



OBČINA BRASLOVČE

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE BRASLOVČE
ZA LETO 2014
predlog**

Braslovče, marec 2015

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2014

VSEBINA	stran
1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	1 -50
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA:	
2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	51-62
2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	63-114
3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	115-119
3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)	120-121
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	121-122
3.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE	123-144

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

Proračun Občine Braslovče za leto 2014 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo občinskih proračunov za leto 2014 ki vsebuje:

- pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil in
- globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov RS za leto 2014.

Proračun Občine Braslovče za leto 2014 je bil sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Braslovče, dne 18.12.2013. Odlok o proračunu občine Braslovče za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 109/13 z dne 23.12.2013. S sprejetim proračunom so bili dani pogoji za izvrševanje načrtovanih programov in pravic proračunske porabe v letu 2014. Razvojne prioritete in naloge občine so bile opredeljene v sprejetem načrtu razvojnih programov od leta 2014 do 2017, ki je sestavni del proračuna za leto 2014. Pri izvrševanju proračuna so nastopili razlogi za rebalans proračuna in to dvakrat. Rebalans proračuna je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 26.03.2014, Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 22/14 z dne 31.3.2014.

Drugi rebalans proračuna je bil sprejet na 29. redni seji občinskega sveta dne 6.8.2014, Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 62/14 z dne 14.8.2014.

Na osnovi členitve, ki je bila dana v proračunu za leto 2014 je tudi sestavljen zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2014. V njem so prikazani planirani in realizirani prihodki in odhodki za preteklo leto. Sestavljen je na osnovi zakonskih predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo.

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

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

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

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

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

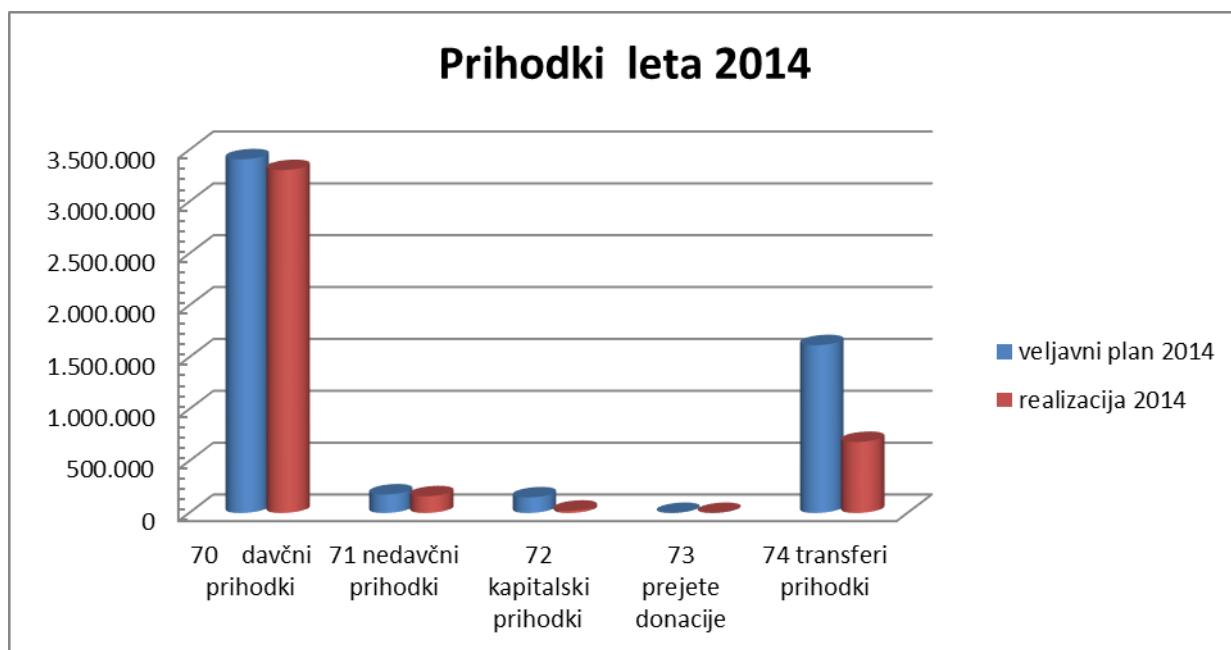
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah tudi v Občini Braslovče načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer so te skupine:

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

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

REALIZIRANI PRIHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2014 znašajo **4.274.580,08 EUR**. V primerjavi z načrtovanimi prihodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 75,3, v letu 2013 je bil indeks 84,94.

Prihodki leta 2014



	Davčni prihodki	Nedavčni prihodki	Kapitalni prihodki	Prejete donacije	Transferni prihodki
Veljavni plan 2014	3.410.513	498.516	150.350	0	1.618.237
Realizacija 2014	3.306.681	260.596	22.400	0	684.903
Indeks Realizacija/ Veljavni plan	97,0	52,3	14,9	0	42,3

Realizacija prihodkov leta 2014 je glede na plan realizirana kot rečeno z indeksom 75,3, v letu 2012 je bila 84,94, v letu 2011 pa kar 96,5. Realizacija na strani prihodkov je torej letos glede na lansko leto za 9,64 odstotne točke manjša. Vzrok za tako veliko odstopanje od plana je na strani skupine kontov 71 – Nedavčni prihodki in 74 – Transferni prihodki. Na strani Nedavčnih prihodkov je največji »izpad« dohodka na strani Prihodkov od komunalnih prispevkov, saj je realizacija v absolutnem znesku kar za 149.142,32 EUR nižja od načrtovane.

V letu 2013 je Občina Braslovče postala nosilka projekta »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD« in tako na strani prihodkov kot tudi odhodkov smo v skladu s predpisi morali evidentirati zneske vseh petih občin – Polzele, Prebolda, Vranskega, Tabora in Braslovč. V letu 2014 pa smo postali nosilci še enega projekta, to je »Obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče« (sodelujeta tudi Občina Tabor in Občina Prebold).

Tako je bilo na prihodkovni strani planiranih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v višini 1.286.673,00 EUR, črpanih pa je bilo 473.253,66 EUR (indeks je 36,8). Razliko bomo črpali v letu 2015.

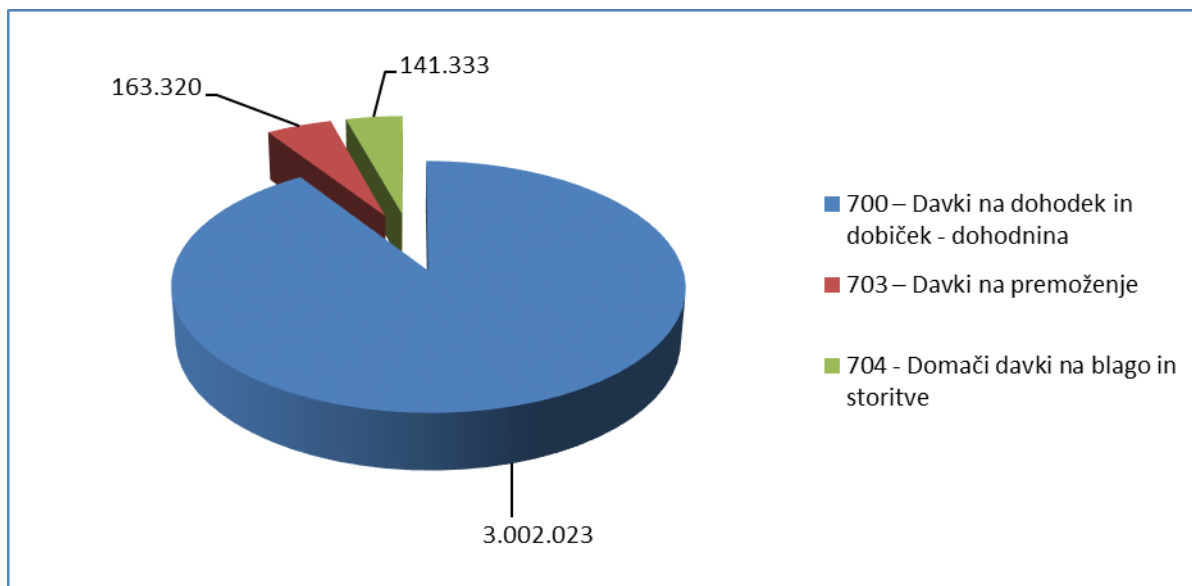
70 DAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 3.306.680,87 EUR, kar predstavlja 97,0% veljavnega proračuna za leto 2014.

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 2014



700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 – Dohodnina, ki je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov je bila realizirana v višini 3.002.023 EUR, kar je 100 % plana.

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 163.319,86 EUR (to je 60,9 % planiranih prihodkov iz tega vira). Največje odstopanje je bilo pri davku od premoženja od stavb – od fizičnih oseb (indeks je le 8,3) in pri NUSZ-ju – od pravnih oseb, kjer je realizacija le 35,1% od plana.

7031 – Davki na premičnine, to je davek na posest plovnih objektov, realizacija je 767,09 EUR, lani pa 1.110,09 EUR

7032 - Davki na dediščine in darila, planirani prihodki so bili v višini 26.000,00 EUR, realizacija pa je bila letošnje leto nižja kot lani, ko je znašala 16.029,08 EUR, letos pa le 9.092,64 EUR. V letu 2012 je bila realizacija kar 24.410,44 EUR. Indeks letos znaša le 35,00, lani pa 61,7. Plan je bil postavljen na realizaciji leta 2012, v letu 2013 in 2014 je bila realizacija torej nižja kot v letu 2012.

7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, prihodki so bili planirani v višini 90.500 EUR, realiziranih pa je bilo za 51.997,85 EUR, kar predstavlja 57,5% plana.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

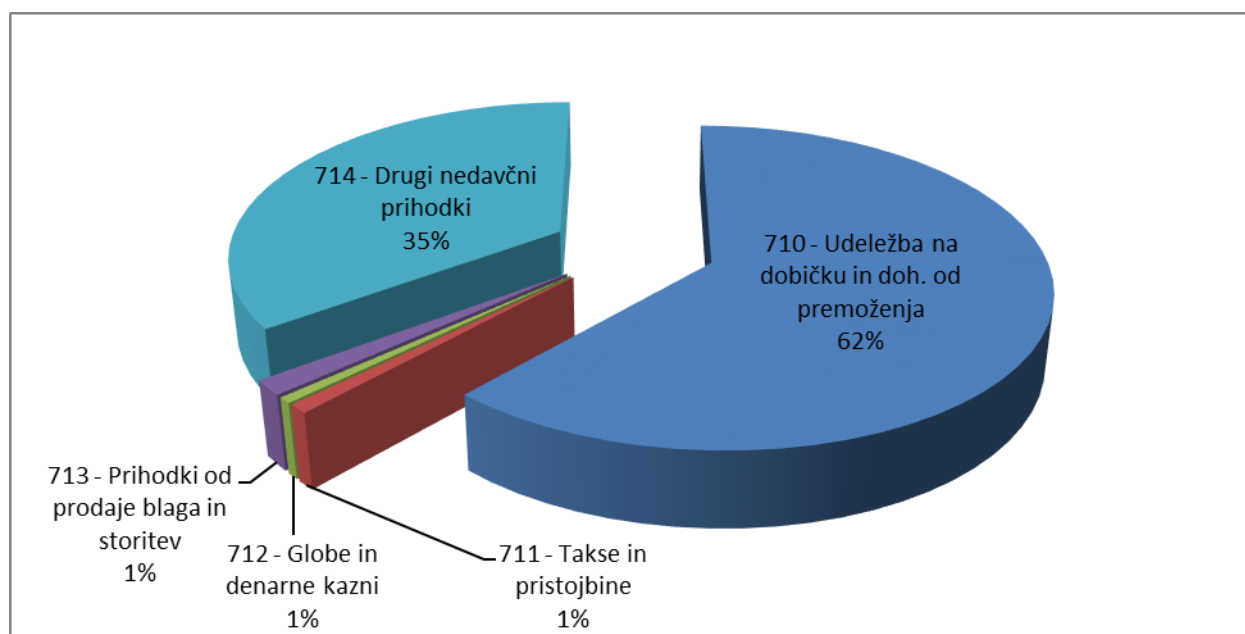
7044 – Davki na posebne storitve (davek na dobiček od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, ki v RS zadane dobiček in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka), realizacija je bila v letu 2014 5.416,27 EUR, kar pomeni 77,4% realizacijo glede na plan.

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

- okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - realizacija 129.451,19 EUR (107,1%), to je namenski prihodek občine, ki se porabi za investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, realizirana v višini 5.414,16 EUR, kar je 98,49% plana ter
- druge občinske takse v višini 1.051,85 EUR, kjer je knjižen prihodek iz naslova pobranih pristojbin za upravljanje odlagališča Loznica

71 NEDAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 260.596,15 EUR, kar predstavlja 52,3 % veljavnega proračuna za leto 2014.

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 2014

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, ti prihodki skupaj znašajo 1.192,61 EUR in so bili realizirani v višini 99,4 % 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 101,57 EUR; realizacija izvira iz obresti okvirnega depozita pri Delavski hranilnici d.d. in obresti Enotnega zakladniškega računa Občine Braslovče.

