



PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE BRASLOVČE
za leto 2018
1. obravnava

Braslovče, november 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na _____ redni seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino BRASLOVČE za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Skupina/ Podskupina Kontov	BESEDILO	v eurih Proračun leta 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.583.408
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.308.326
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.628.291
	7 0 0 Davki na dohodek in dobiček	3.200.911
	7 0 3 Davki na premoženje	323.910
	7 0 4 Domači davki na blago in storitve	103.470
	7 0 6 Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	680.035
	7 1 0 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	385.835
	7 1 1 Takse in pristojbine	6.000
	7 1 2 Denarne kazni	2.600
	7 1 3 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.100
	7 1 4 Drugi nedavčni prihodki	276.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	9.000
	7 2 0 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	7 2 1 Prihodki od prodaje zalog	0
	7 2 2 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	9.000

73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
	7 3 0 Prejete donacije iz domačih virov	0
	7 3 1 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	266.082
	7 4 0 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	266.082
	7 4 1 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	30.420
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.931.104
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.401.323
	4 0 0 Plače in drugi izdatki zaposlenim	337.277
	4 0 1 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.715
	4 0 2 Izdatki za blago in storitve	950.006
	4 0 3 Plačila domačih obresti	20.900
	4 0 9 Rezerve	42.425
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.644.221
	4 1 0 Subvencije	93.200
	4 1 1 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.103.700
	4 1 2 Transferi neprofitnim org. in ustanovam	155.411
	4 1 3 Drugi tekoči domači transferi	291.910
	4 1 4 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.479.360
	4 2 0 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.479.360
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	406.200
	4 3 1 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.	372.300
	4 3 2 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.900
	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.	-347.696

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
	7 5 0 Prejeta vračila danih posojil	0
	7 5 1 Prodaja kapitalskih deležev	0
	7 5 2 Kupnine iz naslova privatizacije	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	
	4 4 0 Dana posojila	
	4 4 1 Povečanje kapitalskih deležev	
	4 4 2 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	4 4 3 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j.p.	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	489.311
	5 0 0 Domače zadolževanje	489.311
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	191.449
	5 5 0 Odplačila domačega dolga	191.449
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)	-49.834
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	297.862
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	332.751
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	50.000
	9009 Splošni sklad za drugo (ocena)	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3.člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4.člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj), prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, prihodki od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in druge predpisane namenske dajatve.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.

5.člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40%.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in o njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ.

Proračunska rezerva občine se v letu 2018 oblikuje v višini 22.765,00 EUR, oziroma največ do 1,5% prejemkov proračuna.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 20.000,00 evrov župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet ob polletnem poročilu in na koncu leta z zaključnim računom.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500,00 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 489.311,00 eurov,

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine Braslovče (javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica je občina), se v letu 2018 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Braslovče v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen (začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

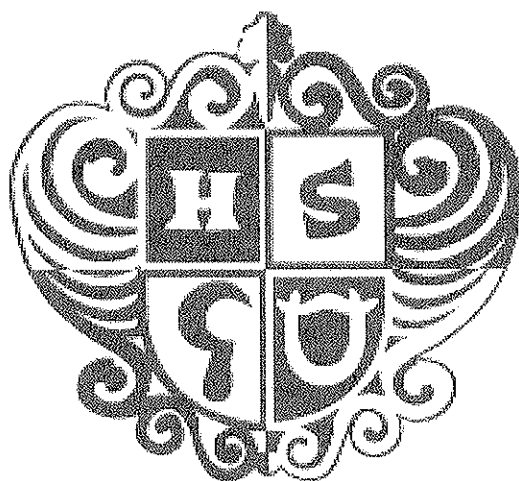
Številka: _____
Braslovče, _____



Občina Braslovče
Branimir Strojansšek
Župan

Priloga:

1. posebni del proračuna občine
2. načrt razvojnih programov



O B R A Z L O Ź I T V E

SPLOŠNEGA DELA

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

3.628.291,00

700 - Davki na dohodek in dobiček

V proračunu za leto 2018 je te vrste davčnih prihodkov planiranih v višini **3.200.911 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. Izračun je narejen na osnovi povprečnine **551,00 EUR** na prebivalca. Ker je Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 še v obravnavi v državnem zboru, je izračun višine dohodnine, ki pripada občini, »trenutno znan« v navedeni višini, do druge obravnave proračuna za leto 2018, bo že znana dokončna višina dohodnine, ki bo v letu 2018 pripadla Občini Braslovče.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so planirani v višini **323.910 EUR**. Pomemben delež predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki smo jih planirali isto kot za leto 2017, saj se sprejetje zakona o davku na nepremičnine v letu 2018 še vedno ne planira. 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.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini **103.470 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 95.470,00 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

680.035,00

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini **385.835 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. Iz tega naslova v letu 2018 načrtujemo prihodek v višini 334.860,00 EUR.

Ostali prihodki iz najemnin predstavljajo prihodki 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 Telekomoma 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.

711 - Takse in pristojbine

Tu so planirani prihodki 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 kolkih 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 **2.600 EUR**.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirane v višini **9.100 EUR**, od tega je planiranih 8.100,00 EUR iz naslova prihodkov iz naslova provizije za pošto Gomilsko.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so planirani v višini **276.500 EUR**. Največja postavka so planirani prihodki iz naslova komunalnih prispevkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2018 planiramo prihodke iz naslova komunalnih prispevkov za novogradnje na območju celotne občine Braslovče, na območju »Terase III« in prihodke iz naslova Prispevka za priklop na javno kanalizacijsko omrežje predvsem na novo zgrajenih odcepih v Grajski vasi, v Parižljah in v Orli vasi.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

9.000,00

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 2018 se planira priliv od prodaje stavbnih zemljišč v višini **9.000,00 EUR**. Planirana prodaja je izkazana in natančneje obrazložena v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki je sestavni del proračuna.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

266.082,00

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.

Transferne prihodke planiramo v višini **235.662 EUR**. Pretežno so to sredstva iz državnega proračuna in sicer: za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1 v višini 58.967,00 EUR, planirana sredstva iz naslova požarne takse 10.000,00 EUR, 2.500,00 EUR za sofinanciranje obnove gozdnih cest, 18.000,00 za sofinanciranje družinskega pomočnika,

240,00 EUR za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Sredstva v višini 145.955,00 EUR planiramo za 6 različnih projektov, na katere smo se ali pa se še bomo prijavi v letu 2018. V primeru da bom uspešni, planiramo nepovratna sredstva v navedeni višini za naslednje projekte: projekt Veronika – mit romantične ljubezni, Skupn' Plac, Doživljaj narave na Braslovškem jezeru, Mreža postajališč za avtodome, Kolesarske poti Savinjske regije, Objezerska območja Savinjske regije.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

1.401.323,00

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva za plače in druge izdatke so predvideni v višini **337.277 EUR** in 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 in jubilejne nagrade. Predviden znesek upošteva predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2017. Znesek mase plač za leto 2018 glede na leto 2017 se malenkostno poveča zaradi rednih napredovanj v letu 2018.

