

**OBČINA BRASLOVČE**



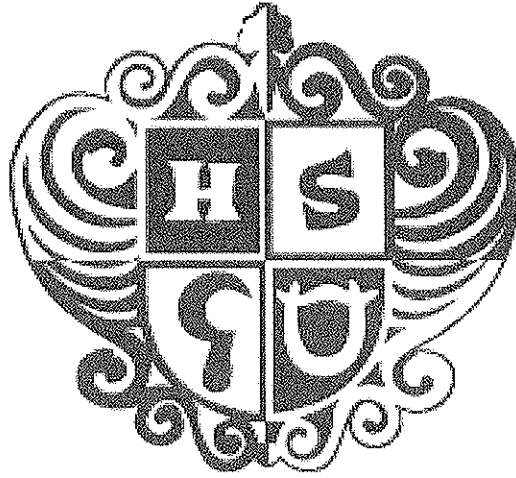
**OBČINA BRASLOVČE**

**REBALANS PRORAČUNA**

**OBČINE BRASLOVČE**

**ZA LETO 2017**

Braslovče, oktober 2017



**O B R A Z L O Ž I T V E**

**S P L O Š N E G A D E L A**

# Prihodki proračuna

<b>70 - DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>3.446.710,00</b>
<b>RAZLIKA +6.250,00</b>	<b>3.452.960,00</b>

## 700 - Davki na dohodek in dobiček

V proračunu za leto 2017 je te vrste davčnih prihodkov planiranih v višini **3.044.720 EUR**. 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. Za leto 2017 je določena povprečnina v višini 530,00 EUR.

### REBALANS 2017

Ministrstvo za finance je vsem občinam dne 3. julija 2017 poslalo korigirane podatke o izračunih primerne porabe občin, zneskov dohodnine in zneskov finančne izravnave za leti 2017 in 2018. 1. julija 2017 je namreč začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS 80/16 in 32/17). Z novelo je povprečnina za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 določena v novi višini in sicer **533,50 EUR**. Po teh izračunih pripada Občini Braslovče v letu 2017 dohodnina v višini **3.046.750,00 EUR**.

## 703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so planirani v višini **285.610,00 EUR**. Pomemben delež predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki smo jih planirali isto kot za leto 2015, saj se sprejetje zakona o davku na nepremičnine v letu 2016 še ne planira. Planira pa se za leto 2017, ampak v tem trenutku ni še nobenih ocen, tako jih planiramo v istem znesku kot za leto 2015. Tako je osnova za prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča še vedno Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je sprejel Občinski svet občine Braslovče. Na višino teh prihodkov pa vpliva tudi določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo prav tako določi občinski svet.

### REBALANS 2017

To skupino kontov 703 povišujemo za 13.300,00 EUR na **298.910,00 EUR**, predvsem iz naslova povišanja »Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb« in »Davka na promet nepremičnin – od fizičnih oseb« (osnova planiranja je letošnja realizacija). Znižujemo pa planirani znesek na kontu »Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo«, »Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb« in »Davek na dediščine in darila«.

## 704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini **116.380,00 EUR**. V tej skupini so: davki na dobiček od iger na srečo, okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Najvišja postavka v tem znesku je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v planirani višini 108.880,00.

## **REBALANS 2017**

To skupino kontov z rebalansom za leto 2017 znižujemo za 9.080,00 EUR na **107.300,00 EUR**. Znižanje se nanaša na nov znesek ocenjene okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki nam ga posreduje JKP Žalec.

---

<b>71 - NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>635.009,50</b>
<b>RAZLIKA +74.453,50</b>	<b>709.463,00</b>

---

### **710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini **387.993 EUR**. Glavnina prihodka se nanaša na prihodke od najemnine za uporabo javne infrastrukture, ki smo jo v letu 2010 prvič zaračunali javnemu komunalnemu podjetju. Prihodek iz naslova najemnine je načrtovan v višini amortizacije za javno infrastrukturo. To je prihodek, ki je zneskovno ekvivalent obračunani amortizaciji za objekte javne infrastrukture in je namenjen investicijskemu vzdrževanju in obnovi javne infrastrukture.

Ostali prihodka iz najemnin predstavljajo prihodka od obresti od sredstev na vpogled, prihodka od najemnin za stanovanja, od najemnin grobov in od drugih najemnin. Upravljalec stanovanj, ki so v lasti občine, je SIPRO Žalec, za stanovanjski objekt Braslovče 29 pa MAKO Turnšek. Redno mesečno izstavljamo fakture za določene najemnine (za Dom krajanov Gomilsko, Kulturni dom Letuš, uporaba prostora Telekoma v stavbi Braslovče 22, najemnina zemljišča za reklamni pano, najemnina športne dvorane Braslovče). Med prihodke od drugih najemnin pa sodijo najemnine grobov - grobnine za grobove na pokopališču v Braslovčah, Gomilskem in v Trnavi.

## **REBALANS 2017**

Z rebalansom povišujemo znesek na skupini kontov 710 – »Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja« na znesek **383.089,00 EUR**. Glavnina znižanja se nanaša na Prihodke od najemnin.

### **711 - Takse in pristojbine**

Tu so planirani prihodka od upravnih taks v višini **6.000 EUR**. Upravne takse so uvedene z Zakonom o upravnih taksah. Zakon ureja plačevanje upravnih taks za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih, pri čemer so mišljeni tudi organi lokalnih skupnosti. Občini pripada del taks plačanih v kolikor po določenem delitvenem razmerju. Prihodki od občinskih upravnih taks, doseženih pri organih občin pa so v celoti prihodek proračunov občin.

### **712 - Globe in druge denarne kazni**

Globe in druge denarne kazni so planirane v višini **2.6000 EUR**.

### **713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirane v višini **8.800 EUR**, od tega je planiranih 7.800,00 EUR iz naslova prihodkov iz naslova provizije za pošto Gomilsko.

## **REBALANS 2017**

Glede na realizacijo leta 2017 zvišujemo prihodke iz naslova provizije Pogodbene pošte na Gomilskem in Prihodke od prodaje blaga in storitev na nov planirani znesek, ki je **9.100,00 EUR**.

## 714 - Drugi nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so planirani v višini **229.616,50 EUR**. Največja postavka so planirani prihodki iz naslova komunalnih prispevkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2017 planiramo prispevek za priklop na kanalizacijsko omrežje v Malih Braslovčah in Preserjah, prihodke iz naslova komunalnih prispevkov za Teraso III in pa prihodke iz naslova Prispevka za priklop na javno kanalizacijsko omrežje v Parižljah, Rakovljah, Braslovčah, Topovljah in Grajski vasi.

### REBALANS 2017

Z rebalansom 2017 povišujemo konto Prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 90.500,00 EUR, znižujemo pa planiran znesek na kontu »Drugi izredni nedavčni prihodki«. Nov planiran znesek na skupini kontov 714 – Drugi nedavčni prihodki znaša tako po rebalansu **308.674,00 EUR**.