7103 – Prihodki od premoženja, realizirani so bili v višini 159.814,48 EUR, kar je 90,2 % plana. To so prihodki:

- od najemnin grobov (Braslovče, Gomilsko, Trnava) 10.547,12 EUR,
- od najemnin za neprofitna stanovanja (Sipro) 10.547,12 EUR, realizacija 95,9%,

- od najemnin za športno dvorano Braslovče in Gomilsko in drugih najemnin v višini 14.840,73 EUR,
- od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo (JKP Žalec in Simbio Celje) so realizirani v višini 132.457,31 EUR,
- iz naslova podeljenih koncesij (za lovsko družino in sklad kmet. zemljišč za posekan in prodan les) v višini 769,32 EUR
- iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice (T2 d.o.o.) v višini 1.200,00 EUR

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 58,2% in v absolutnem znesku pomeni 2.329,72 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 – Globe in druge denarne kazni,

- prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, realiziran v višini 1.356,41 EUR.
- iz naslova glob je bilo realiziranih 200,00 EUR (storjeni prekrški na območju naše občine, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat), kar letos predstavlja 80% od plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev, realizacija teh prihodkov je bila v višini 3.932,21 EUR, kar je 120,3% plana. To so prihodki, ki jih občina doseže s svojo dejavnostjo:

- prihodki od pogrebnin v višini 110,13 EUR
- prihodki od prodaje Monografije v višini 1.598,16 EUR
- prihodke iz naslova provizije Pošte Gomilsko v višini 2.075,03 EUR

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 – Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 91.669,15 EUR, kar predstavlja le 29,6% plana. V letu 2013 je bila realizacija kar 423.409,09 EUR, razlika je več kot ogromna.

- komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja in pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, je bil realiziran v višini 86.457,68 EUR, v letu 2013 pa kar 376.259,57 EUR. Realizacija plana je le 36,7%,
- drugi izredni nedavčni prihodki ter drugi nedavčni prihodki v skupni višini 4.096,82 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI so realizirani v višini 22.400,00 EUR, kar predstavlja 14,9 % 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 22.400,00 EUR, gre pa za prodajo zemljišča Brinovec Lesjak Mateji in Milivoju Tekavcu s.p.

74 TRANSFERNI PRIHODKI so realizirani v višini 684.903,06 EUR, kar predstavlja le 42,3% 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 – 37.273,89 EUR, realizacija 48,2%

1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:
 - požarna taksa 10.492,00 EUR
 - sredstva prejeta od SVRL, to so sredstva ki jih prejmejo občine na podlagi 23. člena ZFO, v letu 2014 nismo prejeli nobenih sredstev, prenesena so bila v leto 2015
2. Za tekočo porabo je Občina Braslovče prejela iz državnega proračuna sredstva za:
 - sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe v višini 22.797,07 EUR
 - za obnovo gozdnih cest 2.647,05 EUR
 - za sofinanciranje skupnih občinskih uprav je v letu 2013 zmanjkalo sredstev in so planirana za izplačilo v letu 2014 EUR. Tako smo dobili nakazana sredstva za leto 2012 v znesku 360,50 EUR in za leto 2013 v znesku 562,85 EUR.

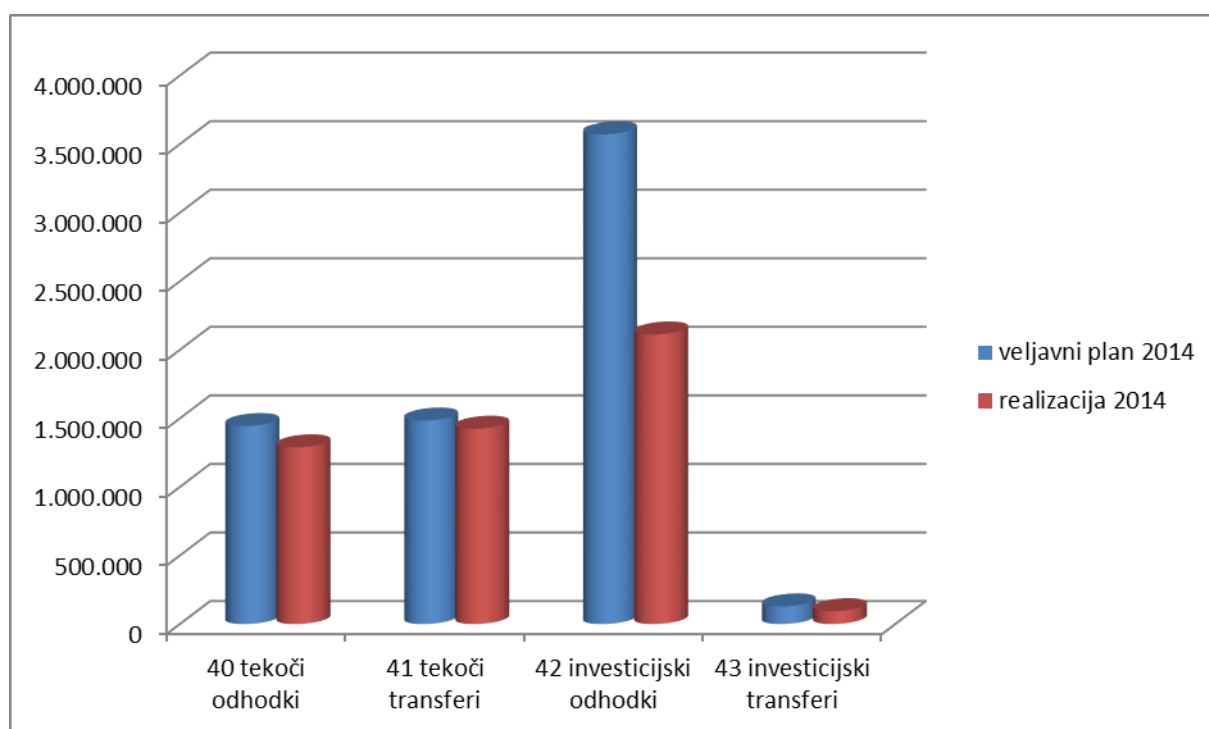
7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije – 174.375,51 EUR smo realizirali iz naslova skupnega projekta Odvajanja komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini od občin soudeleženk. Lasten delež Občine Prebold je znašal 164.920,12 EUR, Občine Polzela 2.201,04 EUR, Občine Tabor 5.432,46 EUR in Občine Vransko 1.821,89 EUR.

741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

Na tej postavki smo imeli planiranih 1.286.673,00 EUR prihodkov, realizacija je bila v nižjem znesku in sicer 473.253,66 EUR. Prihodki so iz naslova sofinanciranja iz državnega proračuna – MGRT-ja za operacijo – »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD« v višini 395.190,70 EUR in »Obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče« v znesku 78.062,96 EUR.

REALIZIRANI ODHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2014 znašajo **4.919.340,49 EUR**. V primerjavi z načrtovanimi odhodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 74,2.

Odhodki leta 2014



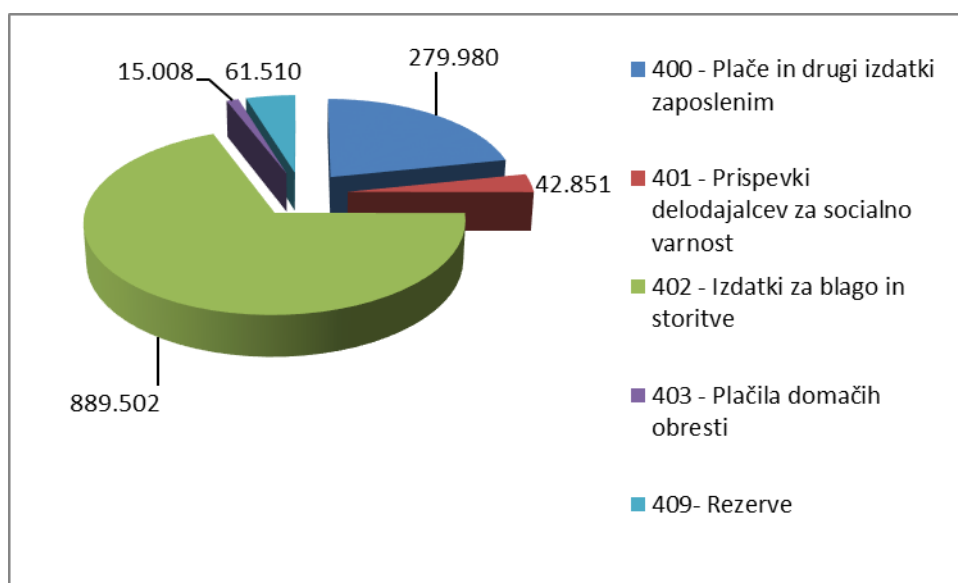
	Tekoči odhodki	Tekoči transferi	Investicijski odhodki	Investicijski transferi
Veljavni plan 2014	1.443.577	1.484.059	3.571.236	128.509
Realizacija 2014	1.288.851	1.424.636	2.111.965	93.889

40 – TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.288.851,16 EUR, kar je 89,3 % plana.

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

Realizacija tekočih odhodkov 2014



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 279.980,37 EUR, kar je 96,0% 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 ter solidarnostno pomoč.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 42.850,78 EUR, 99,2% 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 889.502,14 EUR, v letu 2013 je bila realizacija precej višja - **1.067.194,46 EUR**. Indeks realizacije za leto 2014 je 85,5% plana.

Za pisarniški in splošni material in storitve 151.621,07 EUR.

Posebni material in storitve 23.602,68 EUR

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 92.072,44 EUR

Prevozni stroški in storitve 10.662 59 EUR,

Izdatke za službena potovanja 7.647 27 EUR.

Tekočega vzdrževanja 334.527,99 EUR.

Poslovne najemnine in zakupnine 88.728,93 EUR.

Dругih operativnih odhodkov 180.639,17 EUR.

403 - Plačila domačih obresti, realizacija v višini 15.008,23 EUR, 86,9% plana

Sredstva so se namenila plačilu obresti po kreditnih pogodbah z BKS Bank, NLB d.d., Banko Koper d.d. in Banko Celje d.d. v skladu z amortizacijskimi načrti.

490 - Rezerve - realizacija v višini 61.509,64 EUR, 120,9% plana

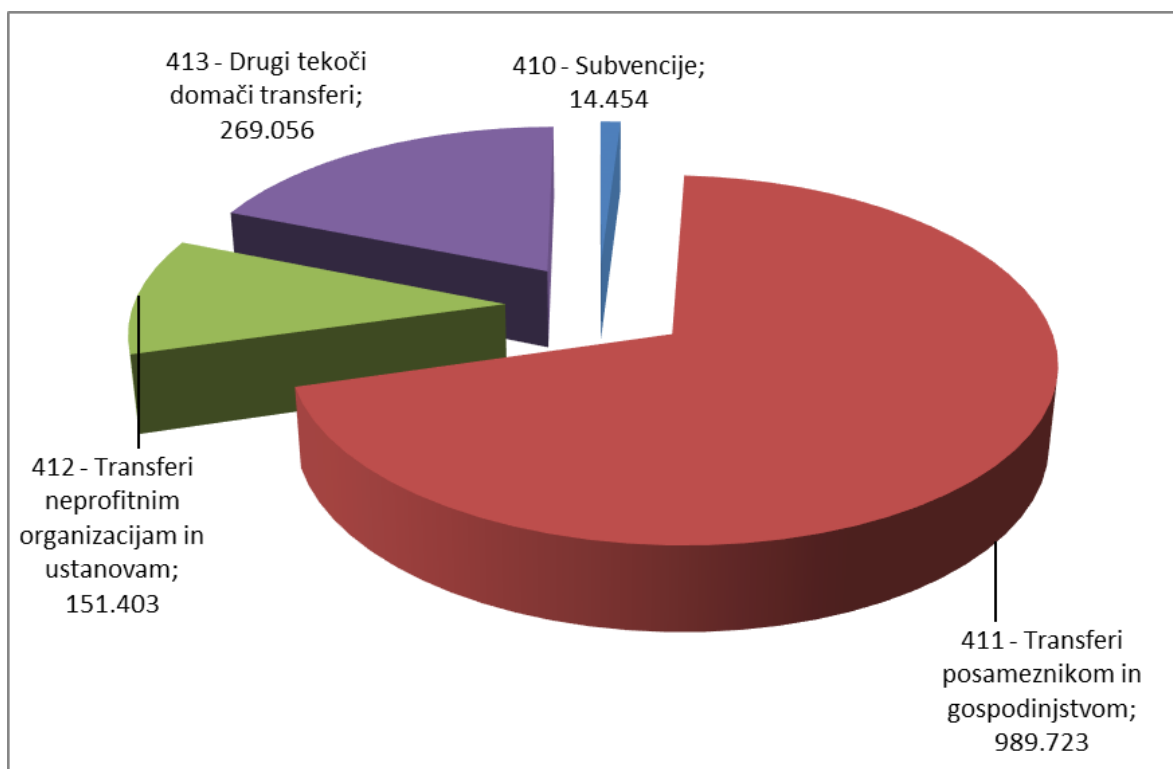
Splošna proračunska rezervacija poraba 14.120,00 EUR

Proračunska rezerva izločeno v skladu z zakonom 61.509,64 EUR

41 - TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.424.635,65 EUR, kar je 96,0 % plana.

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



Realizacija tekočih transferov 2014

410 – Subvencije, realizacija v višini 14.453,94 EUR (57,2%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 prenizkih cen JKP Žalec v višini 14.453,94 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 989.723,14 EUR (97,2%plana)

Sredstva so se namenila za:

- doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno v vrtcih **711.987,01 EUR,**
- regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo **113.468,29 EUR,**
- regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 103.272,42 EUR, v letu 2013 109.668,46 EUR
- za izplačila družinskim pomočnikom 28.744,22 EUR, v letu 2013 33.208,37 EUR,
- za darila ob rojstvu otroka se je namenilo 2.268,00 EUR
- subvencioniranje stanarin 5.174,00 EUR
- regresiranje prehrane učencev in dijakov 10.237,30 EUR
- drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 14.145,74 EUR.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, v višini 151.402,70 EUR (96,2%)

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 269.055,87 EUR (94,9%)

Tekoči transferi so bili nakazani:

- javnim zavodom, katerih ustanovitelj je Občina Braslovče 228.705,09 EUR,
- prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujejo občine 33.414,70
- transfer drugim izvajalcem javnih služb 2.449,10 EUR

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 2.111.964,69 EUR, kar je 59,1 % plana.