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 **50.715 EUR**.

402 - Izdatki za blago in storitve

Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve v letu 2018 znašajo **950.006 EUR** in se glede na leto 2017 povišujejo za 12,1%.

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 214.340,00 EUR in se glede na leto 2017 povišujejo za 26,6%. Na kontu Posebni material in storitve je predvidenih za 59.860,00 EUR odhodkov.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 115.030,00 EUR sredstev. Največji del sredstev je predviden za stroške ogrevanja in porabo kuriv (22.800,00 EUR) in za električno energijo (50.250,00 EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvidenih 7.500,00 EUR sredstev, za telefon, faks in elektronsko pošto pa 8.760,00 EUR.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno 14.700,00 EUR, za izdatke za službena potovanja pa 7.740,00 EUR. Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 320.165,00 EUR. Večino (280.520,00 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, vzdrževanje Doma na Dobrovljah). Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno 61.180,00 EUR. Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za 147.991,00 EUR. Za plačila po podjemnih pogodbah je namenjenih 40.250,00 EUR. 21.040,00 EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 7.600,00 EUR ter za druge operativne odhodke 53.169,00 EUR (glavnina so odhodki za JKP Žalec izdaja soglasij, vodenje evidenc, vodenje katastra).

403 - Plačila domačih obresti

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini **20.900 EUR** so namenjena plačilu obresti po kreditnih pogodbah z Abanko (bivšo Banko CE), BKS Bank, NLB d.d., Banko

Intesa Sanpaolo (bivša Banka KP), Banko Sparkasse d.d., NLB d.d. (iz leta 2015) in banko UniCredit d.d. v skladu z amortizacijskimi načrti.

409 - Rezerve

Sredstva za rezerve v primerjavi z l. 2017 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.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.644.221,00

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. Sredstva subvencij v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 rahlo znižujemo in znašajo **93.200 EUR**. Sredstva so v celoti namenjena subvencioniranju pre nizkih cen pri odvajanju odpadnih voda. Trenutno je višina subvencije občanom v višini 50% cene.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih **1.103.700 EUR**. Od tega je večino sredstev, kar 807.000,00 EUR zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno v vrtcih, 120.000,00 EUR je predvidenih za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 105.000,00 EUR pa za regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 24.000,00 EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno letos 8.900,00 EUR.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na K3 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini **155.411 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.

413 - Drugi tekoči domači transferi

V skupini tekočih transferov je v planu za leto 2018 od skupaj predvidenih 1.644.221,00 EUR, namenjenih drugim tekočim domačim transferom **291.910 EUR**. V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja je 35.000,00 EUR predvideno za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujejo občine. 6.300,00 EUR je predvidenih tekočih transferov mestni občini Velenje za redarsko službo in pa občini Šmartno ob Paki za šolske prevoze otrok iz naše občine.

Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je letos 61,7% celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot

pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	1.479.360,00
-----------------------------------	---------------------

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 38,3% 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 **1.479.360,00 EUR**.

Nakup opreme je namenjenih 21.400,00 EUR, Nakup drugih osnovnih sredstev je namenjenih 4.000,00 EUR. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 812.500,00 EUR, na investicijskem vzdrževanju in obnovah pa 472.130,00 EUR. Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno 156.530,00 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	406.200,00
-------------------------------------	-------------------

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 2018 **372.300,00 EUR**.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom - na tem kontu so planirana sredstva v višini **33.900,00 EUR**.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
--	-------------

C - Račun financiranja

50 – ZADOLŽEVANJE	489.311,00
--------------------------	-------------------

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 2018 zadolžila do višine 450.000,00 EUR pri poslovnih bankah in 39.311,00 EUR pri državnem proračunu – povratna sredstva po 21. členu ZFO.

55 - ODPLAČILA DOLGA **191.449,00**

550 - Odplačila domačega dolga

Predvidena sredstva so namenjena za odplačila glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbmami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2018 (NLB Banka d.d. v višini 41.730,00 EUR, Banka Koper v višini 12.500,00 EUR, BKS Bank v višini 31.115,00 EUR, Abanka (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, UniCredit d.d. iz leta 2016 25.340,00 EUR in odplačilo dveh glavnice povratnih sredstev po 21.čl.ZFO iz leta 2016 v znesku 5.676,00 EUR.

PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ - Rekapitulacija planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2018 v EUR

	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	4.583.408	4.931.104	-347.696
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	489.311	191.449	297.862
SKUPAJ (A+B+C)	5.072.719	5.122.553	-49.834
planirana sredstva na računu 31.12.2017 (dejanska višina bo znana po ZR 2017)			+50.000

Planirani prihodki za leto 2018 (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja znašajo 5.072.719,00 EUR, vsi planirani odhodki pa 5.122.553,00 EUR. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki se pokriva z ocenjenim ostankom sredstev leta 2017.

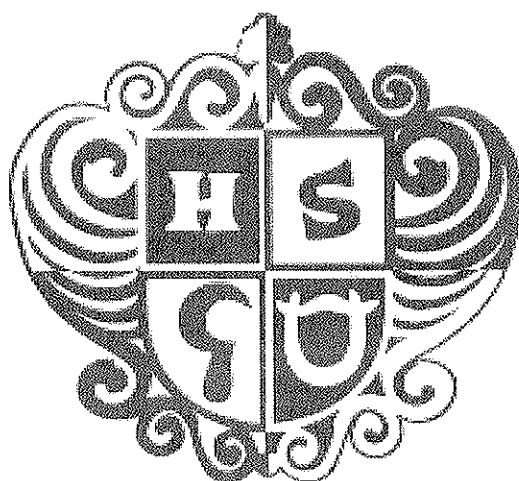
Pripravila:

Barbara Florjan Jelen l.r.

Višja svetovalka za javne finance

Branimir Strojanshek

Župan



O B R A Z L O Ž I T V E

POSEBNEGA DELA

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje političnega sistema obsega dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju političnega sistema

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US))

- Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07, 45/08 in 83/12)

- Zakon o volilni in referendumski kampaniji (Ur.l. RS št. 41/07, 103/07, 11/11, 28/11 98/13)

- Statut Občine Braslovče (Ur.l. RS št. 69/12 in 22/17)

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur.l. RS št. 43/07)

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program politični sistem vključuje sredstva za delovanje dveh institucij političnega sistema: občinskega sveta in župana ter podžupanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta: 1000 OBČINSKI SVET

01019003 Dejavnost župana in podžupanov: 3000 ŽUPAN

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

38.500,00

Opis podprograma

Podprogram dejavnost občinskega sveta zajema sredstva za plačila nepoklicnega opravljanja svetniške funkcije, za plačilo sodelovanja v odborih in komisijah, za pokrivanje stroškov delovanja občinske volilne komisije ter za financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur.l. RS št. 43/07)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012)

1000 - OBČINSKI SVET

01001 - Stroški sej občinskega sveta 12.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 ter Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012) in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov občinskega sveta se v letu 2018 namenja 12.000,00 EUR, planirali smo 6 sej občinskega sveta.