---

<b>72 - KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>32.050,00</b>
<b>RAZLIKA +13.000,00</b>	<b>45.050,00</b>

---

## 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Kapitalski prihodki (skupina kontov 72) predstavljajo prihodke iz naslova prodaje občinskega materialnega in nematerialnega premoženja ter zemljišč. V proračunu 2017 se planira priliv od prodaje stavbnih zemljišč v višini **32.050,00 EUR**. Planirana prodaja je izkazana in natančneje obrazložena v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki je sestavni del proračuna.

### REBALANS 2017

Z rebalansom zvišujemo planirane prihodke iz naslova Prihodkov od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, nov planiran znesek znaša **45.050,00 EUR**. Planirana prodaja je izkazana in natančneje obrazložena v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki je sestavni del proračuna.

---

<b>73 – PREJETE DONACIJE</b>	<b>150.000,00</b>
<b>RAZLIKA -149.100,00</b>	<b>900,00</b>

---

## 730 – Prejete donacije iz domačih virov

V letu 2016 je bila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjena Strategija lokalnega razvoja LAS SSD. V letu 2017 se pričakuje objava javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru strategije LAS SSD. Iz tega razloga povišujemo tako prihodkovno kot tudi odhodkovno stran proračuna. V kolikor bodo na voljo sredstva za program CLLD v novem programskem okolju, se za prijavo projektov na razpise načrtuje prihodek v višini 15.000,00 EUR.

### REBALANS 2017

18. julija 2017 smo prejeli sklep, s katerim smo bili izbrani za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi CLLD, za operacijo z naslovom »Doživljaj narave na Braslovškem jezeru«. Odobreno nam je sofinanciranje v višini 30.420,44 EUR, razliko v višini 18.320,17 EUR krijemo z lastnimi sredstvi. Realizacije v letu 2017 še ni, sklep UO LAS še ni dokončen, potrditi ga mora še Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Realizacija se predvideva v letu 2018.

<b>74 - TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>344.635,00</b>
<b>RAZLIKA -238.054,00</b>	<b>106.581,00</b>

#### **740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

V skupini transfernih prihodkov se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti in drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev, temveč predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja.

Predvidevamo, da bomo sredstva za izgradnjo cevovoda Trnavca-Bolska v celoti pridobili v letu 2017 in sicer v znesku 219.203,00 EUR. Se pa z novimi podatki o izračunih primerne porabe občin, zneskov dohodnine in zneskov finančne izravnave za leti 2017 in 2018 znižuje znesek finančne izravnave za Občino Braslovče v višini 45.919,00 EUR in v letu 2017 znaša le še **15.817,00 EUR**. Znižujejo se tudi sredstva, ki so bila planirana v letu 2017 na kontu 740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v znesku 58.659,00 EUR. To so povratna sredstva po 21. členu ZFO, ki so prenesena na konto 500307 - Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti.

#### **REBALANS 2017**

Z rebalansom znižujemo sredstva iz naslova projekta za izgradnjo cevovoda Trnavca-Bolska v višini 260.762,00 EUR. Prišlo je do spremembe razpisnih pogojev, po novem prijavitelj več ne more biti Občina. Zdaj je prijavitelj na omenjenem projektu Namakalno društvo Kaplja vas. Se pa z junija 2017 sprejeto novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS 80/16 in 32/17) zvišuje znesek finančne izravnave za Občino Braslovče na višino 33.998,00 EUR.

## **Odhodki proračuna**

<b>40 - TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.293.177,50</b>
<b>RAZLIKA -9.373,50</b>	<b>1.283.804,00</b>

#### **400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Sredstva za plače in druge izdatke so predvideni v višini **309.302,00 EUR** in zajemajo odhodke za čiste plače, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela. Predviden znesek upošteva predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2016. Znesek mase plač za leto 2017 glede na leto 2016 ostaja na istem nivoju. V Zakonu o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS št.90/2015 z dne 27.11.2015) je v III. členu določeno, da se masa za plače za leto 2017 določi najkasneje do 30.4.2016, zato bo znesek mase plač za leto 2017 korigiran z rebalansom.

#### **REBALANS 2017**

Konto »Plače in drugi izdatki zaposlenim« se povišuje za znesek 16.570,00 EUR na **325.872,00 EUR**. Povišanje se nanaša na uskladitev plač v skladu z Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS 46/17), ki spreminja določene plačne razrede delovnih mest plačne podskupine C in J.

## **401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Prispevki delodajalca za socialno varnost se izračunajo v višini 16,1% od bruto plač in se planirajo v višini **46.355 EUR**.

### **REBALANS 2017**

Na tej skupini kontov z rebalansom znesek povišujemo za 4.275,00 EUR na **51.225,00 EUR**. Znesek se povišuje zaradi višjih bruto plač v skladu z Aneksom št. 3 in višjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

## **402 - Izdatki za blago in storitve**

Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve v letu 2017 znašajo **869.310,50 EUR**

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 206.429,00 EUR in se glede na leto 2016 zvišujejo za 25%. Na kontu Posebni material in storitve je predvidenih za 60.957,00 EUR odhodkov.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 109.990,00 EUR sredstev. Največji del sredstev je predviden za stroške ogrevanja in porabo kuriv (20.045,00 EUR) in za električno energijo (51.500,00 EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvideno za 5.000,00 EUR sredstev, za telefon, faks in elektronsko pošto pa 8.140,00 EUR.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno 14.700,00 EUR, za izdatke za službena potovanja pa 7.520,00 EUR. Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 276.891,50 EUR. Večino (247.570,00 EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov kot npr. tekoče vzdrževanje cest, zimsko vzdrževanje cest, tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (dom krajanov Gomilsko, kulturni dom Letuš, tekoče vzdrževanje mrliške veže v Braslovčah in vseh treh pokopališč). Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno 76.922,00 EUR. Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za 138.954,00 EUR. Za plačila po podjemnih pogodbah je namenjenih 40.300,00 EUR. 21.550,00 EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 13.700,00 EUR ter za druge operativne odhodke 56.567,00 EUR (glavnina so odhodki za JKP Žalec izdaja soglasij, vodenje evidenc, vodenje katastra).

### **REBALANS 2017**

Na skupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve se planirani odhodki znižujejo za znesek 41.648,50 EUR na **847.662,00 EUR**. Povišanja oziroma zmanjšanja po posameznih 6 mestnih kontih so natančneje razvidna na straneh 6 in 7 Splošnega dela proračuna Občina Braslovče za leto 2017.

## **403 - Plačila domačih obresti**

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini **24.560 EUR** so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah z Banko CE, BKS Bank, NLB d.d., Banko KP, Banko Sparkasse d.d., NLB d.d. (iz leta 2015) in za obresti od kredita, najetega v letu 2016 – UniCredit d.d., v skladu z amortizacijskimi načrti.