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

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev, realizacija v višini 2.111.964,69 EUR (59,1%)

Nakup zgradb in prostorov 180.551,66 EUR

Nakupu opreme 6.807,89 EUR

Nakup drugih osnovnih sredstev 2.487,91

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.462.073,55 EUR,

Na investicijskem vzdrževanju in obnovah 247.124,15 EUR,

Nakup nematerialnega premoženja 1.652,69 EUR

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 211.266,84 EUR.

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

43 – INVESTICIJSKI TRANSFER

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 93.888,99 EUR, kar je 73,1% 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 57.372,02 EUR (79,2%)

- investicijski transfer neprofitnim org. in ustanovam 46.935,89 EUR

- investicijski transferi javnim podjetjem v lasti občine 10.436,13 EUR

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, realizirani v višini 36.516,97 (65,1%)

Gre pretežno za investicijske transfere občinam in sicer Občini Žalec za dokončanje projekta Povodje Savinje in pa za transferje javnim zavodom (vrtec Braslovče - oprema in knjige knjižnica Žalec).

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

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V letu 2014 so v računu finančnih terjatev in naložb izkazane kupnine iz naslova privatizacije (kupnine stanovanj) v višini 438,42 EUR. Realizirane so v višini 99,6% od planiranih. Gre za prilive kupnin za stanovanja, ki so bila prodana na podlagi določil starega Stanovanjskega zakona (Uradni list RS št. 18/91) - po tako imenovanem »Jazbinškovem zakonu«.

C. Račun financiranja

Občina Braslovče se je v letu 2014 zadolžila v višini 380.000,00 EUR.

V letu 2014 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 in pa štiri obroke glavnice pri Banki Celje v višini 26.666,68 EUR. Neto zadolževanje je v letu 2014 tako znašalo +255.992,04 EUR, kar je skupni znesek odplačila glavnice vseh štirih najetih dolgoročnih kreditov v letu 2014 in najetega kredita v letu 2014.

V letu 2014 ni bilo izdanih nobenih poroštev, prav tako tudi ne v preteklih letih.

Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto 2014

Zap. št	Besedilo	Realizacija 2014 V EUR
	A. Bilanca prihodkov in odhodkov	
1	Prihodki 2014	4.274.580,08
2	Odhodki 2014	4.919.340,49
3	Bilanca prihodkov in odhodkov - tekoči primanjkljaj (1-2)	-644.760,41
	B. Račun finančnih terjatev in naložb:	
4	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 2014	438,42
5	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 2014	0,00
6	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (4-5)	+438,42
	C. Račun financiranja	
7	Zadolževanje	380.000,00
8	Odplačila dolga v letu 2014	124.007,96
9	Neto zadolževanje (7-8)	+255.992,04
10	Ostaneq sredstev preteklega leta	523.472,59
12	Uskladitev konta 9009	0,00
13	Skupni ostanek sredstev po zaključnem računu za leto 2014 - Splošni sklad za drugo del konta 9009 (3 + 6 + 9 +10)	135.142,64

Ostanek sredstev v višini 135.142,64 se prenese v leto 2015 za financiranje odhodkov proračuna 2015.

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

41. člen ZFJ govori o vključevanju novih obveznosti v proračun. Župan vključi nove obveznosti v proračun tako, da določi, da se za njihovo financiranje odpre nova proračunska postavka, opremljena z ustreznimi konti in na njej določi potrebno višino pravic porabe. Zagotavljanje teh pravic porabe in s tem tudi financiranje novih obveznosti je mogoče samo, če je v ta namen mogoče zagotoviti pravice porabe iz naslova večjih proračunskih prejemkov ali pa s prerazporeditvami neporabljenih pravic porabe. Iz naslova tega člena v letu 2014 ni bila na novo uvedena nobena proračunska postavka.

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

47. člen ZFJ govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Braslovče v letu 2014 ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih), niti do sprememb v pristojnosti posameznih neposrednih uporabnikov.

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

- sredstva rezerv so bila oblikovana in prenesena v rezervni sklad v višini 1,5% realiziranih prejemkov proračuna za leto 2014 61.509,64 (odhodek za oblikovana sredstva za leto 2014 v splošnem delu proračuna na kontu 4091-Proračunska rezerva in v posebnem delu proračuna na proračunski postavki 20920-Proračunska rezerva)
 - ostanek sredstev rezerv iz leta 2013 186.223,08
-
- Skupaj razpoložljiva sredstva rezerv v letu 2014 **247.732,72**
-

Poraba sredstev rezerv v letu 2014

Zap. št.	Komu	Namen	Znesek
1.	Cizej	sanacija poplave	402,60
2.	PGD Braslovče	prevoz vode okt	537,94
3.	PGD Braslovče	prevoz vode dec	570,78
4.	Cizej	sanacija poplave	280,60
5.	Janžovnik	intervencija žled	423,00
6.	Juršič Bogdan	sanacija po žledolomu	492,75
7.	Huš Drago s.p.	obžagovanje po žledu	213,50
8.	Turnšek	sanacija žledoloma	1.024,80
9.	Turnšek	sanacija žledoloma Dobrovlje	1.776,32
10.	Vodlak	odprava posledic po žledu	1.207,24
11.	PGD Braslovče	pranje cest po poplavi	624,94
12.	Drča	sanacija žledu feb	807,18
13.	Ramšak	sanacija žledu feb	601,33
14.	Kokovnik	odprava posledic žledu	2.029,26
15.	JAN2	odprava posledic žledu	1.844,64
16.	Geoko	elaborat za sanacijo plazv v Grajski vasi	4.260,24
17.	Ferlič	gostinske usluge	305,30
18.	Turnšek	sanacija poplav	4.174,84
19.	Tris	Sanacija žledu feb	977,29
20.	Jan2	Sanacija po žledu	2.261,88
21.	Nivo	ureditev Reke v Grajski vasi	16.687,02
22.	Opština Ub	donacija ob poplavih	5.000,00
23.	Potočnik	Miniranje na Dobrovljah	1.525,00
24.	Aleal	Gostinske usluge (žled)	118,00
25.	PGD Braslovče	prevoz vode Dobrovlje apr	230,35
26.	Zupanc	čiščenje štorov iz Trnavce	244,00
	SKUPAJ		48.620,80

Ostanek sredstev rezerv na rezervnem skladu po stanju 31.12.2014

199.111,92

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 2014 v višini 15.000,00 EUR (posebni del proračuna, proračunska postavka 20940 Tekoča proračunska rezerva).

S sklepom župana so se ta sredstva prenesla za delno kritje realiziranih odhodkov na naslednjih proračunskih postavkah:

1. 06200 – Redna dejavnost – KS Letuš višini 530,00 EUR
2. 04131 – Pravno zastopanje v višini 2.890,00 EUR
3. 06300 – Plače delavcev OU v višini 5.300,00 EUR
4. 19805 – Ostali vrtci v višini 5.400,00
5. 20940-nerazporejena oz. neporabljena planirana sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 880,00 EUR.

ZAKLJUČEK

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2014 bo pregledal Nadzorni odbor občine Braslovče in notranji revizor (zato usposobljena zunanja institucija).

Predlog zaključnega računa proračuna občine bo do 31.3.2014 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 2014, 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 2015

Pripravila
Barbara Florjan Jelen
v sodelovanju s skrbniki proračunskih postavk

Branimir Strojanišek
župan

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Realizacija 2014 v EUR

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1000 - OBČINSKI SVET

01001 - Stroški sej občinskega sveta

15.274,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zastavljeni cilji so bili na sejah OS realizirani. V proračunu 2014 smo planirali 6 sej, dejansko pa je bilo izvedenih 7 sej, tako smo morali prerazporediti dodatna sredstva na postavko v višini 1.100,00 EUR.

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

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov občinskega sveta se v letu 2014 namenja 15.300,00 EUR, planirali smo 6 sej občinskega sveta.

01002 - Stroški odborov in komisij**7.933,09*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdatki za leto 2014 znašajo 88,14% od planiranih. Realiziranih je bilo 11 sej odborov in komisij, v letu 2013 pa le 6. 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.

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

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov odborov in komisij se v letu 2014 namenja 9.000,00 EUR.

01003 - Materialni stroški - občinski svet**7.255,55*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Materialni stroški zajemajo konte Svetovalnih storitev, Rerezentance in Drugih operativnih odhodkov v planirani višini 7.255,55 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija postavke je realizirana v višini 7.255,55 EUR in zajema stroške reprezentance, stroške svetovalnih storitev in plačila zavarovanja zavarovalnici Arag.

01005 – Občinska volilna komisija**6.655,35*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za financiranje nadomestila občinske volilne komisije in odborov, v skladu s 45. a členom Zakona o lokalnih volitvah. Za ta namen so bila planiramo sredstva v višini 12.500,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej postavki je 6.655,35 EUR in je bila načrtovana na predpostavki volitev v 2.krogih. Ker je bil župan izvoljen že v prvem krogu, so stroški nižji od načrtovanih.

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

Financiranje volilnih organov je opredeljeno v 45.a členu Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da imajo člani volilnih organov ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v OS, nadomestne volitve v OS, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne

volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi akta o imenovanju volilnega organa.

01006 - Financiranje političnih strank	5.147,00
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za financiranje političnih strank, katerih kandidati oz. kandidatke so na zadnjih volitvah bili kandidirani za občinski svet. V letu 2014 je bilo za ta namen porabljenih 5.147 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da te ne smejo 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.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1000 - OBČINSKI SVET

01010 – Volitve župana in občinskega sveta	9.469,93
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu leta 2014 so se planirala sredstva v višini 16.500,00 EUR za stroške oglaševalskih storitev, za drugi splošni material in storitve, poštnino, najemnine za volišča ter za prejemke volilnih odborov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila 9.469,93 EUR. Nižji znesek je bil zaradi enega kroga lokalnih volitev za župana občine, planirana sta bila dva kroga.

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

Pri planirani višini sredstev, ki smo jih planirali za ta namen smo uporabili podatke o realiziranih stroških volilne kampanje iz leta 2010.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - ŽUPAN

01020 – Plača župana	47.893,24
-----------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj dela župana je uresničevanje zastavljenih ciljev in vsakoletnih ciljev, ki so zastavljeni v letnem proračunu ter obveščanje javnosti o delovanju in rezultatih dela sveta, župana in podžupana. Ocena uspeha se bo pokazala na naslednjih volitvah. Planirana sredstva so bila v višini 47.990,00 EUR, realizacija pa 48.893,24 EUR, kar je 99,79% realizacija.

01021 – Povračila, nadomestila in drugi prejemki župana in podžupana	8.125,53
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški župana in podžupana: stroški telefona, reprezentance, stroški prevoza v državi in drugi materialni stroški za opravljanje funkcije župana in 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 in pa reprezentanco, plačani tekoče in porabljeni racionalno.

01022 - Nadom. za opravljanje funkcije - podžupan	12.777,87
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila nadomestila za opravljanje funkcije enega podžupana 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 12.777,87 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

4000 - OBČINSKA UPRAVA

02030 - Stroški plačilnega prometa	622,13
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo storitev Uprave RS za javna plačila - UJP in provizije banke PBS (gotovinski račun-blagajna).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila vsa zapadla plačila UJP in Poštne Banke Slovenije.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - NADZORNI ODBOR

02040 - Nadomestila članom nadzornega odbora	5.197,97
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sejnine nadzornega odbora in plačila po podjemnih pogodbah za delo pri izvajanju nadzora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delo NO je bilo uspešno in učinkovito.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

1000 - OBČINSKI SVET

04100 - Občinske nagrade – priznanja	520,70
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za nabavo občinskih priznanj (kovanci AU, AG, CU). Skupno se je za nabavo potrebnega števila občinskih priznanj predlaganim občinskim nagrajencem v, v skladu z novim odlokom o priznanjih v letu 2014 porabilo 520,70 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

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

Obveznost izhaja iz predvidenega števila prejemnikov občinskih priznanj ter cene posameznega priznanja. Skupno se je za nabavo občinskih priznanj za leto 2014 namenilo 2.500,00 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1000 - OBČINSKI SVET

04110 - Objava občinskih predpisov	773,07
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objave v Uradnem listu RS in ostalih časopisih .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi poslani akti, poslani na Uradni list, so bili objavljeni in računi plačani v roku.

04111 - Celostna podoba občine	16.510,69
---------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka celostna podoba občine zajema sredstva za pripravo občinskih simbolov, nakup zastav, opremljanje komunikacijskih sredstev z občinskimi simboli ter za izdelavo monografije. Za pokrivanje stroškov povezanih z monografijo smo porabili 13.354,98 EUR, za opremljanje z občinskimi simboli in nakup zastav pa 3.155,71 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenih aktivnost v zvezi z ureditvijo celostne podobe. Za celostno podobo občine se je v letu 2014 namenilo 20.320,00 EUR.

04112 - Spletne strani občine	4.196,80
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za storitve za urejanje spletne strani. V letu 2014 je bilo 2.135 EUR porabljenih za prenovo spletne strani Občine Braslovče, preostala sredstva v višini 2.061,80 pa so bila porabljena za urejanje spletne strani po pogodbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, za leto 2014 je bila predvidena prenova spletnih strani Občine Braslovče.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1000 - OBČINSKI SVET

04121 - Prireditve ob občinskem prazniku	2.836,79
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prireditve ob občinskem prazniku zajema sredstva za izvedbo prireditev v okviru občinskega praznika ter za izvedbo slavnostne seje občinskega sveta Občine Braslovče. Za izvedbo prireditev je bilo porabljenih 2.836,79 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenega števila prireditev v okviru občinskega praznika. Za prireditve ob občinskem prazniku je bilo namenjenih 4.900 EUR.

