom. V celoti se je opremil prostor za novi arhiv z arhivskimi regali in dvema kovinskima omarama. Izdelalo se je dodatno pohištvo za prostore TIC Braslovče v objektu Legant. Zamenjana sta bila dva izrabljena tiskalnika za potrebe občinske uprave in dokupljeni dve programski licenci (Office, NOD32).

06315 - Sanacija občinske stavbe Braslovče 22	(50.000,00)	49.411,61
--	--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2017 se predvidi sanacija čelne fasade (pogled na Trg), za 2018 se predvidi sanacija leve in desne strani objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena dela za leto 2017 na fasadi so v celoti realizirana.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07320 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	(350,00)	0,00
--	-----------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za usposabljanje in izobraževanje pripadnikov enot CZ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo stroškov.

07321 - Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ	(2.900,00)	2.665,51
--	-------------------	-----------------

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. Vsi predvideni stroški (zavarovanje – pavšalni prispevek ZZZS, dela po pogodbi...)

07322 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	(2.500,00)	2.140,00
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Nakup opreme v skladu s sklepom štaba CZ Občine Braslovče.		
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>		
Realizirani cilji v celoti.		
07330 - Dejavnost gasilskih društev	(24.315,00)	23.717,93
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
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 Braslovče.		
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>		
Realizirani cilji v celoti.		
07331 - Sredstva za zavarovalne premije	(7.500,00)	7.108,15
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Zavarovanje vseh gasilskih vozil, gasilske opreme, operativnih moštev in gasilskih domov vseh sedmih (7) društev, ki delujejo na celotnem območju GPO Braslovče.		
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>		
Realizirani cilji v celoti.		
07332 - Dejavnost GZ Žalec	(7.510,00)	7.660,94
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Sofinanciranje Gasilske zveze Žalec po pogodbi in sofinanciranje zaposlene uslužbenke na GZŽ v deležu.		
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>		
Realizirani cilji v celoti.		
07333 – Invest. Trans. GD iz sred. požarne takse	(10.000,00)	11.536,00
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Sredstva v višini namenskih prihodkov iz naslova požarne takse se razporedijo za nabavo zaščitno reševalne opreme in nabavo vozil za posamezna PGD po planu in s Sklepom Odbora za razpolaganje z njimi. Višina razpoložljivih sredstev se uskladi glede na prihodke iz požarnih taks.		
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>		
Realizirani cilji v celoti.		
07334 - Investicijski transferi gasilskim društvom	(25.000,00)	25.000,00
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Dotacije PGD za nabavo gasilske opreme in gasilske osebne zaščitne opreme po planu in Sklepu GPO Braslovče.		
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>		
Realizirani cilji v celoti.		

07337 – Sofinan.nabave gas. avtomobila PGD Letuš (27.500,00)	27.171,96
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 se je nabavilo rabljeno vozilo MAN z novo nadgradnjo GVC za gasilsko društvo PGD Letuš s sklepom OS. Sredstva se namenjujejo za financiranje leasinga v letu 2016 (sofinanciranje traja 5 let – 2014 do 2019).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji za leto 2017 v celoti, odplačano je bilo 12 obrokov leasinga po pogodbi.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08340 - Delovanje SPV v cestnem prometu (1.140,00)	2.022,30
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za izvedbo preventivne akcije »Varna pot v šolo«, ki se vrši v začetku šolskega leta na najbolj prometnih točkah in v bližini šol, za nakup ogledal za kolesa, ki jih SPV podari učencem petih razredov, ki opravljajo izpit za kolo ter morebitni drugi stroški za preventivne programe.

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 je prišlo do poškodbe ene od opozorilnih hitrostnih tabel (lokacija Parižlje) in jo je bilo potrebno popraviti, opravila pa se je tudi nadgradnja dveh opozorilnih hitrostnih tabel (Parižlje in Kamenče) s spletno aplikacijo za spremljanje statistike hitrostnih tabel.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11360 – Podpora kmetijski dejavnosti (450,00)	0,00
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora kmetijski dejavnosti: za stroške razpisa, sofinanciranje kmetijskega izobraževanja in druge stroške na področju kmetijske dejavnosti.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za podporo kmetijski dejavnosti se za pokrivanje nepredvidenih stroškov te proračunske postavke namenja 450,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekom leta niso nastali nepredvideni stroški, ki bi jih pokrivali iz tega naslova.

11361 – Bogatenje nizkih pretokov vodotoka Trnavca s transportnim cevovodom (115.000,00)	5.393,60
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora kmetijski dejavnosti za izgradnjo namakalnih sistemov SSD.

Občina Braslovče in Občina Prebold načrtujeta nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo povezovalnega kanala Bolska – Trnavca. V letu 2016 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja. Za stroške, povezane s pridobitvijo gradbenega dovoljenja (hidrološka študija) se v letu 2016 namenjujejo sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva v višini 110.000,00 EUR v letu 2016 in enako v 2017, pa se namenjujejo za izgradnjo cevovoda v primeru, da bomo zanjo pridobili nepovratna sredstva na razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa potrebna dokumentacija, vključno z gradbenim dovoljenjem, je bila pridobljena, za kar so bila porabljena sredstva v višini 5.393,60 EUR. Zaradi spremembe razpisnih pogojev Občina Braslovče ne bo

investitor, zato sredstva do višine 115.000 EUR niso bila porabljena, Z izvedbo dokumentacije so bili cilji uspešno realizirani.

11371 - Podpora društveni dejavnosti – kmetijstvo	(1.805,00)	1.800,00
--	-------------------	-----------------

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.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani s sofinanciranjem letnih programov društev s področja kmetijstva v višini 1.800 EUR.

11373 - Delovanje LAS - lokalne akcijske skupine SSD	(2.000,00)	0,00
---	-------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

LAS SSD je bila ustanovljena 30.9.2015. Na tej postavki so rezervirana sredstva za sofinanciranje delovanja LAS SSD v letu 2017 v kolikor se sredstva ne bodo zagotavljala iz tekočih projektov.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občini Braslovče v letu 2017 ni bilo potrebno zagotoviti sredstev za delovanje LAS.

11374 –Izvajanje projektov programa CLLD	(15.000,00)	1.012,60
---	--------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje projektov v okviru potrjenih letnih izvedbenih načrtov Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Spodnje Savinjske doline v skladu s pripravljeno strategijo lokalnega razvoja. V kolikor bodo v že v letošnjem letu voljo sredstva, ki so LAS SSD na razpolago glede na Uredbo CLLD, se za pripravo projektov na razpise načrtuje 15.000,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 1.012 so bila porabljena za pripravo dokumentacije za projekt Doživljaj narave ob Braslovškem jezeru, ki je bil prijavljen na razpis LAS in tudi odobren. Realizacija projekta se zamakne v leto 2018. Z uspešno prijavo je bil cilj realiziran.

11380 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	(50,00)	0,00
--	----------------	-------------

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

Na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

11375 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	(485,00)	503,188
--	-----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodbe z Lovsko družino Braslovče za leto 2016. Za poplačilo koncesnine LD Oljka za leto 2016 je bilo z rebalansom zagotovljenih 18,19 EUR.