### **REBALANS 2017**

Znesek za plačila obresti za najete kredite znižujemo za 3.140,00 EUR na znesek **21.420,00 EUR**. EURIBOR je bil v letošnjem letu negativen, predvidevanja za naslednje leto temeljijo na letošnji realizaciji in znižanih glavninah, od katerih se vsakokrat obračunavajo obresti.

#### 409 - Rezerve

Sredstva za rezerve v primerjavi z l. 2016 ostajajo na istem nivoju. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini **20.000,00 EUR** in so namenjena 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. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini **22.425,00 EUR**, lahko se 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.

#### REBALANS 2017

Z rebalansom za leto 2017 sredstva splošne proračunske rezervacije znižujemo za 4.800,00 EUR na znesek **15.200,00 EUR**. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

---

<b>41 - TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.640.778,00</b>
<b>RAZLIKA -21.097,00</b>	<b>1.619.681,00</b>

---

#### 410 - Subvencije

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.

#### REBALANS 2017

Z rebalansom 2017 znesek subvencij zvišujemo za 2.300,00 EUR na **105.500,00 EUR**. Od tega odpade 12.300,00 EUR na subvencioniranje cen javnim podjetjem SIMBIO d.o.o. (do junina 2017) in 93.200,00 EUR na subvencioniranje omrežnine odvajanja odpadnih voda JKP Žalec (50% subvencija Občine Braslovče).

#### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih **1.086.076 EUR**. Od tega je večino sredstev, kar 776.000,00 EUR zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno v vrtcih, 119.000,00 EUR je predvidenih za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 112.000,00 EUR pa za regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 28.590,00 EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno letos 7.686,00 EUR.

#### REBALANS 2017

Znesek na skupini kontov 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom se znižuje za znesek 5.240,00 EUR in znaša po novem **1.080.836,00 EUR**. Znižanje se nanaša na konto Regresiranje oskrbe v domovih (-12.000,00 EUR) in Izplačila družinskemu pomočniku (-5.590,00 EUR).

#### 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na K3 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini **152.598 EUR** so namenjena razpisom za sofinanciranje športnih društev in klubov,



kulture, socialnega varstva drugih ranljivih skupin, za financiranje političnih organizacij, na področju zaščite in reševanje.

#### **REBALANS 2017**

Na skupini kontov 412- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam z rebalansom povišujemo znesek za 3.383,00 EUR na **155.981,00 EUR**.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

V skupini tekočih transferov je v planu za leto 2017 od skupaj predvidenih 269.272,00 EUR, namenjenih drugim tekočim domačim transferom **269.272 EUR**. V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja je 37.300,00 EUR predvideno za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujejo občine. 10.500,00 EUR je predvidenih tekočih transferov mestni občini Velenje za redarsko službo in pa občini Šmartno ob Paki za šolske prevoze otrok iz naše občine.

#### **REBALANS 2017**

Na postavki kontov 413 – Drugi tekoči domači transferi z rebalansom znižujemo sredstva za 21.540,00 EUR na znesek **277.364,00 EUR**. Znižanje se nanaša na predvideno nižje izdatke za mrliško ogledno službo in tudi nižje prispevke za zavarovanje brezposelnih oseb.

**Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je letos 64% celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkih, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.**

---

<b>42 - INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>1.684.734,00</b>
<b>RAZLIKA -390.129,00</b>	<b>1.294.605,00</b>

---

#### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

INVESTICIJSKI ODHODKI zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev) in predstavljajo 54,3% vseh odhodkov. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev izkazuje znesek v višini **1.514.132,00 EUR**.

Nakup zgradb in prostorov je namenjeno 180.522,00 EUR (nakup spodnjega dela zgradbe Jagros d.o.o.) Nakup opreme je namenjenih 35.800,00 EUR, Nakup drugih osnovnih sredstev je namenjenih 4.700,00 EUR. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 944.765,00 EUR, na investicijskem vzdrževanju in obnovah pa 218.165,00 EUR. Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno 125.180,00 EUR.

#### **REBALANS 2017**

Investicijski odhodki se z rebalansom znižujejo za znesek 390.129,00 EUR na **1.294.605,00 EUR**. Glavnina se nanaša na neizvedbo dveh projektov – Bogatenje nizkih pretokov vodotoka Trnavca s transportnim cevovodom in Izvajanje projektov programa CLLD.

<b>43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>352.060,00</b>
<b>RAZLIKA -49.860,00</b>	<b>102.200,00</b>

#### **431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

INVESTICIJSKI TRANSFERI vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Konto Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki znaša v proračunu za leto 2017 **328.960,00 EUR**.

##### **REBALANS 2017**

Z rebalansom znesek na tem kontu znižujemo za znesek 44.860,00 EUR na **284.100,00 EUR**.

#### **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom - na tem kontu so planirana sredstva v višini **23.100,00 EUR**.

##### **REBALANS 2017**

Z rebalansom znesek na tem kontu povišujemo za znesek 5.000,00 EUR na **18.100,00 EUR**.

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

<b>75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

## **C - Račun financiranja**

<b>50 – ZADOLŽEVANJE</b>	<b>478.659,00</b>
<b>Razlika -168.897,00</b>	<b>309.762,00</b>

#### **500 - Domače zadolževanje**

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se bo občina Braslovče v letu 2017 zadolžila do višine 478.659,00 EUR.

##### **REBALANS 2017**

Predlog rebalansa 2017 predvideva znižanje zneska najetega kredita pri poslovnih bankah na znesek **250.000,00 EUR**, povratna sredstva po 21. členu ZFO pa se planirajo v najvišjem možnem obsegu v znesku **59.762,00 EUR** (vir dopis MGRT, Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018 z dne 10.7.2017).

<b>55 - ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>198.028,00</b>
<b>Razlika -5,00</b>	<b>198.023,00</b>

### 550 - Odplačila domačega dolga

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2017 (NLB Banka d.d. v višini 41.730,00 EUR, Banka Koper v višini 24.500,00 EUR, BKS Bank v višini 31.120,00 EUR, Banka Celje d.d. v višini 26.670,00 EUR, Banka Sparkasse d.d. v višini 25.334,00 EUR, NLB Banka d.d. iz leta 2015 v višini 23.334,00 EUR in najeti kredit v letu 2016 UniCredit – ocena 25.340,00 EUR).

### REBALANS 2017

Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo v planu predvidevali oceno odplačila glavnice za kredit, najet pri BKS Bank, 31.120,00 EUR dejanski znesek odplačila glavnice kredita, najetega pri UniCredit Banki d.d je 31.115,00 EUR.

### **PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ - Rekapitulacija planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2017 v EUR**

	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>	4.314.954	4.500.290	-185.336
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb</b>	0	0	0
<b>C. Račun financiranja</b>	309.762	198.023	111.739
<b>SKUPAJ (A+B+C)</b>	<b>4.624.716</b>	<b>4.698.313</b>	<b>-73.597</b>
sredstva na računu 31.12.2016 (po ZR 2016)			+75.321

Planirani prihodki za leto 2017 (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja znašajo 4.624.716,00 EUR, vsi planirani odhodki pa 4.698.313,00 EUR. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki se pokriva z ostankom sredstev leta 2016.