04122 - Prireditve ob državnih praznikih	1.286,00
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prireditve ob državnih praznikih zajema sredstva za obeležitev državnih praznikov. Za obeležitev kulturnega praznika in dneva državnosti je bilo porabljenih 1.286 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenega števila prireditev ob državnih praznikih. Za izvedbo prireditev je bilo namenjenih 1.450 EUR.

3000 - ŽUPAN

04120 - Pokroviteljstva občine	10.107,69
---------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prireditve pokroviteljstvo občine zajema sredstva za pokroviteljstvo nad manjšimi prireditvami in dogodki na ravni občine, za kar je bilo porabljenih 10.107,69 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi višine porabljenih sredstev v preteklem letu. Za pokroviteljstva občine je bilo v letu 2014 namenjenih 10.500 EUR.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04123 - Druge prireditve	4.966,20
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 4.966,20 EUR so bila namenjena za nagrade devetošolcem s strani župana na zaključni prireditvi OŠ Braslovče, božično novoletni koncert 2013 in druge manjše prireditve katerih organizator je Občina Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče temelji na podatkih o porabi sredstev za prireditve v preteklih letih. Za izvedbo prireditev je bilo namenjenih 5.090 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami v okviru proračunskega programa.

5001 - KS BRASLOVČE

04124 - Prireditve krajevnega značaja - KO Braslovče	1.190,00
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 1.190,00 €.

04125 - Prireditve krajevnega značaja - KO Parižlje	890,00
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 890,00 €.

5002 - KS GOMILSKO

04126 - Prireditve krajevnega značaja - KS Gomilsko	1.293,20
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 1.300,00 €.

5003 - KS LETUŠ

04127 - Prireditve krajevnega značaja - KS Letuš	764,72
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 1.100,00 €.

5004 - KS TRNAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 600,00 €.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z obč. premoženjem

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04131 - Pravno zastopanje	16.798,26
----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za morebitne tovrstne odhodke so bili v višini 1.000,00 EUR, vendar se je tekom leta s prerazporeditvami moralo zagotoviti sredstva v višini 19.798,26 EUR za pravno zastopanje (Rakun, Štore Steel in drugi)

04132 - Vzdrževanje poslovnih prostorov	2.585,12
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški za vzdrževanje poslovnih prostorov v Braslovče 29 - prejšnji občinski prostori, Braslovče 27 - prostori za zobozdravstvo. Stroški za električno energijo, vodarino in ogrevanje. Upravljavec je MAKO.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1000 - OBČINSKI SVET

06150 - Delovanje nevladnih institucij lok. skupnosti (SOS...) 814,36
--

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 2014 v višini 814,36 EUR je bila poravnava.

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4001 – OBČINSKA UPRAVA – REŽIJSKI OBRAT

063039 – Pošta Gomilsko – materialni stroški	2.962,48
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izveden je prenos dela Pošte Gomilsko na Občino Braslovče. Izvedeno je bilo beljenje prostorov in čiščenje (strošek Pošta Slovenije) ter prevzem poslovnega prostora v najem. Občina Braslovče je prevzela stroške tekočega obratovanja pogodbene pošte (električna energija, ogrevanje, vodarina, telefon, drugi operativni odhodki in tekoče vzdrževanje)varovanja in menjav ključavnic. Za leto 2015 se predvidi še obnova – menjav oken.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji doseženi v celoti.

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

5001 - KS BRASLOVČE

06170 - Redna dejavnost - KO Braslovče	2.306,41
---	-----------------

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, poštnino, stroške ogrevanja, izdatki za reprezentanco ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 4.350,00 €.

06180 - Redna dejavnost - KO Parižlje	189,42
--	---------------

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, najem prostora, izdatki za reprezentanco ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 390,00 €.

5002 - KS GOMILSKO

06190 - Redna dejavnost - KS Gomilsko	6.535,28
--	-----------------

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, stroški ogrevanja, izdatki za reprezentanco ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 6.620,00 €.

5003 - KS LETUŠ

06200 - Redna dejavnost - KS Letuš

3.421,07

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 3.820,00 €.

5004 - KS TRNAVA

06210 - Redna dejavnost - KS Trnava
--

1.116,28

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 ter druge operativne odhodke (CATV, AMIS).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 1.410,00 €.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4000 - OBČINSKA UPRAVA

06300 - Plače delavcev občinske uprave	161.941,46
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana je višina odhodkov za bruto plače v letu 2014, za regres za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence po ZSPJS, povračila materialnih stroškov za prevoz na delo in z dela in regres za prehrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

06302 - Prispevki za socialno varnost - II. Bruto	24.152,35
--	------------------

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 24.152,35 EUR oz. v višini 16,1% od bruto plač.

06303 - Materialni stroški - občinska uprava	89.923,41
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pisarniški material, računalniške storitve, ogrevanje, elektrika, tekoče vzdrževanje, pogodbeno in študentsko delo, potni stroški in ostali materialni stroški občinske uprave. 15.900,88 EUR odpade na strošek izdajanj soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (katera plačamo JKP Žalcu).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdatki za pisarniški material, strokovna literatura, računalniške storitve, revizorske storitve, reprezentanca, električna energija, vodarina, odvoz odpadkov, telefon, poštnina, zavarovalne premije, izdatki za strokovno izobraževanje (seminarji), storitve za delo preko študentskega servisa, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, pogodbeno delo, potni stroški in ostali materialni stroški so bili plačani v roku. Realizacija teh izdatkov je 92,99 % od planiranih. Največji odhodek v sklopu te proračunske postavke je bil na kontu stroškov izdaj soglasij JKP Žalec in sicer v višini 15.900,88 EUR.

06304 – Sku.obč. uprava "Medobčinski inšpektorat" – plače	3.543,22
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Braslovče je od leta 2006 vključena v skupni organ občinske uprave "Medobčinska

inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja" , ki so ga ustanovile občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline s sedežem v Velenju, kasneje pa pristopile tudi občine Spodnje Savinjske doline, za področje inšpekcijskega nadzora na cestnem področju, komunale ter občinskega redarstva. Sredstva se planirajo za plačilo opravljenega dela na območju občine Braslovče, ki se poravnava MO Velenje. Obveznosti se poravnava glede na opravljeno delo na osnovi urne postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na ocenjenem izračunu obsega dela in realizacije v letu 2013. Sredstva so bila v letu 2014 planirana v višini 3.545,00 €.

06305 - Skupna obč. uprava - Medobčinski inšpektorat" – mat. stroški	805,79
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na ocenjenem izračunu obsega dela in realizacije v letu 2013. Sredstva so bila v letu 2014 planirana v višini 1.055,00 €.

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

06310 - Počitniška dejavnost	843,99
-------------------------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila 843,99 EUR in znesek se je porabil za plačilo zavarovanja, elektrike, odvoza smeti, vodarine in upravljanja počitniškega doma v Barbarigi. Odhodki so se »pokrili« s pobrano najemnino v viši 781,31 EUR, razliko v višini 53,68 EUR smo pokrili iz občinskega proračuna.

06312 - Nakup opreme	5.903,59
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev poslovnih prostorov Braslovče 22, računalnik za delo v občinski upravi. Nabava manjkajočega pisarniškega pohištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

06315 - Sanacija občinske stavbe Braslovče 22	46.302,12
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija občinske stavbe Braslovče 22 - sanacija strešne kritine na objektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4000 - OBČINSKA UPRAVA

07320 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	0,00
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za usposabljanje in izobraževanje pripadnikov enot CZ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni prišlo do realizacije.

07321 - Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ	2.555,30
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07322 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.556,99
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup opreme v skladu s sklepom štaba CZ Občine Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
--

4000 - OBČINSKA UPRAVA

07330 - Dejavnost gasilskih društev	22.443,16
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07331 - Sredstva za zavarovalne premije	7.358,87
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07332 - Dejavnost GZ Žalec	7.454,43
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07334 - Investicijski transferi gasilskim društvom	25.070,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

07337 – Sofin. nabave gas. avtomobila PGD Letuš	13.238,39
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po planu obnove vozil GPO Braslovče se predvideva obnova – nabava rabljenega vozila GVC 16/25 za gasilsko društvo PGD Letuš. Sofinanciranje (najem kredita – leasinga) bo potekalo pet let, z začetkom v letu 2013. Trenutna starost vozila GVC 16/25 FAP je I. 1983 (30 let) in je potrebna zamenjava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

4000 - OBČINSKA UPRAVA

08340 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.127,54
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bili planirani stroški za redarstvo varovanja šoloobveznih otrok na najbolj prometnih križiščih v občini v začetku šolskega leta t.i. preventivna akcija »Varna pot v šolo«, nakup ogledal za kolesa, ki jih SPV podari učencem 5. razreda OŠ ob opravljenem izpitu za kolo in podporo drugim akcijam za preventivo in vzgojo v cestnem prometu osnovnošolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Obveznost občine za leto 2014 temelji na podpisani pogodbi o sodelovanju s člani ZŠAM pri izvedbi preventivne akcije »Varna pot v šolo« ter izdanih naročilnicah za nakup ogledal za kolo ter podporo tekmovanju »Kaj veš o prometu«.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

4000 - OBČINSKA UPRAVA

10351 – Lokalni zaposlitveni programi – javna dela	1.914,31
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na tej postavki namenjajo zaposlitvi prek javnih dela za 2 zaposlena s IV. in V. stopnjo izobrazbo. Na kontih se planira osnovna plača, prehrana, prevoz na delo in prispevki za 2 zaposlena. Če bomo uspeli na razpisu za pridobitev javnih sredstev s strani Zavoda za zaposlovanje, nam bodo sofinancirali 65% vseh upravičenih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri pripravi proračuna 2014 smo računali na 1 zaposlitve preko javnih del. Končni rezultat je bil zaposlena ena delavka v deležu za 5 občin SSD skupaj. Občina Polzela je bila krovna podpisnica pogodbe s Centrom za Socialno delo in nam je delež prefakturala. Realizacija znaša 1.914,31 EUR, cilj je bil realiziran.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora kmetijski dejavnosti

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za podporo kmetijski dejavnosti je bilo namenjenih 750,00 EUR.

11361 – Izgradnja namakalnega sistema SSD	0,00
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izvedbo postopkov za pripravo in izvedbo namakalnega sistema SSD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi ocene potrebnih stroškov za izvedbo postopkov v zvezi z izgradnjo namakalnega sistema SSD.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11371 - Podpora društveni dejavnosti – kmetijstvo	1.900,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na podlagi neposrednih vlog kmetijskim društvom s sedežem v občini ali izven nje, če vključujejo tudi občane naše občine. Pri delitvi sredstev se upošteva število članov društva in sedež društva. Za delovanje društev na področju kmetijstva je bilo porabljenih 1.900 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za delovanje kmetijskih društev je bilo namenjenih 1.900,00 EUR.

11373 - Delovanje LAS-lokalne akcijske skupine SSD	0,00
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je LAS SSD že začela z delovanjem. Na tej postavki so bila rezervirana sredstva za sofinanciranje delovanja LAS SSD v letu 2014. Sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo realizirane porabe sredstev.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na podlagi dogovora o sofinanciranju delovanja LAS SSD v letu 2014 v višini 13% polovice načrtovanih stroškov delovanja LAS SSD.

11029003 – Zemljiške operacije

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11380 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	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

Realizacija v letu 2014 ni bilo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11375 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	479,93
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodbe z Lovsko družino Braslovče za leto 2014.

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

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

11390 - Zavetišče za živali

1.862,31

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za zavetišče in oskrbo malih živali v skladu z zakonom. Za pokrivanje stroškov najema boksa, oskrbe in sterilizacije živali je bilo porabljenih 1.862,31 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sklenitvijo pogodbe z zavetiščem Zonzani.

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

V skladu za zakonom se obveznost občine določa na osnovi števila registriranih psov na območju posamezne občine. Za najem boksa v zavetišču ter za stroške oskrbe zapuščenih živali je bilo namenjenih 2.500,00 EUR.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11400 - Vzdrževanje gozdnih cest

8.202,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

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

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

12-PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 –Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12001 – Energetska zasnova občine	0,00
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ta namen v letu 2014 ni bilo planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo realizacije.

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

Sredstva za leto 2014 niso bila planirana.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13440 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture	93.403,62
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti obsegajo stroške za:

- Redno vzdrževanje cest (nasutje bankin, krpanje udarnih jam s hladnim asfaltom, manjša vzdrževalna dela makadamskih in asfaltnih cestišč)

- Košnja trave in posek grmičevja ob cestnih bankinah in obcestnih brežinah
- Strojno čiščenje in pometanje cest
- plačilo po pogodbi (VOC d.d.) za vzdrževanje lokalnih cest - pregledniška služba

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

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

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

13446 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest	59.548,37
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na ocenjeni porabi v letu 2014.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13450	-	Obnova	ceste	Male	Braslovče-Zg.Gorče
30.713,45					

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebna sredstva za sanacijo ceste na odseku Male Braslovče – Zgornje Gorče, ki so bila delno financirana s sredstvi, ki smo jih pridobili na osnovi 21. člen ZFO. Cestni odsek je na tem delu potrebno razširiti na ustrezno širino in izvesti preplastitev z asfaltom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

13460 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture	12.769,70
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijske obnove in graditve občinskih cest se uresničuje po letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

Planirajo se sredstva za izvedbo preplastitev z asfaltno prevleko planiranih cestnih odsekov po planu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

13461 - Investicijsko vzdrževanje mostov	10.387,08
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija mostu v Rakovljah - na potoku Trebnik pri spomeniku. Priprava PGD/PZI dokumentacije. Izvedba sanacije mostu na osnovi programa sanacije mostov v občini Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili le delno realizirani, poravnali smo delno stroške projektne dokumentacije.