01002 - Stroški odborov in komisij 7.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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, Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012) in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov odborov in komisij se v letu 2018 namenja 7.000,00 EUR.

01003 - Materialni stroški - občinski svet 1.950,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zajemajo izdatke za reprezentanco in druge operativne odhodke v višini 1.950,00 EUR.

01005 - Občinska volilna komisija 12.500,00

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 planiramo sredstva v višini 12.500,00 EUR.

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

5.050,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, katerih kandidati oz. kandidatke so na zadnjih volitvah bili kandidirani za občinski svet. Planirana sredstva za delovanje političnih strank ostajajo na isti ravni kot v letu v letu 2017. Dotacije se bodo političnim strankam nakazale 2x letno in to prvo polovico do 31.5. in preostali del do 30.11.

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 zagotovijo izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

16.500,00

Opis podprograma

Podprogram izvedba in nadzor volitev in referendumov zajema sredstva za izvedbo lokalnih volitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07, 45/08 in 83/12)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pokritje materialnih stroškov (založniške in tiskarske storitve) volitev in referendumov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialne podlage za izvedbo volitev in referendumov.

1000 - OBČINSKI SVET

01010 - Volitve župana in občinskega sveta

16.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu leta 2018 se planirajo 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.

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

Pri planirani višini sredstev, ki jih planiramo za ta namen, smo uporabili podatke dejanskih stroškov volilne kampanje iz leta 2014.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

71.985,00

Opis podprograma

Podprogram dejavnost župana in podžupanov zajema sredstva za plačila opravljanja funkcije župana in podžupana.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur.l. RS št. 43/07)

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2018 bo prednostna naloga OS (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in OU) sprejem vseh v programu sprejetih nalog.

3000 - ŽUPAN

01020 – Plača župana 52.325,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki predstavljajo plačo poklicnega župana za leto 2018, prispevke delodajalca, povračilo stroškov prehrane med delom, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.

01021 – Povračila, nadomestila in drugi prejemki župana in podžupanje

7.760,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01022 - Nadomestilo za opravljanje funkcije – podžupanja 11.900,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje skladno s Pravilnikom o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l. RS 43/07) in Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema tri glavne programe, in sicer:

0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor,

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike in

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike, zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev. Glavni program

zajema tudi sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in stroškov pobiranja občinskih dajatev. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javno finančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

0209001 - Urejanje na področju fiskalne politike: 2000 NADZORNI ODBOR in 4000 OBČINSKA UPRAVA

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 750,00

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike zajema: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila, provizija BS, plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, taks in samoprispevka, ekoloških taks,...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, NUSZ v primeru, ga gre za izplačila iz proračuna.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

02030 - Stroški plačilnega prometa 750,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo storitev oz. provizije za bančne storitve Uprave RS za javna plačila, Banke Slovenije (negativne obresti Enotnega zakladniškega računa) in provizije Poštne banke Slovenije - gotovinski račun (blagajna).

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V GPR 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine in računovodske, revizijske in svetovalne storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini Braslovče in naloge revizije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001-dejavnost nadzornega odbora: 2000 NADZORNI ODBOR

Opis podprograma

NO sprejema letni program nadzora in v skladu z njim opravlja nadzor. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo NO. NO je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti NO opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Braslovče, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur.l. RS št. 43/07) in - Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur. list RS št. 105/12 z dne 27.12.2012).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni dolgoročni cilj NO je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

2000 - NADZORNI ODBOR**02040 - Nadomestila članom nadzornega odbora****8.200,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

02041 - Materialni stroški - nadzorni odbor**100,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za morebitne druge operativne odhodke nadzornega odbora.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema mednarodno sodelovanje Občine Braslovče, članstvo v mednarodnih institucijah in vključevanje v mednarodne projekte ter povezave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so grajenje mednarodnega ugleda občine, uveljavljanje zastavljenih ciljev in interesov na širšem območju ter pridobivanje znanja in izkušenj z medmestnim povezovanjem, članstvom v različnih združenjih ter s sodelovanjem v mednarodnih projektih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302-Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini). V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je občina pridružila nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh ter pospeševanje pretoka znanja in izkušenj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo aktivnosti mednarodnega sodelovanja, uspešno sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter uspešno pridobivanje sredstev iz tujih virov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin: 4000 OBČINSKA UPRAVA

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

31.470,00

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje občin zajema obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni letni cilj podprograma je zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

03002 – Veronika – mit romantične ljubezni

31.470,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so potrebna za izvedbo projekta »Veronika – mit romantične ljubezni« na razpisu Interreg SLO-CRO.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje političnega sistema obsega dejavnosti, ki niso v direktni povezavi s konkretno določeno funkcijo v lokalni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju političnega sistema

- Statut Občine Braslovče (Ur.l. RS št. 69/12 in 22/17)
- Odlok o priznanjih Občine Braslovče (Ur.l. RS 47/14)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401-Kadrovska uprava, 0403-Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Glavni program kadrovska uprava zajema sredstva v zvezi s podeljevanjem občinskih priznanj in nagrad.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad izbranim nagrajencem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev: 1000 OBČINSKI SVET

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

585,00

Opis podprograma

Glavni program kadrovska uprava zajema sredstva v zvezi s podeljevanjem občinskih priznanj in nagrad.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Braslovče, Poslovnik o delu OS Občine Braslovče, Odlok o priznanjih Občine Braslovče (Ur.l. RS 69/12, 105/12 in 47/14)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podeljevanje občinskih priznanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo teh nagrad.

1000 - OBČINSKI SVET

04100 - Občinske nagrade – priznanja

585,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za nabavo občinskih priznanj.

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 za nabavo občinskih priznanj za leto 2018 namenja 585 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program druge skupne administrativne službe vključujejo sredstva za obveščanje javnosti o tekočem dogajanju v lokalni skupnosti, za izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov preko komuniciranja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov preko komuniciranja. Izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave. Učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: 1000 OBČINSKI SVET

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: 1000 OBČINSKI SVET, 3000 ŽUPAN, 4000 OBČINSKA UPRAVA, 5001 KS BRASLOVČE, 5002 KS GOMILSKO, 5003 KS LETUŠ, 5004 KS TRNAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: 4000 OBČINSKA UPRAVA

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

13.150,00

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu OS, župana, OU in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju OU in OS preko različnih medijev.

1000 - OBČINSKI SVET

04110 - Objava občinskih predpisov

8.150,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objave v Uradnem listu RS, ažuriranje in vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja (Inštitut za lokalno samoupravo Maribor) in ostalih časopisih.

04111 - Celostna podoba občine

5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Celostna podoba občine zajema sredstva za urejanje občinskih simbolov, usklajevanje posameznih elementov celostne podobe občine in nakup zastav.