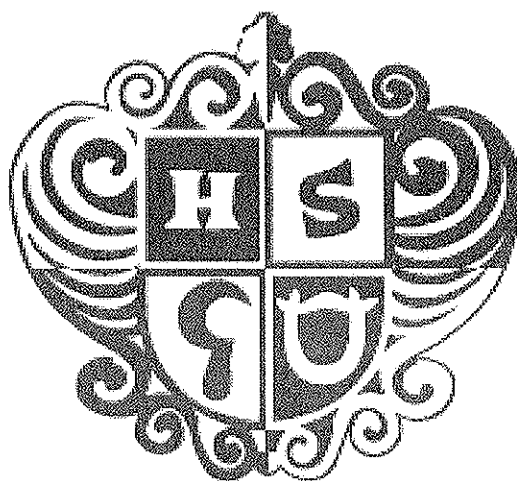
Pripravila:

Barbara Florjan Jelen

Višja svetovalka za javne finance

Branimir Strojanišek

Župan



**O B R A Z L O Ž I T V E**

**POSEBNEGA DELA**

PU PPP/GPR PPR/PP	Besedilo	RAZLIKA ZA REBALANS V EUR
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>-1.741,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	
01001	<i>Stroški sej občinskega sveta</i> -1.000,00 Na tej postavki znižujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR na kontu »Sejnine udeležencem odborov«, saj smo pri pripravi proračuna za leto 2017 na tem kontu planirali sredstva za 6 sej, dejansko pa jih bo realiziranih 5.	
01003	<i>Stroški odborov in komisij</i> -2.000,00 Na tej postavki znižujemo sredstva v višini 2.000,00 EUR na kontu »Sejnine udeležencev odborov« saj smo pri pripravi proračuna za leto 2017 na tem kontu planirali več sredstev kot jih bomo dejansko porabili.	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>+2.359,00</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	
04100	<i>Občinske nagrade - priznanja</i> +135,00 Na tej postavki povišujemo sredstva za 135,00 EUR, zaradi nekoliko prenizko planiranih sredstev za občinska priznanja.	
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	
04111	<i>Celostna podoba občine</i> +4.304,00 S povišanjem sredstev na tej proračunski postavki zagotavljamo dodatna sredstva za nakup zastav in financiranje posnetkov občine Braslovče iz zraka (850 fotografij).	
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	
04121	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i> -1.000,00 Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe sredstev od prvotno načrtovane.	
04122	<i>Prireditve ob državnih praznikih</i> -1.080,00 Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe sredstev od prvotno načrtovane.	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	
<b>18039004</b>	<b>Mediji in avdiovizualna kultura</b>	
18700	<i>Sofinanciranje dejavnosti radia, TV in založništva</i> -1.100,00 Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe sredstev od prvotno načrtovane.	
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>+5.850,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>+2.850,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	
01020	<i>Plača župana</i> +1.650,00 Na tej postavki povišujemo sredstva v višini 1.650,00 EUR na kontu »Osnovne plače«, saj smo pri pripravi proračuna za leto 2017 na tem kontu planirali premalo sredstev (napačen izračun).	
01021	<i>Povračila, nadomestila in drugi prejemki župana in podžupanje</i> +1.200,00 Na tej proračunski postavki povišujemo sredstva v skupni višini 1.200,00 EUR. Na kontu »Telefon, faks, elektronska pošta« za 100,00 EUR, na kontu »Izdatki za reprezentanco« za 700,00 EUR in »Stroški prevoza v državi« za 400,00 EUR.	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>+3.000,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	
04120	<i>Pokroviteljstva občine</i> +3.000,00 Dodatna sredstva so potrebna zaradi večjega števila dogodkov, ki se sofinancirajo s te proračunske postavke.	
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>-458.898,50</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>+55,00</b>

<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	
02030	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	+55,00
	Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo planirali premalo sredstev za stroške plačilnega prometa, ki jih z rebalansom zvišujemo za 55,00 EUR.	
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>-43.390,00</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občin</b>	
03002	<i>Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev</i>	-43.390,00
	Na prvem razpisu nismo bili uspešni, v teku je drugi razpis. Sredstva se zmanjšajo v letu 2017.	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>+27.585,50</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	
04123	<i>Druge prireditve</i>	-3.000,00
	Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe sredstev od prvotno načrtovane na tej postavki.	
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	
04131	<i>Pravno zastopanje</i>	+5.500,00
	Za 5.500,00 EUR zvišujemo sredstva na proračunski postavki, saj planiramo, da bosta do konca leta zapadli še 2 fakturi iz naslova pravnega zastopanja (sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev).	
04132	<i>Vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	+22.570,50
	Predvidena je sanacija objekta (bivši hlev Podvrh 1). Streha objekta je bila v zelo slabem stanju (tik pred zrušitvijo). Predvidena je bila sanacija dela strehe, vendar je bila nujno potrebna sanacija celotne strehe. Povišal se je strošek vode in komunalnih storitev, zato se sredstva na kontu 402203 povišujejo sredstva v višini 1.500 EUR. Izveden je bil letni pregled gasilnikov v vseh občinskih objektih in zamenjava dotrajanih, zato se sredstva na kontu 402999 zvišujejo za 580 EUR.	
04134	<i>Materialni stroški Legant – Braslovče 31</i>	+2.515,00
	Z mesecem aprilom je bila sklenjena pogodba o izvajanju turistično-informacijske dejavnosti, zato se na kontu 402199 zvišujejo sredstva za plačilo opravljanja teh nalog v višini 3.015 EUR. Predvidevajo se višji stroški za električno energijo in se zvišujejo sredstva na kontu 402200 v višini 400 EUR. Večjih stroškov za tekoče vzdrževanje prostorov na kontu 402503 se ne predvideva več, zato se le ti znižujejo za 900 EUR.	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>+28.504,00</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	
06300	<i>Plače delavcev občinske uprave</i>	+15.065,00
	V skladu z Aneksom št.3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti tarifni del (Uradni list RS 49/17) in Pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Braslovče se opravi uskladitev plač (spremembe plačnih razredov plačne podskupine C in J).	
06302	<i>Prispevki za socialno varnost – II. bruto</i>	+3.400,00
	Sredstva se zvišujejo v skupni vrednosti 3.400,00 EUR in sicer na kontu prispevka za zaposlovanje, za starševsko varstvo, poškodbe pri delu, za zdravstveno varstvo in za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zaradi povišanja bruto plač se posledično povišajo tudi prispevki na bruto plače (v višini 16,1%)	
06303	<i>Materialni stroški – občinska uprava</i>	+10.354,00
	Na kontu čistilnega materiala in storitev 402001 povišujemo sredstva v višini 1.520 EUR zaradi nakupa več čistilnega materiala in najema čistilne preproge. Uvaja se nov konto 402007 v višini 4.000 EUR za računalniške storitve, kamor se bodo odslej knjižili stroški storitev podjetja, ki ureja spletne strani in zagotavlja tekoče vzdrževanje in strokovno pomoč pri računalniški opremi. Zvišali so se stroški za svetovalne storitve na kontu 402008, zato se zvišujejo sredstva v višini 1.224 EUR. Na kontu 402009 je bilo za reprezentanco planiranih premalo sredstev, zato jih dodajamo v višini 140 EUR. Strošek ogrevanja bo višji od planiranega, zato se na kontu 402201 dodajajo sredstva na kurilno olje v višini 2.185 EUR. Zavarovalne premije so se malenkost zvišale, dodatno smo zavarovali občinski objekt Grad Žovnek, zato povišujemo sredstva na kontu 402504 v višini 2.135 EUR. Sredstva na kontih 402510, 402607, 402903 in 402907 se ne bodo realizirala v planirani višini, zato jih znižujemo za skupaj 1.050 EUR.	
06304	<i>Skupna občinska uprava »Medobčinski inšpektorat«</i>	+300,00
	Sredstva se povečujejo zaradi večjega nadzora redarjev, cestnega inšpektorja in	