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

Delno realizirani cilji.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13480 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje drugih prometnih površin (parkirišč, AP, prometne signalizacije...) 22.300,76
--

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče temelji na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. V letu 2014 je bilo namenjenih 22.490,00 EUR.

13481 - Banka prometnih podatkov**4.507,90*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so planirana za ažuriranje in pripravo banke cestnih podatkov (BCP) za sporočanje na DRSC ter snemanje vseh občinskih cest v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na sklenjeni pogodbi za štiriletno obdobje z izvajalcem za vzdrževanje in ažuriranje podatkov BCP in poročanje na DRSC ter na izdani naročilnici za snemanje občinskih cest.

13029004 - Cestna razsvetljava

4000 - OBČINSKA UPRAVA**13490 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje JR****59.020,95*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Strošek električne energije za javno razsvetljava na območju celotne občine 17.000 EUR. Redno vzdrževanje JR na celotnem območju občine, zamenjava posameznih luči z varčnimi (iz 250 W na 36 W), zamenjava žarnic in luči, zamenjava in obnova poškodovanih luči 20.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v predvidenem obsegu, menjava »energetske potratnih« luči je potekala v okviru razpoložljivih sredstev.

135011 - JR ob izgradnji kanal. M.Brasl. - Preserje**15.413,56*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Priprava in izvedba javne razsvetljave ob izgradnji kanalizacije v Malih Braslovčah – gradbeni del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji c celoti.

135014 – DK Gomilsko - Rezana novogradnja JR**1.080,91*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Popravilo in postavitve novih luči pri DK Gomilsko (zunaj).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v celoti.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14520 - Materialni stroški - malo gospodarstvo	10.303,91
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Savinja RAS Žalec po planu za leto 2014 v višini 8.500 EUR ter za izvedbo projekta inovator leta 2013 v višini 1.803,91 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani. Na tej postavki je realiziran tudi naš delež za Inovatorja leta za leto 2013 v višini 1.803,91 EUR.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz letnega programa dela RAS, sprejetega finančnega načrta ter ustanovnega deleža. Občina Braslovče je za sofinanciranje delovanja RAS v letu 2014 zagotovila 8.500,00 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru programa.

14523 - RRA Celje – regionalni razvojni programi	2.702,84
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje nalog RRA Celje po pogodbi o izvajanju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja Savinske statistične regije v višini 2.702,84 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. 2014.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjene pogodbe z Razvojno agencijo Savinjske regije o izvajanju nalog skladnega regionalnega razvoja. Občina Braslovče za sofinanciranje delovanja RASR.

14524 – Delovanje e-VEM sistema**2.428,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenjajo za delovanje točke e-Vem in Vem (Vse na enem mestu) v višini 2.428 EUR. Pokrivajo se materialni stroški in stroški dela povezani z izvajanjem postopkov in svetovanja na Vem in e-Vem točki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz vloge Območne obrtno podjetniške zbornice zasebnega gospodarstva Žalec in delitve stroškov po ključu B1. Za ta namen je bilo v proračunu za leto 2014 načrtovanih 2.428 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**14039001 - Promocija občine**

4000 - OBČINSKA UPRAVA**14530 - Promocijske prireditve (sejmi, razstave....)****1.474,76****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za materialne stroške tega stroškovnega mesta in za izvajanje raznih promocijskih aktivnosti v višini 1.474,76 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Potrebna višina sredstev je ocenjena na osnovi stroškov izvedenih promocijskih prireditev v preteklih letih. V letu 2013 je bilo za izvedbo promocijskih prireditev načrtovanih 5.000 EUR. Sredstva so bila s te postavke prerazporejena na ostale postavke v okviru programa, kjer je bilo sredstev premalo.

14532 – RDO Dežela Celjska**1.080,62****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za pokrivanje stroškov aktivnosti v okviru regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska«. Nosilec projekta je Zavod Celeia Celje v višini 1.080,62 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Potrebna višina sredstev izhaja iz pogodbe o sodelovanju za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska« med Zavodom Celeia in Občino Braslovče. Obveznost Občine Braslovče za leto 2014 je znašala 1.081 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14540 - Sofinanciranje programa turističnih društev in drugih turističnih organizacij	4.300,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programa turističnih društev in drugih turističnih organizacij
- Sofinanciranje delovanja Turističnega društva Braslovče in TD Gomilsko na osnovi prijavljenih programov v višini 3.950 EUR

- Sofinanciranje Kulturnozgodovinskega društva Žovnek za izvajanje promocije v zvezi z gradom Žovnek v višini 350 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je bila poraba sredstev v letu 2013 brez povišanja.

14541 - Sofinanciranje turističnih prireditev	2.500,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za izvedbo prireditve Dneva hmeljarjev v višini 2.500 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani s sofinanciranjem prireditve Dan hmeljarjev 2014.

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

Ocena potrebnih sredstev za izvedbo prireditev v okviru praznika Dneva hmeljarjev v letu 2014 temelji na osnovi stroškov za izvedbo prireditve v letu 2013. Za izvedbo osrednje prireditve v okviru dneva hmeljarjev je bilo v letu 2014 načrtovanih cca 3.000 EUR, za izvedbo spremljajočih prireditev pa cca 500 EUR.

14542 - Razvoj turist. infrastrukture (turistični znaki, kaŕipoti)	1.041,96
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za pripravo investicijske dokumentacije »Jezera savinjske regije« v višini 257,55 EUR ter za vzdrževanje sistema M-turist po pogodbi v višini 784,41 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov potrebnih za izdelavo označevalnih tabel v višini 1.000 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo znotraj programa.

14543 - Eko-muzej hmeljarstva in pivovarstva	0,00
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za stroške povezane z delovanjem VIT točke Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo realizirane porabe sredstev.

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

Na tej postavki so bila za leto 2014 zagotavljena sredstva v višini 500 EUR za pokrivanje morebitnih stroškov ki bi tekom leta nastali v zvezi z ureditvijo VIT točke.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4000 - OBČINSKA UPRAVA

15550 - Odvoz kosovnih odpadkov	654,62
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 je bilo potrebno doplačati odvoz smeti iz zbirnega centra Žovnek na deponijo v Bukožlavu v višini 654,62 EUR.

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba v letu 2013.

15551 - Vzdrževanje odlagališč odpadkov**454,34*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Stroški vzdrževanja zaprte deponije Ložnica, ter vzdrževanje in postavitve novih ekoloških otokov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji v skladu s planom.

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba v letu 2013.

15552 - Sanacija črnih odlagališč**5.286,51*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej proračunski postavki je v višini 5.291,20 EUR in je v skladu s planom.

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba v letu 2013.

15553 - Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč odpadkov**7.874,40*****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 2014 namenjamo delno za ureditev odlagališča odpadkov na Žovneku – zbirni center za kosovne odpadke, delno pa za investicijsko vzdrževanje R-CERA.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

15554 – Vzdrževanje ZC Žovnek**6.141,83****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Ureditev zbirnega centra z vgradnjo dvojnih kovinskih vrat, čiščenje površin, barvanje prostorov, napeljava NN elektro dovodnega kabla in ureditev vodovoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4000 - OBČINSKA UPRAVA**15560 - Izgradnja kanal. s sofinanciranjem EU sredstev 26.887,50****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Projekt izgradnje kanalizacije iz Kohezijskih skladov:

KANALIZACIJA:

Izgradnja primarnih kanalov iz kohezije je zaključena.

ČISTILNA NAPRAVA:

Izgradnja ČN Kasaze je bila v letu 2014 dokončana in predana v dokončno uporabo

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

15561 - Izgradnja kanalizacije**111.740,85****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Izgradnja sekundarne kanalizacije se izvaja s sredstvi iz okoljske dajatve - TAKSE za onesnaževanje voda. Glede na določilo s strani MOP se po aglomeracijah izvaja prioritarno gradnja sekundarne kanalizacije za naselje Braslovče, Rakovlje, Parižlje, Trnava in Šentrupert.

Iz zbranih komunalnih TAKS se planira izgradnja sekundarnega kanala v Topovljah odcep K1 in K2, izvede se sekundarna kanalizacija z izgradnjo odcepov za hišne priključke in ponovna ureditev vozišča. Predvideni stroški zajemajo pripravo projektne dokumentacije (PGD/PZI za del naselja Parižlje in Topovlje), nadzor pri gradnji in izvedbo kanala (120.000 EUR).

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. Poraba sredstev je enaka prihodku iz pobranega komunalnega prispevka za kanalizacijo (100.000 EUR)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani delno. Izvedla se je kanalizacija v Topovljah. Izvedeni so skupinski priključki v Braslovčah (Kus/Rožič, Grenko/Povše, Jezernik/Br 29(, Rakovlje (Sobočan) , Parižlje (J0-J1)Šmatevž (priključki po ZN Šmatevž II.del. ,, Trnava - šentrupert (Golob/Dolinšek, Mojzeš..)

15563 - Celostno urejanje odpadnih voda**10.751,03****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za pokrivanje stroškov pregleda že zgrajenih kanalizacijskih kanalov pred prevzemom.

**15564 – Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD
742.560,96****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirana sredstva se zagotovijo za pripravo projektne dokumentacije (PGD/PZI) za nadaljnjo izgradnjo kanalizacije za naselje Male Braslovče, Preserje in Letuš - levi in desni breg. Kanal za naselje Male Braslovče in Preserje se usmeri in poveže z že zgrajenim kanalom v Parižljah, ki vodi do ČN Kasaze. V letu 2014 se načrtuje izgradnja sekundarne kanalizacije Male Braslovče – Preserje I. faza. V sodelovanju z občinami Spodnje Savinjske doline (Polzela, Prebold, Vranksko, Tabor) se izvaja projekt 6. Javni razpis v okviru programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov. Projekt se ob upoštevanju finančne vrzeli sofinancira v višini cca 60% upravičenih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izgradnja kanalizacije po 6. Javnem razpisu je bila v letu 2013 zaključena v Občini Polzela, Občini Tabor in Občini Vranksko, v Občini Prebold in Občini Braslovče pa v letu 2014.

**155641 – Izgradnja kanal. Male Brasl. - Letuš
42.573,36****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki v letu 2014 ni bilo planiranih sredstev, vendar smo jih s prerazporeditvijo prenesli na postavko za pokrivanje stroškov overitve služnostnih pogodb za kanalizacijo Letuš in plačilo služnosti za ARSO.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v celoti.

**155642 – Odvajanje kom.odp.voda v SSD- II.faza 8.JR
21.486,79****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pripravo razpisne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v celoti.

155643 – Odvajanje kom.odp.voda v SSD-dodatna dela 79.986,01

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V fazi gradnje 6JR – kanalizacija Male Braslovče je zaradi povečanja obsega - več kanalov prišlo do dodatnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v celoti.

155691 – Kanal. G.vas – Gomilsko - Šmatevž-Glinje	15.595,48
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se zagotovijo za izdelavo PGD/PZI dokumentacije za kanal : Gomilsko – Šmatevž - Glinje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

15566 – Subv.omrežnine zaradi prenizkih cen	14.453,94
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi prenizkih cen smo po pogodbi o poslovnem najemu dolžni pokrivati izgubo javnemu komunalnemu podjetju kakor tudi subvencionirati ceno vodarine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

15569 – Kanal. Kaplja vas - Grajska vas	3.750,07
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za izdelavo PGD dokumentacije za povezovalni kanal Kaplja vas - Gomilsko – Grajska vas.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

4000 - OBČINSKA UPRAVA

15567 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	19.581,12
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sanacijo brežine potoka Trebnik – ureditev brežine v naselju Rakovlje in v naselju Grajska vas – ureditev brežine reke Reka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani c celoti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 –Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16550 – Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov	7.933,94
--	-----------------

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.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16561 - Prostorski dokumenti občine	40.051,90
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče in Strategije prostorskega razvoja občine (izdelava kmetijskih strokovnih podlag – pedološke karte občine).

Sredstva so bila namenjena za plačilo pogodbenih del za izdelavo Sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Braslovče (US) – priprava dopolnjenega osnutka in predloga za drugo mnenje.

Sredstva so bila porabljena tudi za delno plačilo priprave CPVO za OPPN Žovneško jezero, ki je sicer bila naknadno po pridobitvi nove odločbe, tudi končana in zaključena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

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

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

16562 – Program opremljanja zemljišč za gradnjo v Obč. Braslovče 14.518,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije (IDZ,PGD) za komunalno opremljanje naslednjih območij OPPN-jev:

- komunalna ureditev za OŠ Braslovče (prometna ureditev)
- priprava projektne dokumentacije PZI za levi zavijalni pas v OPPN Trnava GC Trnava zahod

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

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

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

16563 - Komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo 339.940,88

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za novogradnjo komunalno oprema OPPN Trnava – obrtna cona in dokončanje komunalne opreme ZN Šmatevž II. del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

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

Izgradnja komunalne infrastrukture se izvršuje preko NRP.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16570 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	50.406,36
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so strogo namenska in 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 2014.

Planirane obnove vodovoda:

- odsek vodovoda Podvrh - Dobrovlje prva faza.
- Odsek vodovoda Podvrh

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti za vodovod Podvrh – Dobrovlje.

165701 –Transp. Vodovod Tabor – Prebold – Braslovče	95.069,94
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba projektna za obnovo transportnega vodovoda Tabor - Prebold - Braslovče. Vodovod je še iz salonitnih cevi, ob sodelovanju z sosednjima občinama Tabor in Prebold je izvedeno delno financiranje projekta za obnovo vodovoda po skupnem dogovoru med občinami in JKP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pričetek del v jeseni 2014, nadaljevaje spomladi 2015.