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 v letu 2018 namenja 5.000,00 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

25.400,00

Opis podprograma

Podprogram izvedba protokolarnih dogodkov zajema sredstva za pokroviteljstvo občine ter za pokrivanje stroškov ob izvedbi občinskega praznika ter obeleževanja državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma izvedba protokolarnih dogodkov je ustrezna obeležitev vseh najpomembnejših praznikov na državni in lokalni ravni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev. Doseganje ciljev pa se meri s številom prireditev, številom sodelujočih na prireditvi in številom obiskovalcev.

1000 - OBČINSKI SVET

04121 - Prireditve ob občinskem prazniku

3.000,00

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.

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 se namenja 3.000 EUR.

04122 - Prireditve ob državnih praznikih

1.900,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prireditve ob državnih praznikih zajema sredstva za obeležitev državnih praznikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 se namenja 1.900 EUR.

3000 - ŽUPAN

04120 - Pokroviteljstva občine

10.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prireditve pokroviteljstvo občine zajema sredstva za pokroviteljstvo nad manjšimi prireditvami in dogodki na ravni občine, ki niso financirani iz drugih virov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 pokroviteljstvo nad manjšimi dogodki in prireditvami se v letu 2018 namenja 10.500 EUR

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04123 - Druge prireditve 4.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za manjše dogodke kot je sprejem devetošolcev pri županu, fotografiranje prvošolcev in druge prireditve katerih organizator je Občina Braslovče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 se namenja 4.500 EUR.

5001 - KS BRASLOVČE

04124 - Prireditve krajevnega značaja - KO Braslovče 1.712,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2017.

04125 - Prireditve krajevnega značaja - KO Parižlje 988,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2017.

5002 - KS GOMILSKO

04126 - Prireditve krajevnega značaja - KS Gomilsko 1.200,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2017.

5003 - KS LETUŠ

04127 - Prireditve krajevnega značaja - KS Letuš 900,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2017.

5004 - KS TRNAVA

04128 - Prireditve krajevnega značaja - KS Trnava 700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajanke (nad 70 let), tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajanke, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS in realizacije v letu 2017.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z obč. premoženjem 77.600,00

Opis podprograma

V ta podprogram so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče plačilo stroškov, ki nastajajo na tem podprogramu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04131 - Pravno zastopanje 11.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za morebitne tovrstne odhodke (za odškodnine v sodnih postopkih 9.000,00 EUR, za stroške storitve odvetnikov 2.000,00 EUR).

04132 - Vzdrževanje objektov v lasti občine 39.600,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov na lokaciji Braslovče 29, Braslovče 27, drugi prostori v lasti občine in sicer za čiščenje, električno energijo, vodarino in

komunalne storitve, upravljanje, ogrevanje, vplačilo rezervnega sklada, servis gasilnih aparat ter morebitne druge stroške.

Na kontu Obnove se predvidevajo sredstva za nujne sanacije na poslovnih objektih v lasti občini Braslovče.

04134 – Materialni stroški Legant – Braslovče 31

27.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spodnjih prostorih objekta »Legant« v trgu Braslovč posluje Pogodbena pošta in Turistično informacijski center. Sredstva so planirana za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja prostora in sicer: varovanja, električne energije, vode, komunalnih storitev, stroškov opleska sprednjega in stranskega spomeniško zaščitenege dela fasade, ter stroškov plačila turistično-informacije dejavnosti, ki jo izvaja ZIKŠT 3 jezera.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, zvez občin, združenj občin ali drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602-Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 0603-Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

Glavni program delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni zajema delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacijo vladne in lokalne ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja GPR sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti OU, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: 1000 OBČINSKI SVET

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**850,00**

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni 2 združenji in sicer Skupnost občin Slovenije (SOS) s sedežem v Mariboru in Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uveljavljanje interesov občine Braslovče v odnosu do državnih organov.

1000 - OBČINSKI SVET**06150 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS...)****850,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti dobro organiziranost delovanja ožjih delov občin ter povezanost z občani.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin: 5001 KS BRASLOVČE, 5002 KS GOMILSKO, 5003 KS LETUŠ in 5004 KS TRNAVA

06029001 - Delovanje ožjih delov občin**28.550,00**

Opis podprograma

Podprogram Delovanje ožjih delov občin zajema delovanje ožjih delov občin; z njimi so povezani stroški organov ožjega dela občine (v našem primeru krajevnih odborov) kot na primer tekoči izdatki za: elektriko, vodo, odvoz smeti, telefon, poštna storitve, reprezentanco, stroški ogrevanja ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 60/07, 14/07, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12, 14/15, 76/16)

Statut Občine Braslovče (Ur.l. RS, št. 69/12, 22/17).

Odllok o ustanovitvi krajevnih odborov (Ur. l. RS, št. 43/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo tekočih stroškov, ki nastajajo na tem podprogramu v KO Braslovče, KO Gomilsko, KO Letuš in KO Trnava.

4001 – OBČINSKA UPRAVA – REŽIJSKI OBRAT

063039 – Pošta Gomilsko – materialni stroški **15.800,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prostorih Doma krajanov Gomilsko od leta 2014 deluje Pogodbena pošta Gomilsko, ki jo je okviru režijskega obrata v upravljanje prevzela Občina Braslovče. Sredstva se planirajo za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja prostora, najemnine Pošti Slovenije ter plačilo izvajalcu poštnih storitev Skipp, in plačilu po podjemnih pogodbi za opravljenega dela obvezne tretje nadomestne poštne uslužbenke..

5001 - KS BRASLOVČE

06170 - Redna dejavnost - KO Braslovče **210,00**

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 ter druge operativne odhodke. Ostalih stroškov ni, ker je pisarna KO Braslovče v prostorih občinske stavbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

06180 - Redna dejavnost - KO Parižlje **370,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, najem prostora, ker je pisarna KO Parižlje – Topovlje v prostorih PGD Parižlje Topovlje in drugi operativni odhodki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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.

5002 - KS GOMILSKO

06190 - Redna dejavnost - KS Gomilsko **6.200,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, odvoz smeti, plačilo po podjemnih pogodbi za upravljanje z objektom (Dok krajanov Gomilsko) ter druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

5003 - KS LETUŠ

06200 - Redna dejavnost - KS Letuš

4.340,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna, Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, odvoz smeti, plačilo po podjemnih pogodbi za upravljanje z objektom (Kulturni dom Letuš) ter druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

5004 - KS TRNAVA

06210 - Redna dejavnost - KS Trnava

1.630,00

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 in internet, odvoz smeti, najem prostora, ker je pisarna KO Trnava v prostorih PGD Trnava ter druge operativne odhodke (plačilo kableske TV, ki jo koristi ŠD Trnava in plačilo interneta za E-točko Trnava).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

GPR vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti dobro organiziranost služb in gospodarno porabo proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave: 4000 OBČINSKA UPRAVA

06039001 - Administracija občinske uprave **341.545,00**

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave in skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške, tako da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje OU tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo in ustrezne opremljenosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

06300 - Plače delavcev občinske uprave **199.175,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana je višina odhodkov za bruto plače v letu 2018, za regres za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke po ZSPJS, povračila materialnih stroškov za prevoz na delo in z dela ter regres za prehrano ter jubilejne nagrade.