	komunalnega inšpektorja iz Medobčinskega inšpektorata od planiranega.	
06305	Skupna občinska uprava »Medobčinski inšpektorat«-maf.str. Sredstva se povečujejo zaradi večjega nadzora redarjev, cestnega inšpektorja in komunalnega inšpektorja iz Medobčinskega inšpektorata od planiranega.	+50,00
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin</b>	
06310	Počitniška dejavnost Sredstva se znižujejo v višini -400,00 EUR, saj se letos še vedno ne predvideva vpis apartmaja v Barbarigi v zemljiško knjigo. Je pa letos realizacija na tem kontu iz naslova obnove počitniškega apartmaja.	-400,00
06312	Nakup opreme Sredstva na kontih 420200 nakup pisarniškega pohištva in 420299 nakup licenčne programske opreme se znižujejo v višini 265 EUR, saj ne bodo porabljena v celoti.	-265,00
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>+360,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	
08340	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sredstva se zvišujejo zaradi nadgradnje dveh tabel za prikazovanje hitrosti v naselju Kamenče in Parižlje. Nadgradnja bo omogočala spletni pregled in spremljanje prometnih statističnih podatkov.	+360,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>+1.090,00</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	
10351	Lokalni zaposlitveni programi – javna dela Sredstva se zvišujejo zaradi sofinanciranja dveh zaposlenih preko javnih del – Laična pomoč in DCOM Podmornica. Podpisnik pogodbe s Centrom za socialno delo je Občina Polzela, v deležu pa smo udeležene občine SSD.	+1.090,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>-367.683,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	
11361	Bogatenje nizkih pretokov vodotoka Trnavca s transportnim cevovodom Zaradi spremembe razpisnih pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo cevovoda, občina Braslovče ni več prijavitelj in investitor. Ker bo prijavitelj in investitor Namakalno društvo Kaplja vas, se na kontu 4204 01 ukinjajo sredstva za izvedbo investicije v višini 218.803 EUR.	-218.803,00
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	
11374	Izvajanje projektov programa CLLD Ker v letošnjem letu ne bo prišlo do realizacije projekta Doživljaj narave na Braslovške jezeru, za katerega smo sicer že prejeli pozitiven sklep, se na kontu 4020 99 ukinjajo sredstva v višini 148.900 EUR.	-148.900,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	
11375	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo Sredstva se zvišujejo za 20 EUR zaradi prenakazila sredstev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Lovski družini Oljka.	+20,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>-51.419,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	
13440	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest Sredstva se zvišujejo zaradi dodatnih vzdrževalnih del makadamskih cest ter odvodnjavanja meteornih voda.	+20.000,00
13446	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Zaradi milejše zime in ekonomične razporeditve upravljanja zimske službe se je porabilo manj sredstev od planiranih.	-22.500,00
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	
13451	Obnova ceste LC490121 – Podvrh-Dobrovlje Dodatna sredstva za več izvedenih del.	+160,00
13460	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture -39.285,00 Sredstva se prenesejo na konto rednega vzdrževanja cest (krpanje).	
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega problema</b>	
13481	Banka prometnih podatkov Sredstva so bila planirana za spremembo odloka o kategorizaciji javnih občinskih cest, ker se do sedaj še ni pristopilo k pripravi odloka, se sredstva znižujejo.	-1.830,00

13029006	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	
13514	<i>Ureditev prehodov in pločnikov na državnih cestah</i>	-7.964,00
	PZI projekt je revidiran in potrjen (pločnik pri Agipu v Letušu). V teku je postopek odkupa potrebnih zemljišč za pločnik Letušu. Z lastniki zemljišč še ni bilo usklajen odkup potrebnega zemljišča (odzivnost le-teh). Realizacija 2018.	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>+2.405,00</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	
14520	<i>Materialni stroški – malo gospodarstvo</i>	+1.805,00
	Dodatna sredstva so potrebna zaradi izvedbe razpisa inovator leta SSD.	
14523	<i>RASR Celje – regionalni razvojni programi</i>	+600,00
	Dodatna sredstva so potrebna zaradi poročuna stroškov na podlagi sklenjenega aneksa za leto 2016 in zaradi nekoliko višjega pogodbenega zneska v letu 2017.	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>-81.385,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	
15550	<i>Odvoz kosovnih odpadkov</i>	-45,00
	Na tem kontu se v letu 2017 ne planira nobene realizacije.	
15551	<i>Vzdrževanje odlagališč odpadkov – Ložnica</i>	-700,00
	Na kontu »Tekoče vzdrževanje drugih objektov« sredstva znižujemo v višini 700,00 EUR. Na osnovi podpisanega Dogovora o kritju stroškov za upravljanje zaprte deponije komunalnih odpadkov Ložnica iz najemnin SIMBIO za staro infrastrukturo z dne 3.2.2014 nam je Simbio januarja letos poslal oceno razpoložljivih sredstev stare najemnine za občino Braslovče in zneske doplačil iz občinskega proračuna. Dejansko so stroški nižji in jih je potrebno z rebalansom zmanjšati .	
15555	<i>Subvencioniranje razlike v ceni – obdelava odpadkov</i>	-8.200,00
	Podjetje SIMBIO kot koncesionar za ravnanje z odpadki je na podlagi uredbe (Uradni list RS št.87/2012) pristopilo k spremembi cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Elaborat april 2016, obravnavan na 12 seji OS 28.06.2016). Cena je sestavljena iz dveh delov in sicer 1.) cena javne infrastrukture in 2.) cena opravljanja storitev. Celotna investicija se deli po ključu lastništva javnega podjetja Slmbio med vse občine lastnice podjetja. Ker sprememba cene ni bila potrjena na seji OS junija 2016, je občina zagotavljala razliko sredstev. Na seji občinskega sveta 21.junija 2017 je bila potrjena nova višja cena storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in od julija 2017 dalje občini ni potrebno več subvencionirati razlike v ceni.	
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	
15561	<i>Izgradnja kanalizacijskih priključkov</i>	+40.060,00
	Na kontu »Izgradnja kanalizacijskih priključkov« se povečajo sredstva zaradi bolj intenzivne gradnje le-teh na območju naselja Parižlje (aglomeracija Polzela).	
155641	<i>Letuš kanalizacija DESNI in LEVI breg</i>	-9.000,00
	Pridobljena je PGD projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za Letuš levi in desni breg. V letu 2017 je bil že izveden nakup zemljišča za vakuumsko postajo. V nadaljevanju (2018-2019) se bo pripravila projektna dokumentacija za povezovalni kanal Letuš – Male Braslovče.	
155651	<i>Sekundarna kanalizacija Gomilsko</i>	-4.000,00
	Priprava PGD dokumentacije za sekundarno kanalizacijo poteka po planu. Glede na ugodno izbiro projektanta smo dosegli ugodnejšo ceno, kot smo planirali pri pripravi proračuna za leto 2017.	
15566	<i>Subvencioniranje omrežnine</i>	+10.500,00
	28. člen Pogodbe o najemu javne najemu infrastrukture z dne 28.10.2015 govori o subvencioniranju izgub zaradi prenizkih cen. »Najemnik s sklepom o potrditvi elaborata določi potrjeno ceno in zaračunano ceno v skladu z Uredbo MEDO. Če najemodajalka določi zaračunano ceno nižjo kot potrjeno, je dolžna za razliko zagotoviti subvencijo skupaj z DDV.« Na osnovi plana JKP Žalec je bil predviden znesek subvencij v višini 82.700,00 EUR, zaradi novih priključitev je količina odpadnih voda višja in posledično je višji tudi znesek subvencij. Z rebalansom na ta konto dodajamo sredstva v višini 10.500,00 Eur, kolikor kaže, da jih bo potrebnih za 100% realizacijo letošnjega leta.	
15569	<i>Kanalizacija Kaplja vas – Grajska vas</i>	-50.000,00
	V pripravi je PGD dokumentacija (G.vas-Gomiško-Kamenče), zaradi dodatnih težav pri pridobivanju soglasij gradbenega dovoljenja še ni (plan 2017-2018). Sredstva se prestavijo na proračunsko postavko »Izgradnja kanalizacijskih priključkov«.	