16576 – Urejanje in vzdrž. javnih vodovodov	470,49
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški za vzdrževanje vodovodnega sistema na območju celotne občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je iz naslova sofinanciranja vodovoda Stopnik v skladu z Dogovorom o sofinanciranju.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4001-OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

165809 - Pokopališka dejavnost - KS Braslovče	23.476,15
--	------------------

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večji del realizacije se nanaša na konto Obnove v znesku 10.472,98 EUR (obnove črk na spomenikih, obnova križev za lapidarij, obnova vrat, ureditev groba talcev,...)

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2013.

165859 - Pokopališka dejavnost - KS Gomilsko	9.959,94
---	-----------------

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so bili realizirani v celoti, velik del sredstev se je namenilo za odvoz odpadkov in odpadnih sveč iz pokopališča.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2013.

165909 - Pokopališka dejavnost - KS Trnava	3.077,04
---	-----------------

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2013.

16039003 - Objekti za rekreacijo

4001 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT

166209-Upravljanje in vzdrževanje javnih površin	69.828,37
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v večini.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2013.

166229 – Plače delavcev režijskega obrata	90.016,64
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

16039004 - Praznično urejanje naselij

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16630 - Praznična okrasitev naselij	2.589,07
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2013.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16645 - Upravljanje in vzdrževanje stanovanj – SIPRO	12.605,20
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SIPRO Žalec za nas upravlja s stanovanji v naši občini, ta pa so v Braslovčah 27, Podvrh 1, Podvrh 1A, Podvrh 9, Podvrh 11, Braslovče 39, Braslovče 31, Braslovče 25, Podvrh 8 in Braslovče 27 - 1 poslovni prostor. V tej proračunski postavki so zajeti stroški upravljanja stanovanj SIPRU Žalec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti – računi upravitelja Sipro d.o.o. so bili poplačani v celoti.

16646 - Upravljanje in vzdrževanje stanovanj – MAKO	2.495,91
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V stanovanjskem objektu Braslovče 29 imamo eno stanovanje s katerim upravlja MAKO d.o.o. . Potrebno je predvideti določene materialne stroške iz tega naslova.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti – računi upravitelja Mako Turnšek d.o.o. so bili poplačani v celoti.

16647 - Drugi stroški za stanovanjsko dejavnost	8,75
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so planirani za notarske storitve, za plačilo mesečnih obveznosti Stanovanjskemu in odškodninskemu skladu in za razne druge manjše materialne stroške za področje stanovanjske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti – izdani računi so bili poplačani v celoti.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16650 - Najemnine zemljišč	3.700,15
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Najemnina za zemljišče, kjer je prireditveni prostor Braslovče in pa nadomestilo za stavbno pravico pri Domu borcev na Dobrovljah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

16651 - Obnove mejnih znamenj in parcelacije	15.164,67
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2014.

16652 - Drugi stroški pri urejanju občinskih zemljišč	9.533,42
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ureditve stanja občinskih zemljišč (notarske overitve, cenitve in drugi stroški za plačilo stavbne pravice za cesto Letuš levi breg - ARSO) ter drugih stroškov notarskih overitev in sodnih taks ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

16069002 - Nakup zemljišč

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16655 - Nakup zemljišč	0,00
-------------------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se za nakupu zemljišč v letu 2014 ne predvidijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

17663 - Sofinanciranje storitev logopeda	599,42
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovne pomoči pri obravnavi otrok z govorno – jezikovnimi motnjami v višini 599,42 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila otrok z območja občine Braslovče, ki so vključeni v logopedsko obravnavo, ki jo izvaja ZD Žalec. Za sofinanciranje storitev logopeda je bilo namenjenih 650 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

17665 - Prispevek za zdrav.storitve za nezav. Osebe	33.414,70
--	------------------

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. Za ta namen je bilo porabljenih 33.414,70 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost občine Braslovče za plačilo prispevkov za nezavarovane osebe se določi na podlagi povprečnega letnega števila zavarovancev. Občina Braslovče za plačilo prispevka je za nezavarovane osebe v letu 2014 zagotovila 34.000,00 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba

4000 - OBČINSKA UPRAVA

17670 - Mrliško ogledna služba (mrliški ogledi, obdukcije, prevozi...)	5.382,99
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna pokrivati stroške mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije v skladu s 137. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Obdukcije se obračunavajo po fiksni ceni. K mrliško ogledni službi pa spadajo še stroški prevoza pokojnikov na obdukcijo. Obdukcije odreja zdravniki glede na vzrok smrti. Stroški opravljenih obdukcij in mrliških ogledov so v letu 2014 znašali 5.382,99 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost občine Braslovče za mrliško ogledno službo se določi na podlagi povprečnega letnega števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij. Občina Braslovče je za plačilo stroškov mrliških ogledov in obdukcij zagotovila 6.000 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev znotraj proračunskega programa.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18680 - Vlaganja v ohranjanje kulturne dediščine	8.286,53
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ohranjanje kulturne dediščine:

- Župnijski urad Braslovče	2.335
- Župnijski urad Gomilsko	2.335
- Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek	560

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

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

Obveznost občine Braslovče za pomoč obema župnijskima uradoma pri obnovi sakralnih objektov je določena v enakih deležih na osnovi razpoložljivih sredstev za tovrstne namene. Za pomoč pri ohranjanju kulturne dediščine je Občina Braslovče namenila 8.286,53 EUR.

18681 - Grad Žovnek – rekonstrukcija stolpa	32.091,96
--	------------------

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

V letu 2014 je bila izvedena obnova lesenega hrastovega mostu in delna sanacija vhodnega stolpa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji so realizirani v celoti.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18685 - Dejavnost knjižnic

36.012,44

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Braslovče zagotavlja knjižnično dejavnost kot javno službo preko Medobčinske splošne knjižnice Žalec in Občinske knjižnice Braslovče. Občina Braslovče na osnovi sklenjene pogodbe financira skupne stroške splošne knjižnice (vodenje knjižnice, programski stroški, ki se nanašajo na izvajanje skupnih dejavnosti za celotno mrežo – publikacije - publikacije, priročniki, material za obdelavo knjig... - neprogramski stroški, ki se nanašajo na izvajanje skupnih dejavnosti za celotno mrežo – elektrika, komunalne storitve, čiščenje, računovodski stroški, vzdrževanje računalniške opreme... -) ter stroške občinske knjižnice (stroške dela, stroške nakupa opreme, programske in neprogramske stroške občinske knjižnice). Za pokrivanje teh stroškov je bilo v letu 2014 porabljenih 36.012,44 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz finančnega načrta Medobčinske splošne knjižnice kot posrednega proračunskega uporabnika, v katerem so, v skladu s ključem B1, razdeljeni stroški splošne knjižnice in ovrednoteni stroški občinske knjižnice. Občina Braslovče je za pokrivanje skupnih stroškov splošne knjižnice in stroškov občinske knjižnice namenila 35.790 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo znotraj programa.

18686 - Nakup knjig

4.984,70

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz letnega plana Medobčinske splošne knjižnice Žalec in razpoložljive višine sredstev. Za leto 2014 je bilo planiranih 8.000 EUR.

18688 – Knjižnica Braslovče**0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva v višini 100.000 EUR so bila namenjena za reševanje prostorske stiske in posodobitev knjižnice v Braslovčah. Sredstva niso bila niti pridobljena niti porabljena za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

18039003 - Ljubiteljska kultura

4000 - OBČINSKA UPRAVA**18690 - Materialni stroški – kultura****852,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenjujejo za sofinanciranje programa Območnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki organizira razne revije, srečanja in druge prireditve, zagotavlja strokovno organizacijsko pomoč ljubiteljskim kulturnim društvom in lokalnim skupnostim, skrbi za izvajanje izobraževalnih programov na področju kulture, promovira dosežke s področja kulture itd. V okviru postavke so zagotovljena sredstva za nekatere manjše projekte, ki se pojavijo tekom leta. Za te name je bilo porabljenih 852 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz finančnega načrta Območnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti ter na podlagi ocene stroškov, ki nastajajo s financiranjem manjših nepredvidenih kulturnih projektov tekom leta. Občina Braslovče je za materialne stroške na področju kulture namenila 2.000 EUR.

18691 - Programi kulturnih društev**11.100,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenjujejo 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče za sofinanciranje programov in projektov kulturnih izvajalcev je določena na osnovi razpoložljivih sredstev v okviru proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev se namenja 11.100 EUR.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

1000 - OBČINSKI SVET

18700 - Sofinanciranje dejavnosti radia, TV in založništva 25.199,40

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
- drugi splošni material in storitve (objave na radiu, TV)

Za časopis Utrip je bilo porabljenih 20.859,48 EUR, za stroške objav v medijih pa 4.339,92 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih letnih pogodb. Občina Braslovče za financiranje dejavnosti RTV namenja 29.590,00 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

4000 - OBČINSKA UPRAVA

187119-Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov - KO Braslovče 620,68

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2013.

**187129 - Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov - KO Gomilsko
11.484,08**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2013.

**187139 - Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov - KO Letuš
5.137,68**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2013.

**18721 - Investicijsko vzdrževanje - dom krajanov Gomilsko
29.623,35**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za celovito energetska obnovo Doma Krajanov Gomilsko. V letu 2014 so na objektu DK Gomilsko bila izvedena vzdrževalna dela (JR zunaj, popravilo strehe – po odtujitvi bakrene kritine, brušenje in lakiranje parketa v dvorani menjava vrat na oder zadaj.)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani v okviru plana.

18722 - Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Letuš 336,20

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za morebitne stroške obnove v objektu, ki bi se pojavili tekom leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v okviru plana.

18724 – Večnamenski objekt Braslovče	422.004,03
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 smo sredstva porabili za odkup prostorov po pogodbi v višini 183.000 EUR in 200.000 EUR za dokončanje gradnje Doma kulture.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18730 - Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov...)	1.426,05
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za sofinanciranje letnih programov veteranskih organizacij. Za sofinanciranje programa veteranskih organizacij in za sofinanciranje najema štora na Čreti je bilo porabljenih 1.426,05 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženih letnih programov veteranskih organizacij in višine razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov veteranskih organizacij je bilo namenjenih 1.720 EUR.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18740 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev	1.400,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za sofinanciranje programov upokojenskih društev v višini 1.400 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženih letnih programov upokojenskih društev, števila članov društev in višine razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov upokojenskih društev je bilo namenjenih 1.400 EUR.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18750 - Materialni stroški – šport	25.475,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo 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 ter za dodatna sredstva ŽOK Braslovče za igranje v prvi ligi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za pokrivanje materialnih stroškov na področju športa je bilo namenjenih 24.280 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru proračunskega programa.

18751 - Financiranje športa v društvih	36.992,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje letnega programa športa. V letu 2014 so se sofinancirali naslednji programi športa: športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, športne prireditve in delovanje športnih društev in zveze. Izvajalci letnega programa športa se izberejo na osnovi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov letnega programa športa je bilo namenjenih 37.000 EUR.

18756 - Vzdrževanje športnih objektov**5.052,46*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva se namenijo za vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti Občine Braslovče. Večina sredstev je bila porabljen za urejanje igrišča v Parižljah, kjer je bila zgrajena ograja, in v Letušu za ureditev podlage za igrala ter material za streetworkout park.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani. V letu 2014 smo kandidirali na razpis Fundacije za šport za obnovo objekta DTV Partizan, na katerem žal nismo bili uspešni.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto in na osnovi ocene potrebnih sredstev za obnovo športnih objektov.

187579 - Vzdrževanje športnih objektov - KS Trnava**3.249,71*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Plačilo stroškov za električno energijo v telovadnici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2012.

18059002 - Programi za mladino

4000 - OBČINSKA UPRAVA**18771 - Sofinanciranje programov DPM****4.200,00*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva se namenijo 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje letnih programov društev prijateljev mladine se je namenilo 4.200 EUR.

18772 - Novoletna obdaritev otrok	1.416,42
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izvedbo novoletne obdaritve otrok v starosti med 2 in 6 let. V letu 2014 je bilo za nakup daril porabljenih 1.416,42 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za novoletno obdaritev otrok se je namenilo 2.500 EUR.

18773 - Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine (počitnice...)	0,00
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje letovanja za socialno šibkejših družin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen ni bilo porabljenih sredstev.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje letovanja se je namenilo 500 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19801 - Vrtec Braslovče	562.392,99
--------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za doplačilo razlike med ceno programa in plačil staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče ter za pokrivanje stroškov, ki niso sestavni del cene programa vrtca (dodatna strokovna pomoč, solidarnostne pomoči, nočno delo)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Dodatni stroški, ki niso element ekonomske cene izhajajo iz finančnega načrta vrtca za tekoče leto. Za pokrivanje stroškov vzgojnin za vrtec Braslovče je bilo namenjenih 555.233 EUR. Manjkajoča sredstva so bila prerazporejena v okviru programa.

19802 - Vrtec Polzela	5.280,08
------------------------------	-----------------

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. Za ta namen je bilo porabljenih 5.280 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani. Zaradi manjšega števila otrok, vpisanih v vrtec Polzela, je bila poraba sredstev na tej postavki bistveno nižja od načrtovane.

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcu Polzela je bilo namenjenih 9.600 EUR. Višek sredstev je bil prerazporejen na ostale postavke v okviru programa.

19803 - Vrtci občine Žalec	32.030,24
-----------------------------------	------------------

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. Za ta namen je bilo porabljenih 32.030,24 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcih Občine Žalec je bilo namenjenih 36.500 EUR. Višek sredstev je bil prerazporejen na ostale postavke v okviru programa.