06302 - Prispevki za socialno varnost - II. Bruto **28.350,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

06303 - Materialni stroški - občinska uprava **111.720,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo pisarniškega in čistilnega materiala ter storitev čiščenja, varovanja, fotokopiranja, telekomunikacijskih, računalniških, poštnih storitev, plačilo ogrevanja, elektrike, vode, smeti in ostalih materialnih stroškov in storitev za nemoteno delovanje uprave. Zajeti so tudi stroški revizorskih storitev, zdravniških pregledov zaposlenih, stroškov prevoza v državi, dnevnic in drugih izdatkov za službena potovanja ter stroškov izobraževanj zaposlenih. V okviru te proračunske postavke so združeni vsi stroški zavarovalnih premij za prostore in objekte v lasti občine. Planirajo se izdatki v višini 93.720,00 EUR.

Občina ima z JKP Žalec d.o.o., sklenjeno Pogodbo o najemu javne infrastrukture,... iz leta 2015. V skladu z veljavno pogodbo se predvidevajo stroški izdajanja soglasij za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter stroški vodenja analitičnih evidenc v višini 18.000 EUR.

06304 - Skupna OU "Medobčinski inšpektorat" – plače**1.800,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Braslovče je od leta 2006 vključena v skupni organ občinske uprave "Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja", ki so ga ustanovile občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline s sedežem v Velenju, kasneje pa pristopile tudi občine Spodnje Savinjske doline, za področje inšpekcijskega nadzora na cestnem področju, komunale ter občinskega redarstva. Sredstva se planirajo za plačilo opravljenega dela na območju občine Braslovče, ki se poravnava MO Velenje. Obveznosti se poravnava glede na opravljeno delo na osnovi urne postavke po opravljeni storitvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**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 2017 in predvidenega plana dela v letu 2018.

06305 - Skupna OU- Medobčinski inšpektorat" – mat. stroški**500,00****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) za vsak obisk v občini Braslovče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**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 2017 in predvidenega plana dela v letu 2018.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**71.400,00****Opis podprograma**

Vsebina podprograma je tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, nakup opreme ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o izvrševanju proračuna

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranitev uporabne vrednosti objektov, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževana oprema in zgradba, v katerih deluje občinska uprava.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**06310 - Počitniška dejavnost****1.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namensko porabljajo za vzdrževanje počitniškega doma v Barbarigi iz naslova najemnin in pa letos se sredstva namenljajo tudi za morebitni vpis apartmaja v zemljiško knjigo.

06312 - Nakup opreme

3.900,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za nakup strojne in programske računalniške opreme za delo občinske uprave, obnovo licence protivirusnega programa, nakup dotrajanih mobilnih telefonov ter diktafona za snemanje sej.

06315 - Sanacija občinske stavbe Braslovče 22

66.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska stavba v kateri so prostori občine stoji v centru Trga Braslovče. V letu 2014 je bila obnovljena strešna kritina, v letu 2017 fasada na dveh stenah (Vzhod –Zahod in čelna trška stran). Za leto 2018 se predvidi sanacija preostalih dveh sten objekta.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primerih naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite, ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Braslovče.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703-Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji GPR so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot, ter enot CZ za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Braslovče.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot CZ za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Braslovče.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: 4000 OBČINSKA UPRAVA

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: 4000 OBČINSKA UPRAVA

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.530,00

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Program dela Civilne zaščite. Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
- izdelovanje ocen ogroženosti;
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljane občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

07320 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite **260,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za usposabljanje in izobraževanje pripadnikov enot CZ.

07321 - Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ **2.770,00**

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.

07322 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite **2.500,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup opreme v skladu s sklepom štaba CZ Občine Braslovče.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **101.115,00**

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi. Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009- 2015. Razvojni program požarnega varstva. Pogodba o opravljanju javne gasilske družbe v Občini Braslovče

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dejavnost poklicne gasilske enote se deli na osnovno dejavnost, dopolnilno (preventivno) dejavnost in na intervencije. Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Braslovče za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z drugimi gasilskimi enotami sosednjih občin.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

07330 - Dejavnost gasilskih društev **23.979,00**

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.

07331 - Sredstva za zavarovalne premije **7.175,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavarovanje vseh gasilskih vozil, gasilske opreme, operativnih moštev in gasilskih domov vseh sedmih (7) društev na celotnem območju GPO Braslovče.

07332 - Dejavnost GZ Žalec **7.661,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

07333 – Invest. Trans. gasilskim društvom iz sredstev 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. Višina razpoložljivih sredstev se uskladi glede na prihodke.

07334 - Investicijski transferi gasilskim društvom **25.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

07337 – Sofinanciranje nabave gas. avtomobila PGD Letuš **27.300,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 se je nabavilo rabljeno vozilo z novo nadgradnjo GVC za gasilsko društvo PGD Letuš s sklepom OS. Sredstva se namenljajo za sofinanciranje leasinga v letu 2018 (sofinanciranje traja 5 let)

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost in splošno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 in posamične preventivne akcije in programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanja uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora
- Z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne - slabe načine vedenja v prometu in posredno zmanjšanje števila prometnih nesreč
- Vplivanje na varnostno zavest prebivalcev in posredno zmanjšanje števila varnostnih problemov v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja aktivnosti, ki izobražujejo in osveščajo udeležence v cestnem prometu in na splošno občane in s tem prispevajo k njihovi čim bolj varni udeležbi v prometu in povečanju občutka varnosti v svojem okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost vseh udeležencev v cestnem prometu in na splošno večja varnost v lastnem okolju ter posredno manj prometnih nezgod in manj varnostnih problemov v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči rastoči trend števila udeležencev pri aktivnostih izobraževanja in ozaveščanja in padajoči trend prometnih nezgod in drugih kršitev na območju občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost: 4000 OBČINSKA UPRAVA

08029001 - Prometna varnost

6.200,00

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij, ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB, s spremembami in dopolnitvami).

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Ur. l. RS, št. 83/04, 35/05, 67/05, 69/05, 76/05, 108/05, 70/06, 105/06, 123/06, 139/06, 37/08, 57/08, 58/09, 36/10, 106/10, 109/10, 109/10, 109/10, 39/11).

Zakon o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06, 9/17)

Zakon o prekrških (ZP-1 - Ur. l. RS, št. 7/03, 86/04, 7/05, 34/05, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06, 17/08, 21/08, 76/08, 109/09, 108/09, 45/10, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17).