155691	<i>Kanalizacija Grajska vas - Gomilsko-Šmatevž-Glinje-Kamenče</i> -80.000,00 V pripravi je PGD dokumentacija (G.vas-Gomilsko-Kamenče), zaradi dodatnih težav pri pridobivanju soglasij gradbenega dovoljenja še ni (plan 2017-2018) ni smiselno obnavljati ceste pred gradnjo kanala. Sredstva se prestavijo na konto sekundarna kanalizacija Grajska vas FK2.	
155694	<i>Sekundarna kanalizacija Grajska vas FK2</i> +20.000,00 Pridobljena je PZI dokumentacija in v pripravi razpis za izbor izvajalca. Z deli se prične v mesecu novembru. Predvidijo se sredstva za poplačilo izvedenih del v letu 2017, nadaljevanje 2018.	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>-17.825,00</b>
<b>160209001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	
16550	<i>Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov</i> +400,00 Na proračunski postavki 16550 smo v skladu s planom JKP Žalec planirali sredstva za izdajo projektnih pogojev in soglasij ter za vodenje katastra GJS. Ker JKP Žalec izstavi Občini Braslovče mesečno račun za izdane projektne pogoje in soglasja glede na dejansko število izdanih dokumentov se znesek iz meseca v mesec spreminja in planiran je tako bil prenizek znesek. Z rebalansom dodajamo 400,00 EUR, katera bi morala zadostovati do konca leta 2017.	
<b>160209003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	
16562	<i>Program opremljanja zemljišč za gradnjo v Obč.Braslovče</i> -3.190,00 Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe sredstev od prvotno načrtovane.	
16563	<i>Komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo</i> -2.050,00 OPPN Rakovlje – šola dovoz je v izvajanju (drugi del). V letu 2015 je kot prva faza bila predvidena ureditev NN omrežja s postavitvijo dveh trafo postaj. Drugi del – plan 2017 je realiziran.	
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	
16570	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture</i> +5.940,00 Strošek za vodenje investicij se poveča (strošek JKP) zaradi večjega števila investicij.	
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	
16647	<i>Drugi stroški za stanovanjsko dejavnost</i> -50,00 Znižajo se stroški za vplačilo rezervnega sklada na kontu 402999 za druge operativne odhodke v višini 50 EUR.	
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	
16650	<i>Najemnine zemljišč</i> +5,00 Na osnovi Pogodbe o stavbni pravici številka 41-5092/11-0/204-KZG053-MOB za del stoječega večnamenskega objekta in njemu pripadajočega funkcionalnega zemljišča na parc. št. 547/2, k.o. Dobrovlje pokrivamo vsako leto letno nadomestilo za stavbno pravico. Planirali smo znesek v višini 600,00 EUR, z rebalansom zvišujemo znesek na dejanski strošek.	
16651	<i>Obnove mejnih znamenj in parcelacije</i> -4.000,00 Sredstva se znižujejo, ker je bilo v letošnjem letu naročenih in izvedenih manj geodetskih postopkov (obnova mejnih znamenj, parcelacija ali ureditev meje) od planiranih.	
16652	<i>Drugi stroški pri urejanju občinskih zemljišč</i> -7.600,00 Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo planirali sredstva za ureditev stvarno pravnega položaja občinske ceste JP990367 (Ob Savinji), ki poteka po vodnem zemljišču s parc. št. 961/1 k.o. Spodnje Gorče. Glede na to, da je za predmetno cesto v izdelavi šele projekt za pridobitev vodnega dovoljenja, ki je pogoj za pridobitev stavbne pravice in glede na potek potrebnih postopkov v letu 2017 še ne bo stroškov za plačilo stavbne pravice DRSV. Zato z rebalansom proračunsko postavko znižujemo.	
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	
16655	<i>Nakup zemljišč</i> -7.280,00 V letu 2017 se z rebalansom znižujejo sredstva, namenjena odškodnini ob razlastitvi zemljišča Terglav - parc.št. 35/2, 35/4, 36/2 k.o. Sp. Gorče (534 m2), realizacija se predvideva v letu 2018.	
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	