19804 - Vrtec Šmartno ob Paki**25.018,62****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenljajo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo vrtec Šmartno ob Paki. Za ta namen je bilo porabljenih 25.018,62 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost občine Braslovče 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 33.660 EUR. Višek sredstev je bil prerazporejen na ostale postavke v okviru programa.

19805 - Ostali vrtci**112.671,01****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenljajo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo vrtec izven občine Braslovče (Tabor, Vransko, Celje, Maribor, Zreče, Ljubljana, Bambi itd.)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcih izven občine Braslovče se namenja 96.000 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru proračunskega programa.

19806 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih**6.366,50****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva v višini 6.366,50 EUR so bila porabljeni za ureditev otroškega igrišča ter nakup manjkajoče opreme za igralnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani z nakupom potrebne dodatne opreme za igralnice in ureditvijo zaščite podlage na zunanjem igrišču Braslovče.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče in na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev v tekočem letu. V letu 2014 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje namenjenih 20.000 EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena z rebalansom in s prerazporeditvijo sredstev v okviru proračunskega programa.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19810 - Materialni stroški v osnovnih šolah	124.720,21
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za pokrivanje materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostorov, stroškov zavarovanja in stroškov tekočega vzdrževanja Osnovni šoli Braslovče v višini 106.363,27 EUR ter II. OŠ Žalec v višini 16.791,25 EUR. Občina Braslovče je soustanoviteljica obeh zavodov. V skladu s pogodbo pa je Občina Braslovče sofinancirala materialne stroške za učence v Waldorfski šoli Žalec v višini 776,80 EUR ter OŠ Glazija Celje v višini 789,21 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženih finančnih načrtov osnovnih šol. Za pokrivanje materialnih stroškov osnovnih šol je bilo namenjenih 132.640 EUR. Od tega za Osnovno šolo Braslovče 106.600 EUR in za II. OŠ Žalec 21.400 EUR. 780,00 EUR za Waldorfsko šolo ter 860 EUR za OŠ Glazija.

19811 - Dodatni program - OŠ Braslovče	19.352,57
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za pokrivanje stroškov programov Osnovne šole Braslovče, ki niso predmet rednega šolskega programa oziroma gre pri tem za zaposlitve, ki so nad normativom. V okviru dodatnega programa se pokrivajo stroški dela plače upravnika športne dvorane, povečan obseg dela upravnika športne dvorane in čistilke ter za zgodnje poučevanje tujega jezika. Za ta namen je bilo porabljenih 19.352,57 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov dodatnega programa osnovni šoli Braslovče je bilo namenjenih 22.000 EUR.

19812 - Varstvo vozačev	5.812,39
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za pokrivanje stroškov varstva tistih otrok, ki po pouku čakajo na prevoz domov in niso vključeni v program podaljšanega bivanja. Za varstvo vozačev je bilo porabljenih 5.812,39 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov varstva vozačev v osnovni šoli Braslovče se namenja 6.000 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo realizirane porabe sredstev.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov raziskovalne dejavnosti v osnovni šoli Braslovče je bilo namenjenih 700 EUR.

19816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 55.652,09
--

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 smo izvedli vzdrževalna dela v športni dvorani in nadaljevali s plačilom sanacije ogrevanja.

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

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

19822 – Širitev OŠ Braslovče	0,00
-------------------------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije (PGD) za izgradnjo prizidka k OŠ Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

. Cilji na tej proračunski postavki so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predložene ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije.

19039002 - Glasbeno šolstvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19830 - Materialni stroški v glasbeni šoli	11.670,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za pokrivanje materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora, in stroškov tekočega vzdrževanja Glasbeni šoli Žalec, katere soustanoviteljica je tudi Občina Braslovče. Za ta namen je bilo porabljenih 11.670 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta Glasbene šole Žalec, ki je pripravljen na osnovi ocene predvidenih stroškov in števila vključenih otrok v programe glasbenega šolstva iz Občine Braslovče. Za pokrivanje materialni stroškov Glasbeni šoli Žalec je bilo namenjenih 11.710 EUR.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za delovanje Regijskega višjega in visokošolskega središča v Celju, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Braslovče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja in predloženega finančnega načrta UPI Ljudske univerze Žalec in višine razpoložljivih finančnih sredstev. Za ta namen je bilo z rebalansom proračuna za leto 2014 zagotovljenih 2.830,00 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19850 - Subvencioniranje šolske prehrane	10.237,30
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za subvencioniranje kosil učencem OŠ Braslovče in II. OŠ Žalec. Skupno je bilo za subvencioniranje kosil porabljenih 10.237,30 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega načrta potrebnih sredstev za subvencioniranje kosil OŠ Braslovče in II. OŠ Žalec na osnovi števila učencev, ki kosijo v šoli. Za pokrivanje stroškov subvencioniranja kosil je bilo namenjenih 12.500 EUR.

19851 - Regresiranje prevozov učencev	116.656,26
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov prevozov učencev, katerih stalno bivališče je od kraja šolanja oddaljeno več kot 4 km, učencev prvega razreda in prevozov na nevarnih šolskih

poteh. Za izvedbo postopka javnega naročanja ter za plačilo izvajalcem v skladu s sklenjenimi pogodbami je bilo porabljenih 116.656,26 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih pogodb z izvajalci šolskih prevozov, ki so bili izbrani na javnem razpisu. Za pokrivanje stroškov prevoza je bilo namenjenih 130.000 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20860 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

2.843,40

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Braslovče za 15 otrok junijske skupine sprejema pri županu v višini 2.268 EUR ter za nakup knjižnega darila in zastave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani. Izvedena sta bila dva sprejema pri županu. Nakazilo denarne pomoči zadruge skupino je bilo izvedeno januarja 2015.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz povprečnega števila rojenih otrok in višine enkratne denarne pomoči, ki znaša 126 EUR. Za pomoč staršem ob rojstvu otroka je bilo namenjenih 10.000 EUR.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20870 - Oskrbnine v delovno varstvenih centrih in zavodih za usposabljanje	45.158,58
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za doplačilo oskrbnih stroškov štirih oseb s stalnim bivališčem v občini Braslovče za bivanje v zavodih za usposabljanje. Za ta namen je bilo porabljenih 45.158,58 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila oskrbovancev v zavodih za usposabljanje in višino oskrbnih stroškov. Za doplačilo oskrbnin se namenja 50.000 EUR.

20871 - Financiranje družinskega pomočnika	28.744,22
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta pravica je bila uvedena v letu 2005 po zakonu o socialnem varstvu. V letu 2014 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.

20049003 - Socialno varstvo starih

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20880 - Oskrbnine starejših v domovih	58.113,84
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 58.113,84 EUR so bila porabljena za doplačilo oskrbnih stroškov oseb s stalnim bivališčem v občini Braslovče za bivanje v domovih za starejše občane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila oskrbovancev v domovih za starejše občane. Za doplačilo oskrbnin je bilo namenjenih 58.000 EUR.

20881 - Sofinanciranje pomoči na domu**14.145,74****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. Za ta namen je bilo porabljenih 14.145,74 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila uporabnikov socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za stroške vodenja in koordinacije ter pokrivanje 60% subvencije k ceni ure je bilo namenjenih 15.000 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

4000 - OBČINSKA UPRAVA**20890 - Subvencioniranje najemnin****5.520,75****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenajo za pomoč materialno ogroženim pri plačilu najemnin za stanovanje. Na podlagi odločb CSD je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 5.520,75 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila prejemnikov subvencije za pomoč pri plačilu stanovanja. Za subvencioniranje najemnin je bilo namenjenih 5.540 EUR.

20891 - Plačilo pogrebnih stroškov**0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki v letu 2014 ni bilo realizirane porabe.

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

Obveznost Občine Braslovče temelji na oceni potrebnih sredstev za plačilo pogrebnih stroškov, ki izhaja iz podatkov o porabi iz preteklih let. Za plačilo pogrebnih stroškov je bilo namenjenih 827 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20900 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva - RK Karitas	3.367,83
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva So bila porabljena za sofinanciranje Rdečega križa Žalec in obeh Karitas, ki delujeta na območju občine Braslovče v višini 3.367,83 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega finančnega plana Območne enote RK Žalec. Za sofinanciranje delovanja Območne RK Žalec in občinskih Karitas je bilo namenjenih 3.680 EUR.

20901 - Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami	1.505,00
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila razdeljena za sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva za pomoč osebam s posebnimi potrebami v višini 1.505 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženih finančnih planov društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami ter višine razpoložljivih finančnih sredstev tekočega proračuna. Za sofinanciranje delovanja društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami se namenja 1.850 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

22011 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita NLB	4.416,84
--	-----------------

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 9.500 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 4.416,84 EUR.

22013 - Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-Banka KP	1.409,77
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2008 za investicijo v telovadnico je potrebno zagotoviti 3.500 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 1.409,77 EUR.

22015 - Odplačila obveznosti iz dolg.kredita - BKS BANK	1.671,23
--	-----------------

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 5.000 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 1.671,23 EUR.

22017 - Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita - Banka CE	7.510,39
--	-----------------

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 12.000 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, to je plačilo obresti vsake 3 mesece, je bil uresničen v celoti, saj smo plačali vse štiri kvartalne obračune obresti v višini 7.510,39 EUR.

22019 – Stroški financiranja in upravljanja - Sparkasse	608,00
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je Občina Braslovče najela dolgoročni kredit v višini 380.000,00 EUR z moratorijem pol leta, v letu 2014 so zapadli v plačilo stroški v višini zneska odobritve kredita, to je 608,00 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20920 - Proračunska rezerva	61.509,64
------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20940 - Tekoča proračunska rezerva	14.120,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2014

Št. NRP	Naziv GP/Naziv projekta	Vrednost projekta v l. 2014 v EUR	Realizacija projekta v l. 2014
OB-151-06-0001	Sanacija občinske stavbe Braslovče 22 Sredstva so namenjena za vsakoletno vzdrževanje in obnovo prostorov občinske stavbe. V letu 2014 se planira sanacija kritine na objektu in beljenje hodnika v pritličju. Z rebalansom so se sredstva zvišala Realizacija: V letu 2014 je bila prekrita streha na občinski stavba.	25.000 Prerazporeditev: +21.330	46.302,12
OB-151-06-0002	Nakup opreme – občinska uprava Sredstva bodo porabljena za ureditev poslovnih prostorov Braslovče 22, (izdelava zaščitnih oblog pri radiatorjih), tiskalnik, nabava manjkajočega pisarniškega pohištva. Računalnik za delo v upravi. Realizacija: nabavljen je bil UPS, monitor in računalnike.	3.670 Prerazporeditev: 2.250	5.903,59
OB151-06-0003	Nakup opreme – civilna zaščita Namen je nakup opreme za delovanje civilne zaščite občine Braslovče. Realizacija: Izvedena nabava opreme in prikolice za čoln gumenjak – Neptun, pokrivalo za čoln in reševalna oprema za CZ.	2.600	2.556,99
OB151-06-0004	Investicijski transferi GD – iz požarne takse Sredstva za delovanje društev in nabavo gasilsko reševalne opreme; cilj je zagotavljanje požarne varnosti Realizacija: Sredstva uporabljena skladno z navodili in programom Odbora za razpolaganje s požarnimi taksami. Nabava opreme in sofinanciranje nabava gasilskega vozila GVM-1 Gomilsko.	8.500 Sklep namenska sredstva: 1.992	10.000,00
OB151-06-0006	Sofinanciranje nabave gasilskega avtomobila Sofinanciranje nabave vozila za gasilsko društvo občine Letuš (GVC 16/25) Realizacija: Realizacija v celoti v skladu s planom.	20.000 Prerazporeditev: -6.750	13.238,39
OB151-06-0005	Investicijski transferi gasilskim društvom Sredstva za delovanje društev in nabavo gasilsko reševalne opreme; cilj je zagotavljanje požarne varnosti Realizacija: Sredstva razdeljena v skladu s Sklepom GPO in predlogom OS.	19.000 Prerazporeditev: 8.130	25.070
OB151-06-0007	Investicijsko vzdrževanje cest, javnih poti, cestne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje občinskih cest Realizacija: Planirana sanacija cest po planu izvedena	50.000	12.769,70
OB151-11-0002	Sanacija cest na Dobrovljah Realizacija: v letu 2014 še ni bilo realizacije	20.000	0
OB151-07-0003	Investicijsko vzdrževanje mostov Namen je sanacija dotrajanih mostov na območju občine. Realizacija: Sredstva so se namenila za izvedbo	10.400	10.387,08

	projektne dokumentacije, geodetski načrt in nadzor pri gradnji.		
OB151-13-0001	<p>Obnova cesta Male Braslovče – Zgornje Gorče Potrebna sredstva za sanacijo ceste na odseku Male Braslovče – Zgornje Gorče. Cestni odsek je na tem delu potrebno razširiti na ustrezno širino in izvesti preplastitev z asfaltom.</p> <p>Realizacija: Cesto smo obnovili s sredstvi 21. člena ZFO in je investicija zaključena.</p>	48.800 Prerazporeditev: -35.713	30.713,45
OB151-12-0005	<p>Program opremljanja zemljišč za gradnjo Sredstva so bila namenjena za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče in Strategije prostorskega razvoja občine (izdelava kmetijskih strokovnih podlag – pedološke karte občine). Sredstva so bila namenjena za plačilo pogodbenih del za izdelavo Sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Braslovče (US) – priprava dopolnjenega osnutka in predloga za drugo mnenje. Sredstva so bila porabljena tudi za delno plačilo priprave CPVO za OPPN Žovneško jezero, ki je sicer bila naknadno po pridobitvi nove odločbe, tudi končana in zaključena.</p> <p>Realizacija: Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.</p>	62.500	14.518,00
OB151-11-0017	<p>Obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče Izvedba projektne dokumentacije za obnovo transportnega vodovoda Tabor – Prebold - Braslovče. Vodovod je še iz salonitnih cevi, ob sodelovanju z sosednjima občinama Tabor in Prebold se predvidi delno financiranje projekta za obnovo vodovoda po skupnem dogovoru med občinami in JKP.</p> <p>Realizacija: Obnova vodovoda se je pričela v pozni jeseni leta 2014, dokončana bo v letu 2015.</p>	778.919	95.069,94
OB151-12-0003	<p>DK Gomilsko-Rezana JR novogradnja Izgradnja obcestne razsvetljave v naselju</p> <p>Realizacija: Projekt zaključen.</p>	1.100	1.080,91
OB151-06-0024	<p>Investicije in inv. vzdrževanje odlagališč odpadkov Investicijski transfer SIMBIO za sofinanciranje programa R-CERO je bil v letu 2011 zaključen. Tako sredstva iz takse za onesnaževanja okolja v letu 2014 namenjamo za ureditev odlagališča odpadkov SIMBIO na Žovneku – zbirni center za kosovne odpadke.</p> <p>Realizacija: Izvedena so dela na objektu SIMBIO z vgradnjo dvojnih kovinskih vrat, čiščenje površin, barvanje prostorov, napeljava NN elektro dovodnega kabla in ureditev vodovoda.</p>	11.445	5.247,29
OB151-06-0025	<p>Izgradnja kanalizacije Parižlje, Braslovče Izvedeni so skupinski priključki v Braslovčah (Kus/Rožič, Grenko/Povše, Jezernik/Br 29(, Rakovlje (Sobočan) , Parižlje (J0-J1)Šmatevž (priključki po ZN Šmatevž II.del. , Trmava - šentrupert (Golob/Dolinšek, Mojzeš..)</p> <p>Realizacija: Planirani cilji so realizirani delno.</p>	118.700 Prerazporeditev: -165	111.740,85