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 - 2022 in posamični programi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb, predvsem osnovnošolcev, tudi predšolskih otrok, v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeno čim večje število udeležencev, predvsem otrok. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

08340 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 6.200,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za izvedbo preventivne akcije »Varna pot v šolo«, ki se vrši v začetku šolskega leta na najbolj prometnih točkah in v bližini šol, za nakup preventivnega materiala za učence petih razredov, ki opravljajo izpit za kolo ter morebitni drugi stroški za preventivne programe. Sredstva se planirajo tudi za nakup dveh hitrostnih opozorilnih tabel, ki se bodo v letu 2018 namestila v naselje Trnava in naselje Preserje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo za:

- izvedbo »Varna pot v šolo« na ocenjenem izračunu porabe v letu 2017
- za nakup hitrostnih opozorilnih tabel so zbrane ponudbe ponudnikov le-teh

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju programa aktivne politike zaposlovanja je zmanjšanje brezposelnih v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

podprogram se izvaja znotraj proračunskega uporabnika 4000 Občinska uprava

10039001 Povečanje zaposljivosti**2.500,00**

Opis podprograma

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

4000 - OBČINSKA UPRAVA**10351 – Lokalni zaposlitveni programi – javna dela****2.500,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se na tej postavki namenijo zaposlitvi prek javnih del za 1 zaposlenega s V. stopnjo izobrazbo. Na kontih se planira osnovna plača, prehrana, prevoz na delo in prispevki za 1 zaposlenega. Če bomo uspeli na razpisu za pridobitev javnih sredstev s strani Zavoda za zaposlovanje, nam bodo sofinancirali 65% vseh upravičenih stroškov (skupni projekt petih občin SSD - Polzela, Braslovče, Prebold, Vransko, Tabor).

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva. Lokalne skupnosti lahko izvajajo ukrepe kmetijske strukturne politike, ki se izvajajo kot podpore območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, okolju prijaznim kmetijskim dejavnostim, naložbam v kmetijska gospodarstva, mladim kmetom za zgodnje upokojevanje, dopolnilno usposabljanje za delo v kmetijski dejavnosti in gozdarstvu, naložbam v predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva:

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS št. 45/08 s spremembami)
- Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS. št. 38/13)
- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93 s spremembami)
- Zakon o divjadi in lovstvu (16/04 s spremembami)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je povečati učinkovitost in konkurenčnost kmetijske proizvodnje, prispevati k razvoju podeželskih območij z namenom zagotavljanja uravnoveženega razvoja posameznih delov občine, zagotoviti zadovoljivo stanje na področju vzdrževanja gozdnih cest in zagotoviti varstvo zapuščenih živali.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in ribištva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Ukrepi kmetijske strukturne politike so usmerjeni v povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil. Ukrepi kmetijske strukturne politike se izvajajo praviloma kot podpore kmetijski dejavnosti in so namenjeni zlasti:

- območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
- okolju prijazni kmetijski dejavnosti,
- naložbam v kmetijstva gospodarstva,
- mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov,
- dopolnilnem usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti in gozdarstvu,
- naložbam v predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, razvoju podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju programa reforme kmetijstva in ribištva je zagotavljanje pomoči za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje ciljev se spremlja preko obsega dodeljenih subvencij na področju kmetijstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
 - 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
 - 11029003 Zemljiške operacije
- vsi trije podprogrami znotraj proračunskega uporabnika 4000 Občinska uprava

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 450,00

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu zajemajo podpore kmetijski dejavnosti namenjene predvsem območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, okolju prijazni kmetijski dejavnosti, naložbam v kmetijstva gospodarstva, mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov, dopolnilnem usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti in gozdarstvu ter naložbam v predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur.l. Rs št. 45/08 s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju podprograma strukturnih ukrepov v kmetijstvu in ribištva je zagotavljanje pomoči za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi obsega dodeljenih subvencij na področju kmetijstva v proračunskem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11360 - Podpora kmetijski dejavnosti 450,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**52.650,00**

Opis podprograma

V podprogramu razvoj in prilagajanje podeželskih območij se sredstva namenjajo za obnovo vasi, razvoju dopolnilnih dejavnosti na podeželju, razvoju podeželja ter podpori društveni dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS št. 45/08 s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju podprograma razvoja in prilagajanja podeželskih območij je zagotavljanje uravnoteženega razvoja posameznih delov občine, pomoč pri razvoju dopolnilnih dejavnosti, kot dodatnemu viru dohodka na podeželju ter zagotavljanja materialnih pogojev za delovanje društev na področju kmetijstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi obsega investicij na področju urejanja vaških središč, dodeljenih subvencij na področju dopolnilnih dejavnosti ter obsegu sredstev za delovanje društev na področju kmetijstva v tekočem proračunskem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**11362 – Doživljaj narave na Braslovškem jezeru****48.750,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Partnerski projekt Občine Braslovče, podjetja Titanic d.o.o., Turističnega društva Braslovče in Zavoda 3 jezera s katerim bodo izboljšani infrastrukturni pogoji za razvoj območja okoli Braslovškega jezera in razviti programi za preživljanje prostega časa ob jezeru. Ob jezeru bodo opravljena investicijsko vzdrževalna dela (obnova pomola in prelivnega objekta, izvedba ekoloških sanitarij) in uvedene nekatere izobraževalne vsebine. Lastna sredstva Občine Braslovče, kot prijavitelja, skupaj s partnerji znašajo 11.942 EUR, ostala sredstva pa prispeva EKSRP na podlagi pozitivne odločbe javnega pozival LAS SSD.

11371 - Podpora društveni dejavnosti – kmetijstvo**1.900,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa kmetijskim društvom s sedežem v občini Braslovče. Pri delitvi sredstev se Praviilnik za sofinanciranje ostalih društev.

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

11373 - Delovanje LAS - lokalne akcijske skupine SSD**2.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2009 je LAS SSD začela z delovanjem. Na tej postavki so rezervirana sredstva za sofinanciranje delovanja LAS SSD v letu 2018 v kolikor se sredstva ne bodo zagotavljala iz tekočih projektov.

Obveznost Občine Braslovče se določi na podlagi dogovora o sofinanciranju delovanja LAS SSD v letu 2018 v višini 13% polovice načrtovanih stroškov delovanja LAS SSD.