17665	<i>Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	-4.000,00	
	Sredstva na kontu 4131 05 se znižujejo za 4.000 EUR zaradi predvidenega nižjega števila nezavarovanih oseb do konca letošnjega leta.		
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>		
17670	<i>Mrliško ogledna služba (mrliški ogledi, obdukcije, prevozi,...)</i>	-5.000,00	
	Sredstva na kontih 4133 02 in 4135 00 se znižujejo za 5.000 EUR zaradi bistveno manjšega števila opravljenih sanitarnih obdukcij od prvotno načrtovanih.		
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>+46.358,00</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>		
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>		
18681	<i>Grad Žovnek – rekonstrukcija</i>	+22.440,00	
	Sredstva za predvideno sanacijo - rekonstrukcija gradu (vhodni stolpič) se povečajo zaradi dokončanja gradbenih del (izvedba sanitarij).		
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>		
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>		
18685	<i>Dejavnost knjižnic</i>	+670,00	
	Dodatna sredstva so potrebna zaradi nekoliko prenizko planiranih sredstev za dodatno zaposlitev knjižničarke v Občinski knjižnici Braslovče zaradi povečanja števila ur odprtosti ter zaradi nove zaposlitve v domoznanskem oddelku, ki se financira sorazmerno s strani vseh občin SSD.		
18688	<i>Knjižnica Braslovče</i>	-2.500,00	
	Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe sredstev za opremo v knjižnici od prvotno načrtovane.		
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>		
187119	<i>Kulturni dom Braslovče (stari) – tekoče vzdrževanje</i>	+100,00	
	Povišal se je strošek vode, zato z rebalansom dodajamo 100,00 EUR.		
187139	<i>Kulturni dom Letuš – tekoče vzdrževanje</i>	+1.550,00	
	Povišal se je strošek ogrevanja zaradi dodatnih aktivnosti v športni dvorani, dodatna sredstva se namenjajo za nakup kurilnega olja.		
18721	<i>Investicijsko vzdrževanje – dom krajanov Gomilsko</i>	-3.815,00	
	Izvedena je celotna fasada na DK Gomilsko in dodatno ureditev vhoda (tlakovanje) ter saniranje betonske plošče z dimnikom (zaradi zamakanja).		
18724	<i>Večnamenski objekt Braslovče</i>	+28.123,00	
	Pri izvrševanju proračuna Občine Braslovče za leto 2017 je bila v skladu s 5. členom Odloka izvedena prerazporeditev, z rebalansom sredstva dodajamo nazaj na proračunsko postavko za dokončno poplačilo kupnine za objekt Jager (v novembru 2017 zapade v plačilo zadnji obrok kupnine).		
18725	<i>Dom kulture Braslovče – upravljanje in tekoče vzdrževanje</i>	+700,00	
	Prenizko je bila planirana postavka na kontu »Voda in komunalne storitve«, zato jo z rebalansom povišujemo za znesek v višini 700,00 EUR.		
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>		
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>		
18730	<i>Sofinanciranje programov društev(veteranov, borcev, vojnih invalidov,...)</i>	+865,00	
	Dodatna sredstva so potrebna zato, ker se prireditve ob dnevu zmage v Letušu v letošnjem letu ne financira več iz naslova pokroviteljstva občine.		
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoeasne aktivnosti</b>		
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>		
18750	<i>Materialni stroški – šport</i>	-19.900,00	
	Dodatna sredstva za prioritetni šport odbojka se po pripombi v revizorskem poročilu v letošnjem letu financirajo na podlagi javnega razpisa, zato se iz postavke 18750 preusmerjajo na postavko 18751.		
18751	<i>Financiranje športa v društvih</i>	+19.000,00	
	Razlog povišanja je naveden pri prejšnji postavki.		
18756	<i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	+2.600,00	
	Dodatna sredstva so potrebna zaradi celovite obnove parketa v telovadnici Trnava.		
187579	<i>Vzdrževanje športnih objektov – KO Trnava</i>	-1.200,00	
	Na kontu je bil planiran višji znesek za plačilo električne energije v telovadnici v Trnavi. Realizacija do konca septembra je nižja od planirane, zato sredstva na tem kontu znižujemo za znesek 1.200,00 EUR.		
18760	<i>Upravljanje športnih objektov</i>	-1.600,00	
	Sredstva na kontu 402902 se znižujejo, ker bo dejanski strošek upravljanja nižji.		
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>		
18772	<i>Novoletna obdaritev otrok</i>	-675,00	
	Sredstva za novoletno obdaritev otrok so bila nižja od prvotno načrtovanih, ker smo		

	porabili zaloge daril iz preteklih let.	
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>+13.220,00</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	
19802	Vrtec Polzela Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanja števila otrok, vključenih v Vrtec Polzela.	+2.600,00
19804	Vrtec Šmartno ob Paki Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanja števila otrok, vključenih v Vrtec Šmartno ob Paki.	+6.900,00
19807	Vrtec Bambi Dodatna sredstva so potrebna zaradi višjega števila vpisanih otrok v Vrtec Bambi v letu 2017. Gibanje števila vpisani otrok v obdobju september 2012 – september 2016: September 2012 3 otroci September 2013 16 otrok September 2014 23 otrok September 2015 32 otrok September 2016 42 otrok September 2017 50 otrok	+6.000,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	
19810	Materialni stroški v osnovnih šolah Sredstva se znižujejo na kontu 4133 027 zaradi previsoko planiranih sredstev za II. OŠ Žalec.	-7.780,00
19816	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Predvidene sanacije (OŠ Braslovče predelne stene za kabinete, POŠ Gomilsko beljenje stopov in menjava luči) izvedene. Povečanje sredstev za menjavo oken in žaluzij na POŠ Trnava (južna stran).	+14.000,00
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	
19850	Subvencioniranje šolske prehrane Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe sredstev za regresiranje kosil na obeh osnovnih šolah.	-2.500,00
19851	Regresiranje prevozov učencev Zaradi prešolanja učenca s posebnimi potrebami, ki mu je občina zagotavljala brezplačen prevoz, se sredstva na tej postavki zmanjšajo za 6.000,00 EUR.	-6.000,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>-19.204,00</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	
20860	Pomoč staršem ob rojstvu otrok Sredstva se znižujejo zaradi nekoliko nižje porabe sredstev od prvotno načrtovane.	-864,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	
20871	Financiranje družinskega pomočnika Sredstva na tej postavki so bila planirana višja, znižujemo jih za znesek v višini 5.590,00 EUR. Na dan 30.9.2017 imamo v občini Braslovče 4 upravičence iz naslova financiranja družinskega pomočnika.	-5.590,00
20872	Osebna asistenca Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenizko planiranih sredstev za stroške osebne asistenc.	+900,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	
20880	Oskrbnine starejših v domovih Sredstva se znižujejo zaradi trenutno nižjega števila oskrbovancev v domovih za ostarele. Občina Braslovče trenutno doplačuje domsko oskrbo 7 občanom.	-12.000,00
20881	Sofinanciranje pomoči na domu Dodatna sredstva so potrebna zaradi manjšega povišanja števila koristnikov pomoči na domu v letu 2017.	+1.000,00
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialnih ogroženih</b>	
20890	Subvencioniranje najemnin Sredstva se znižujejo zaradi manjšega števila prejemnikov subvencij in znižanja višine subvencij obstoječih prejemnikov,	-2.650,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>-3.140,00</b>
<b>2001</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače</b>	