OB151-07-0002	Izgradnja kanalizacije s sof. EU Realizacija: Poplačilo situacij za ČN Kasaze. V letu 2014 se je projekt dokončno zaključil. Realizacija: projekt je zaključen	41.100	26.887,50
OB151-12-0004	Kanalizacija Graj.vas-Gomilsko-Šmatevž-Glinje-Kamenče Predvidena sredstva za pripravo projekta. Realizacija: Projekti se izvajajo, vendar niso v celoti zaključeni, del se prenese v naslednje leto.	25.000	15.595,48
OB151-11-0001	Kanalizacija Kaplja vas-Grajska vas Priprava projektne dokumentacije. Pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2014. Realizacija: Projektna dokumentacija je bila pridobljena, v letu 2015 se v začetku leta predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradbenih del.	61.400	3.750,07
OB 151-11-0024	Odvajanje kom. odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini za 6. Javni poziv. Kanalizacija se izvaja na večih sklopih (Braslovče, Prebold, Polzela, Vranksko, Tabor) Realizacija: Vsi sklopi so realizirani, poplačilo zadržanih 10% za občini Prebold in Braslovče se prenesejo v leto 2015.	1.007.465 Prerazporeditve: -100.000	742.560,96
OB151-14-0001	Odvajanje kom. odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini-II.faza Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pripravo razpisne dokumentacije. Realizacija: projekt je v izvajanju	300.000	21.486,79
OB151-06-0028	Prostorski dokumenti občine Sredstva so bila namenjena za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče in Strategije prostorskega razvoja občine (izdelava kmetijskih strokovnih podlag – pedološke karte občine). Sredstva so bila namenjena za plačilo pogodbenih del za izdelavo OPPN - Občinskih podrobnih prostorskih načrtov za: - poplačilo izvajalcev za dokončanje OPPN PA26 Gospodarska cona Trnava-zahod, ki vključuje tudi dodatna dela izvajalcev, ki so ga morali opraviti zaradi zmanjšanja območja OPPN. Sredstva so bila planirana tudi za ureditev mej v območju OPPN in odmere cest in javnih površin. - nadaljevanje OPPN Žovneško jezero (izdelava osnutka) - dokončanje OPPN Šentrupert – Trnava. Realizacija: Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.	50.000	40.051,90
OB151-10-0002	Inv. Vzdrževanje javne infrastrukture Planirajo se obnovitvene investicije komunalne infrastrukture v višini zbrane amortizacije. Realizacija: Sredstva so se porabila skladno z naročenimi obnovami infrastrukture.	58.671	50.406,36
OB151-06-0031	Nakup opreme - urejanje okolja (obj. rekr.) Sredstva so namenjena za nakup nove opreme, ki jo potrebuje režijski obrat za opravljanje komunalne dejavnosti. Realizacija: Predvidena oprema za režijski obrat je v celoti nabavljena.	4.700	2.487,91

OB151-06-0036	Grad Žovnek – rekonstrukcija Namen je obnova ruševin gradu Žovnek, cilj pa ohranitev nepremične kulturne dediščine. Realizacija: V letu 2014 je bila izvedena obnova lesenega hrastovega mostu in delna sanacija vhodnega stolpa.	33.000	32.091,96
OB151-06-044	Dejavnost knjižnic - knjige in oprema Namen je nakup knjig za Občinsko knjižnico Braslovče, cilj pa doseči normativno število knjižnih enot na prebivalca. Realizacija: Realiziran je bil nakup knjig za Občinsko knjižnico Braslovče.	5.000	4.984,70
OB151-06-0037	Investicijsko vzdrževanje – dom kr. Gomilsko Realizacija: V letu 2014 so na objektu DK Gomilsko bila izvedena vzdrževalna dela (JR zunaj, popravilo strehe – po odtujitvi bakrene kritine, brušenje in lakiranje parketa v dvorani menjava vrat na oder zadaj.)	30.000	29.623,35
OB151-11-0026	Večnamenski objekt Braslovče Planirana so sredstva za večnamenski objekt v Braslovčah (kulturni dom, knjižnica in trgovina) Realizacija: Gradnja poteka po planu.	393.769 Prerazporeditve:	382.922,06
OB151-11-0019	Inv. vzdrževanje športnih objektov Realizacija: Večina sredstev je bila porabljena za urejanje igrišča v Parižljah, kjer je bila zgrajena ograja, in v Letušu za ureditev podlage za igrala ter material za streetworkout park.	3.200 Prerazporeditev: 50	3.249,71
OB151-06-0040	Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih Izvedba potrebnega investicijskega vzdrževanja v vrtcih; zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje. Realizacija: Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na objektu POŠ Trnava – vrtec in kuhinja. Sredstva v višini 6.366,50 EUR so bila porabljena za ureditev otroškega igrišča ter nakup manjkajoče opreme za igralnice.	20.000 Prerazporeditev: -3.555	6.366,50
OB151-06-0041	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Realizacija: Sredstva so se porabila za izvedli vzdrževalna dela v športni dvorani in nadaljevali s plačilom sanacije ogrevanja	14.500	6.764,90
OB151-11-0028	Knjižnica Braslovče Sredstva v višini 50.000 EUR se namenajo za reševanje prostorske stiske in posodobitev knjižnice v Braslovčah. Za izvedbo projekta se načrtuje sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo. Realizacija: v letu 2014 ni bilo realizacije	0	0
OB151-06-0038	Investicijsko vzdrževanje-kulturni dom Letuš Sredstva se planirajo za pokrivanje rednih tekočih stroškov za porabo električne energije, kurilnega olja in čistilnega materiala in storitve za Kulturni dom Letuš. Realizacija: v skladu s planom	1.500	336,20
OB151-11-0015	Širitev OŠ Braslovče Sredstva se namenajo za izdelavo projektne dokumentacije (PGD) za izgradnjo prizidka k OŠ Braslovče.	20.000	0,0

	Realizacija: V proračunskem letu 2014 smo na tej proračunski postavki poravnali stroške PGD in PZI za širitev OŠ Braslovče. Cilji na tej proračunski postavki še ni bil realiziran v celoti..		
OB151-12-0009	Investicije in inv.vzdrž.v GŠ Sredstva se namenajo za pokrivanje materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora, in stroškov tekočega vzdrževanja Glasbeni šoli Žalec, katere soustanoviteljica je tudi Občina Braslovče. Realizacija: Realizirano po planu	1.280	1.387,00
OB151-11-0027	Obnova mrliške veže v Braslovčah 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. Realizacija: Večji del realizacije se nanaša na konto Obnove v znesku 10.472,98 EUR (obnove črk na spomenikih, obnova križev za lapidarij, obnova vrat, ureditev groba talcev,...)	15.000	12.824,10
	SKUPAJ	3.153.788	1.768.375,76

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

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

Skup. Konta	NAZIV SKUPINE KONTOV IN OBRAZLOŽITEV	ZNESEK 31.12.2014 v EUR
	I. SREDSTVA	
00	Neopredmetena dolgoročna sredstva - računalniški programi – nabavna vrednost Premoženjske pravice JKP vodovod, kanalizacija in ČN Kasaze	46.433,55
01	Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev (odpisana vrednost do 31.12.2014 na osnovi vsakoletno obračunane amortizacije)	-38.745,00
02	Nepremičnine (stanje nabavne vrednosti): - zemljišča 116.873,82 (menjava, prodaja zemljišč in zemljišča- infrastruktura JKP) - gradbeni objekti: 13.995.044,02 dom borcev Dobrovlje, kulturni domovi, mrliške veže, igrišče, telovadnica, ceste, mostovi, pločniki, počitniški apartma Barbariga 25% delež, stanovanja in poslovni prostor v upravljanju SIPRO, stanovanje št. 3 v poslovno stan. objektu Br.29, poslovni prostori v objektu Braslovče 29 stavba Braslovče 22, DTV Partizan 50%, zobna ambulanta Br.27, aktiviranje cest v letu 2014, aktiviranje ČN Kasaze in primarnih kanalov - nepremičnine v gradnji ali izdelavi, investicijska vlaganja v: 5.352.948,41 grad Žovnek, vlaganja v razvojne pane in prostorsko dokumentacijo, vodovodi, pokopališka dejavnost, pločniki, ceste, zbirni center za odlagališče odpadkov, vlaganje v kanalizacijo 6.JR in obnovo transportnega vodovoda 8.JR, kanalizacija Male Braslovče-Letuš, Dom krajanov Gomilsko, nepremičnine v gradnji JKP vodovodi, kanalizacije	19.464.866,25
03	Popravek vrednosti nepremičnin (odpisana vrednost do 31.12.2014 - obračuni amortizacije)	-2.990.091,53
04	Oprema in drobn inventar v okviru opreme	1.653.133,98
05	Popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja	-647.440,31
06	Dolgoročne kapitalske naložbe - naložbe v deleže: Sipro Žalec 2.797,85 RRA Celje 7.806,58 JKP Žalec 36.525,02 RASR Celje 500,00	47.629,45
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja - RA Savinja Žalec – sklad podjetništva: 81.281,65	81.281,65
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ Braslovče 3.863.804,89 - UPI Žalec 20.443,87 - II. OŠ Žalec 78.715,26 - Glasbena šola Žalec 152.741,73 - Medobčinska splošna knjižnica Žalec 8.814,08 - JZ Regijsko študijsko središče Celje 8,97 Terjatve za sredstva v upravljanju so po stanju 31.12.2014 usklajene skladno s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.	4.124.528,80
10+11	Denarna sredstva : - stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 31.12.2014 in na depozitih	333.541,31
12	Kratkoročne terjatve do kupcev : - za najemnine grobov (za vsa tri pokopališča) 2.677,32 - za ostale terjatve (pretežno računi za december 2013) 32.025,69	34.703,01
14	Kratkoročne terjatve do ZPIZ za druž. pomočnika in terjatve do Občine Žalec za kohezijnska sredstva (primarna kanalizacija) ter terj.zakl. podrač. do upor. EKN	87.013,80
17	Druge kratkoročne terjatve : - terjatve za obročno plačilo priklopa na kanaliz. omrežje 87.946,65	192.543,08

	- terjatve za vstopni DDV	23.612,97	
	- SIPRO – že zapadle najemnine	226,58	
	- SIPRO najemnina dec	13	
	666,07		
	- Globe za napačno parkiranje	720,00	
	- DURS-terjatve za davčne prihodke		
	78.600,83		
II. OBVEZNOSTI			
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih		26.581,01
	- Plače za december 2014 (izplačilo v januarju 2015) :		
22, 23 del 24 del	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (pretežno računi november in december 2014, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, in se po zakonu o računovodstvu izkazujejo med obveznostmi leta 2014)		614.818,21
23 del 24 del	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:		43.295,20
	- obveznosti sredstva od najemnin - Barbariga	135,22	
	- za DDV (zapade v plačilo 2015)	2.578,81	
	- obveznost za plače s prispevki- družinski pomočnik december 2014	3.399,48	
	- obveznost za pogodbeno delo za december 2014	2.091,14	
	- obveznost upravičencem za vlaganje v JTO	24.695,57	
	- obveznosti do zav.za dav. dajatve-DURS 31.12.2014	10.394,98	
24 del	Kratkoročne obv.do neposr.upor.drž.pror. iz naslova rezerv		840,00
29	Pasivne časovne razmejitve – Komasacijski sklad Brije		182,00
96	Obveznost za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih v letu 2007,2008 in 2009 in 2013		1.233.838,61

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

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

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

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

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 03514) za leto 2014 izdelani samostojni računovodski izkazi.

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

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

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

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

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2014 znaša 257.555 EUR.

2.2. **Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO**

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

2.3. **Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

ZP ima zapadle neplačane terjatve ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

3. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**

3.1. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 1.

Tabela 1: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	281
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	197
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	84