11029003 – Zemljiške operacije**50,00**

Opis podprograma

V podprogramu zemljiške operacije se sredstva namenjajo za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov oziroma za izvedbo komasacijskih postopkov in melioracij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS št. 71/11)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11380 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč 50,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program splošne storitve v kmetijstvu zajema sredstva za delovanje javnih služb in zavodov na področju kmetijstva ter sredstva za varovanje zdravja živali na nivoju lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju glavnega programa splošne storitve v kmetijstvu je zagotavljanje varstva zdravja živali.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: 4000 OBČINSKA UPRAVA

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.000,00

Opis podprograma

Zdravstveno varstvo rastlin in živali zajema sofinanciranje azilov za zapuščene živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o divjadi in lovstvu (16/04 s spremembami)
- Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS. št. 38/13)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju podprograma zdravstvenega varstva rastlin in živali je zagotavljanje varstva zapuščenih živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi števila zapuščenih živali, ki se jih v tekočem letu odda v oskrbo v zavetišče za živali.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11375 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

3.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V skladu z zakonom se obveznost občine določa na osnovi števila registriranih psov na območju posamezne občine. Za najem boksa v zavetišču ter za stroške oskrbe zapuščenih živali se namenja 3.500,00 EUR.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program gozdarstvo zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju glavnega programa gozdarstva je zagotavljanje urejene gozdne infrastrukture, ki je javnega značaja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje gozdnih cest: 4000 OBČINSKA UPRAVA

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

9.200,00

Opis podprograma

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest, ki so javnega značaja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdu (Ur.l. Rs št. 30/93, 67/02 in 110/07)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma vzdrževanje gozdnih cest je zagotoviti ustrezno dostopnost do posamičnih kmetij, zaselkov, turističnih objektov ali drugih znamenitosti, do katerih vodijo le gozdne poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi dolžine obnovljenih gozdnih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11400 - Vzdrževanje gozdnih cest

9.200,00

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.

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.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske postavke zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture ter komunikacije. Področje obsega opravljanje nalog tako občinske cestne infrastrukture kot državne.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je vzdrževanje, gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, za urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob državnih cestah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: urejena cestna infrastruktura, zagotovljena prevoznost cest in varnost prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
4000	Občinska uprava
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4000	Občinska uprava
13029003	Urejanje cestnega prometa
4000	Občinska uprava
13029004	Cestna razsvetljava
4000	Občinska uprava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **190.000,00**

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCest - Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP - Ur. l. RS, št. 109/10, 57/12, 63/13, 68/16, 54/17)
- Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07 s sp.)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15)
- Pravilnika o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16)
- Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 96/13)
- Odlok o kategorizaciji javnih občinskih cest v Občini Braslovče (Ur. l. RS, št. 52/11)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega nivoja vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Kazalec: število vzdrževanih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13440 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture **120.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški se planirajo za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture.

Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti obsegajo stroške za:

- redno vzdrževanje cest (nasutje bankin, krpanje udarnih jam s hladnim ali vročim asfaltom, manjša vzdrževalna dela makadamskih in asfaltnih cestišč)
- odvodnjavanje meteornih voda s cestišč
- košnja trave in posek grmičevja ob cestnih bankinah in obcestnih brežinah
- strojno čiščenje in pometanje cest
- za vzdrževanje lokalnih cest - pregledniška služba

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu stroškov in realizacije v letu 2017.

13446 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest **70.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na predvidevanjih zime 2017/2018.

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje ipd. Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCest - Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP - Ur. l. RS, št. 109/10, 57/12, 63/13, 68/16, 54/17)
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07 s sp.)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15)
- Pravilnika o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16)
- Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 96/13)
- Odlok o kategorizaciji javnih občinskih cest v Občini Braslovče (Ur. l. RS, št. 52/11)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so:

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalec: število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA**13460 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture****100.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Investicijske obnove in graditve občinskih cest se uresničuje po sprejetem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Planirajo se sredstva za izvedbo preplastitev z asfaltno prevleko planiranih cestnih odsekov po planu.

13451 – Obnova ceste LC490121- Partizanka Dobrovlje**98.280,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sanacija cestnega odseka LC490121 na Dobrovljah – nadaljevanje odseka, ki smo ga sanirali v letu 2017.

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov ter priprava strokovnih podlag za urejanje cestnega prometa na območju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCest - Ur. I. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP - Ur. I. RS, št. 109/10, 57/12, 63/13, 68/16, 54/17)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. I. RS, št. 99/15)
- Pravilnika o zaporah na cestah (Ur. I. RS, št. 4/16)
- Odlok o občinskih cestah (Ur. I. RS, št. 96/13)
- Odlok o kategorizaciji javnih občinskih cest v Občini Braslovče (Ur. I. RS, št. 52/11)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
- celostna ureditev prometa, parkirišč in dostopa do javnih ustanov na območju občine ter posredno izboljšanje pogojev bivanja in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa, ki jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji:

- zamenjava ali obnova delov in naprav prometne in neprometne signalizacije na občinskih cestah
- priprava strokovnih podlag za odpravo posameznih prometno nevarnih točk v občini
- novelacija kategorizacije občinskih cest in pripadajočega občinskega odloka

Kazalci:

- prometna in neprometna signalizacija vedno v funkciji - redno vzdrževana, prav tako avtobusne postaje in parkirišča ipd.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**13480 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje drugih prometnih površin (parkirišč, AP, prometne signalizacije...)****22.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na realizaciji v letu 2017.

13481 - Banka prometnih podatkov **5.500,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, 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 podlagi ponudbe za izvedbo storitve sprememb in dopolnitev Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest.

13488 – Mreža postajališč za avtodome **40.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izvedbo postajališča za avtodome.

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

Priprava podatkov za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev in izvedba postajališča za avtodome (izkop, nasutje, izvedba NN priključka, vodovoda in kanalizacije). Lokacija: prireditveni prostor Braslovče.

13029004 - Cestna razsvetljava **49.800,00**

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave, ter plačilo stroškov tokovine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Ur. List RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. List RS, št. 56/08 s sp.)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesaženosti.

Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kW), število novozgrajene javne razsvetljave.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13490 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje JR **34.800,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek električne energije za javno razsvetljavo na območju celotne občine in redno vzdrževanje JR na celotnem območju občine, zamenjava posameznih luči z varčnimi (iz 250 W na 36-34 W), zamenjava žarnic in luči, zamenjava in obnova poškodovanih luči.

135016 – JR obnova Braslovče trg **15.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni strošek zajema obnovo dotrajanih luči z zamenjavo z novimi in ureditvijo novih stojnih mest na JR Trg-Braslovče. Zaradi starosti (luči so postavljene že več kot 30 let) prihaja do večjih in številnih defektov, prav tako je svetilnost obstoječih luči neprimerna. Racionalneje je pristopiti k obnovi luči namesto odprave številnih defektov. Prav tako je potrebno posamezne luči prestaviti iz območja pohodnih površin – pločnika na novo lokacijo za rob pločnika.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest **85.000,00**

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCest - Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP - Ur. l. RS, št. 109/10, 57/12, 63/13, 68/16, 54/17)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15)
- Pravilnika o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

13511 – Krožišče Male Braslovče **10.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Eno krožišče je izvedeno. Zardi racionalizacije se namesto drugega krožišča izvede hodnik za pešce v smeri proti Mozirju. Strošek se nameni za PZI dokumentacijo.