	<b>zadolževanje</b>	
22011	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-NLB Sredstva znižujemo iz naslova negativnega EURIBORJA in glede na realizacijo prvih 9 mesecev.	-750,00
22013	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-Banka KP Sredstva znižujemo iz naslova negativnega EURIBORJA in glede na realizacijo prvih 9 mesecev.	-230,00
22015	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-BKS Bank Sredstva znižujemo iz naslova negativnega EURIBORJA in glede na realizacijo prvih 9 mesecev.	-260,00
22017	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-Abanka/Banka CE Sredstva znižujemo iz naslova negativnega EURIBORJA in glede na realizacijo prvih 9 mesecev.	-900,00
22018	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-Sparkasse Sredstva znižujemo iz naslova negativnega EURIBORJA in glede na realizacijo prvih 9 mesecev.	-600,00
22021	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita – NLB 2015 Sredstva znižujemo iz naslova negativnega EURIBORJA in glede na realizacijo prvih 9 mesecev.	-400,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>+14.570,00</b>
<b>2303</b>	<b>Splošna poračunska rezerva</b>	
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	
20940	Tekoča proračunska rezerva Ker se je tekoča proračunska rezerva v prvem polletju letošnjega leta porabila, z rebalansom ponovno planiramo sredstva v navedeni višini. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov; tako je planirana višina precej manjša od limita.	+14.570,00
<b>4001</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA – REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>-15.670,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>-200,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin</b>	
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	
063039	Pošta Gomilsko – materialni stroški Glede na dosedanje realizacije v letošnjem letu, se na kontu 402099 za drugi splošni material in storitve planira nižji strošek porabe in se postavka znižuje za 200 EUR.	-200,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>-15.470,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	
165809	Pokopališka dejavnost – KS Braslovče Ni se izvedla predvidena sanacija mrliške vežice, zato se planirana sredstva zmanjšujejo.	-12.400,00
165909	Pokopališka dejavnost – KS Tmava Projektna dokumentacija za PGD/PZI za MV Tmava še ni bila izdelana v letu 2017, realizacija se bo prenesla v 2018.	-3.500,00
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	
166209	Upravljanje in vzdrž. objektov za rekreacijo Sredstva se zmanjšujejo na kontu Voda in komunalne storitve zaradi manjše porabe vode.	-300,00
<b>16039005</b>	<b>Druga komunalne dejavnosti</b>	
166229	Plače delavcev režijskega obrata Sredstva na tej postavki se povečujejo za znesek 730,00 EUR in se nanašajo na premalo planirana sredstva na kontu Prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, Prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in Premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.	+730,00

Celotni planirani odhodki se znižujejo za 470.459,50 EUR.

Pripravila:

Barbara Florjan-Jelen  
v sodelovanju s skrbniki proračunskih postavk

Branimir Strojanišek  
Župan



OBČINA BRASLOVČE

---

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 86/2010, 75/12, 50/14) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS št. 24/13, 10/14) na seji dne \_\_\_\_ sprejel naslednji

### **SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2017**

#### 1. člen

Ta sklep določa letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Braslovče za leto 2017.

#### 2. člen

Letni načrt prodaje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 45.050,00 EUR. Letni načrt nakupa nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 35.000,00 EUR (Priloga 1)

#### 3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2017 v delu, ki se nanaša na stvarno premoženje.

#### 4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Braslovče, dne \_\_\_\_

Branimir Strojanišek  
župan



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

## **PREDMET: LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2017**

### **PRAVNA PODLAGA :**

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 86/10, 75/12, 50/14, 14/15, 76/15) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16).

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvajanje proračuna.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnini premoženjem.

Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh od uveljavitve proračuna uskladi letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem s sprejetim proračunom.

V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča.

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se spremeni ali dopolni enkrat letno, praviloma v prvi polovici tekočega leta. Lahko pa se letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem izjemoma v posebej utemeljenih primerih spremeni ali dopolni.

### **RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM**

Občina Braslovče bo z namenom in ciljem zagotoviti prihodke v proračunu za leto 2017 prodala v nadaljevanju predlagane nepremičnine.

Nepremičnine se bodo praviloma prodajale na podlagi javnega zbiranja ponudb oz. direktne pogodbe s stranko, vse po ceni na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke.

### **Načrt prodaje nepremičnega premoženja**

Neposredni proračunski uporabnik	Opis predmeta prodaje	Ocenjena vrednost
----------------------------------	-----------------------	-------------------

leto 2017

Občina Braslovče	parc. št. 140/5, 141/5 k.o. Šmatevž (2451 m <sup>2</sup> )	30.600,00
	parc. št. 538/76 k.o. Sp. Gorče (145 m <sup>2</sup> )	1.450,00
	enosobno stanovanje Braslovče 39 (39,89 m <sup>2</sup> )	13.000,00

**Skupaj**

**45.050,00 EUR**

**Načrt nakupa nepremičnega premoženja**Neposredni  
proračunski  
uporabnik

Opis predmeta nakupa

Ocenjena vrednost

leto 2017

Občina Braslovče

A) odkup zemljišč za pločnik Gomilsko-Rezana

5.000,00

B) Nakup prostorov pošte Braslovče 31

30.000,00

**Skupaj****35.000,00 EUR**

**OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2017-2018**

Na podlagi določil 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPPB3) (Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08) sprejme župan kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Občina oblikuje predlog kadrovskega načrta tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, in na podlagi proračunskih izhodišč.

Kadrovski načrt ima tabelarni del in obrazložitev in je pripravljen na obrazcu iz Pravidnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 83/06 70/07 in 96/09).

Podlage za pripravo kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let so:

- razvojne usmeritve organa in njegov delovni program,
- načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov,
- predvidene spremembe obsega javnih nalog,
- dejanska delovna zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti.

Predmet kadrovskega načrta so zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna občine za namen delovanja Občinske uprave Občine Braslovče ter funkcionarja, župana občine.

V tabelarnem delu kadrovskega načrta je navedeno število zaposlenih na dan 31. december 2015, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za leto 2016 in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji proračunski leti 2017 in 2018.

Kadrovski načrt za leto 2017 – 2018 vsebuje dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra 2017, ki bo 13 izvajalcev v Občinski upravi ter župan Občine.

V občinski upravi v letu 2017 števila zaposlenih ne bomo povečevali, vse zaposlitve v OU za so za nedoločen čas.

Kadrovski načrt je usklajen s predlogom Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017.

Branimir Strojanshek  
župan



PREDLOG

Na podlagi 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) je župan občine Braslovče sprejel naslednji

**KADROVSKI NAČRT ZA OBDOBJE 2017-2018**

Zap št.	Občina oz. skupine organov za katere velja predlog kadrovskega načrta	Dejansko število zaposlenih v letu 2015 na dan 31.12.2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016 iz Kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2017	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018
I.	Funkcionarji občin (župan, podžupan)	1	1	1	1
II.	Občinska uprava občine Braslovče	13	13	13	13
	<b>SKUPAJ (I.+II.)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Branimir Strojanshek  
župan