13514 – Ureditev prehodov in pločnikov na državnih cestah **75.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo:

- za plačilo odškodnine za potrebna zemljišča za izgradnjo prehoda za pešce v Letušu (pri BS) ter njegovo izgradnjo (PZI projekt za prehod za pešce v Letušu je pripravljen in revidiran, iz strani DRSI čakamo le še na sporazum o sofinanciranju gradnje prehoda za pešce v Letušu pri BS)
- za izdelavo PZI projekta za ureditev dveh križišč v Letušu pri Letuškem mostu
- za izdelavo PZI projekta za prehod za pešce pri večnamenskem poslovnem objektu »Jager« v Braslovčah.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske postavke gospodarstvo zajema programe in ukrepe za urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanja in podpore gospodarskih dejavnosti, promocije občine, ter razvoja turizma in gostinstva

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju gospodarstva so:

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur.l. RS, št. 102/07 s spremembami)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04 s spremembami)
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 20/11 s spremembami)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti zajema sredstva za spodbujanje malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji lokalne skupnosti na področju pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti je vzpostavitev podpornega okolja enotam malega gospodarstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 4000 OBČINSKA UPRAVA

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

18.475,00

Opis podprograma

V splošnem podprogram spodbujanje razvoja malega gospodarstva zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, sofinanciranje projektov skladov, poslovnih načrtov ter podpore enotam malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur.l. RS, št. 2/07 s spremembami)
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 20/11 s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji lokalne skupnosti na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva so zagotoviti podporo posameznim enotam malega gospodarstva z zagotavljanjem pomoči v obliki svetovanja preko območne razvojne agencije in zagotavljanje finančne pomoči preko območnega sklada obrti in podjetništva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi letnega poročila in spremljanja podatkov o številu uporabnikov svetovalnih storitev in preko obsega najetih kreditov po ugodnejši obrestni meri pri območnem skladu za razvoj obrti in podjetništva.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14520 - Materialni stroški - malo gospodarstvo **14.375,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz letnega programa dela RAS, sprejetega finančnega načrta ter ustanovnega deleža. Občina Braslovče za sofinanciranje delovanja RAS namenja 14.375 EUR.

14523 - RASR Celje – regionalni razvojni programi **3.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje nalog RRA Celje po pogodbi o izvajanju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja Savinske statistične regije.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjene pogodbe z Razvojno agencijo Savinjske regije o izvajanju nalog skladnega regionalnega razvoja. Občina Braslovče za sofinanciranje delovanja RASR v letu 2018 zagotavlja 3.000,00 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva zajema sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju promocije za zagotoviti prepoznavnost občine kot turistične destinacije v regiji in širše v celotnem slovenskem prostoru.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje ciljev se spremlja preko števila objavljenih prispevkov o občini, letnega števila obiskovalcev občine itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine: 4000 OBČINSKA UPRAVA

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: 4000 OBČINSKA UPRAVA

14039001 - Promocija občine **2.940,00**

Opis podprograma

V splošnem podprogram promocija občine zajema aktivnosti in sredstva za različne promocijske prireditve, za predstavitev kulturne in naravne dediščine občine ter za morebitne druge promocijske aktivnosti kot npr. izdelava prospektov, zloženek itd., ki se pojavijo tekom leta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04 s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji na področju podprograma promocija občine je zagotoviti zadostno in ustrezno promocijo občine in posameznih elementov dediščine znotraj občine v slovenskem merilu in tudi širše.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi števila izvedenih promocijskih akcij ter na osnovi števila obiskovalcev, na mestih, kjer jih je možno evidentirati.

1000 – OBČINSKI SVET

14531 – Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)

500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške tega stroškovnega mesta in za izvajanje raznih promocijskih aktivnosti.

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

V letu 2018 se za izvedbo promocijskih prireditev načrtuje 500,00 EUR in sicer za namen ponatisa zloženke Občine Braslovče in manjše stroške promocijskih materialov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

1.900,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške tega stroškovnega mesta in za izvajanje raznih promocijskih aktivnosti.

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 2018 se za izvedbo promocijskih prireditev načrtuje 1.900,00 EUR.

14532 – RDO Dežela Celjska

540,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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. Načrtovana obveznost Občine Braslovče za leto 2018 znašala 540 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

42.035,00

Opis podprograma

V splošnem podprogram spodbujanje razvoja turizma in gostinstva zajema sofinanciranje programov lokalnih turističnih društev, turističnih prireditev ter razvoj turistične infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04 s spremembami)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi števila izvedenih turističnih in drugih prireditev v organizaciji turističnih društev, na podlagi števila obiskovalcev teh prireditev ter na osnovi obsega sredstev namenjenih za razvoj turistične infrastrukture.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14540 - Sofinanciranje programa turističnih društev in drugih turističnih organizacij 4.185,00

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba sredstev iz leta 2017.

14541 - Sofinanciranje turističnih prireditev 2.850,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ocena potrebnih sredstev za izvedbo prireditev v okviru praznika Dneva hmeljarjev v letu 2018 temelji na osnovi stroškov za izvedbo prireditve v letu 2017. Za izvedbo strokovnega in etnološkega dela osrednje prireditve Dneva hmeljarjev in za izvedbo spremljajočih prireditev se v letu 2018 načrtuje do max 2.850 EUR.

14542 - Razvoj turistične infras. (turistični znaki, kažipoti) 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za morebitne izdatke v povezavi z označevanjem dediščine oziroma turističnih točk na območju Občine Braslovče.

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov potrebnih za morebitno nujno izdelavo označevalnih tabel v višini 1.000,00 EUR.

14544 – Kolesarske poti Savinjske regije 10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru RASR se izvaja projekt razvoja kolesarskega omrežja Savinjske regije. Čez območje občine Braslovče vodita dva odseka kolesarskih poti in sicer:

- Odsek G8, trasa Šmartno ob Paki - Braslovče - Polzela - Prebold – Žalec
- Odsek D1 trasa Prebold – Braslovče – Tabor – Vransko

Trenutno smo v fazi izdelavo idejnega projekta za oba odseka državne kolesarske povezave. Do sedaj za izvedbo projekta še niso nastali posebni stroški, ki bi jih občine morale zagotoviti v svojih proračunih. Za morebitno potrebno lastno udeležbo za nadaljnjo izvedbo projekta pa načrtujemo 10.000 EUR:

14545 – Objezerska območja Savinjske regije 10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za morebitno nadaljevanje izvedbe skupnega projekta Objezerska območja Savinjske regije (Dogovor za razvoj regij), v katerem sodeluje več občin Savinjske regije se načrtuje 10.000 EUR.

14546 – Ureditev prireditvenega prostora SKUPN' PLAC 14.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Partnerski projekt Občine Braslovče, Zavoda 3 jezera in Kulturnega društva plesa in animacije Mavrica za ureditev prireditvenega prostora za skupne potrebe druženja različnih skupin občanov. Občina Braslovče, kot prijavitelj bo v letu 2018 zagotovila 14.000 EUR. Glavnina izdatkov se predvideva za leto 2019.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje stanja okolja; izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; obnova čistilne naprave za odpadne vode; preprečevanje in sanacija nastajanja neurejenih (divjih) odlagališč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali podrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4000 - Občinska uprava

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**17.540,00****Opis podprograma**

Podprogram **15029001** Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke. Planirana finančna sredstva so namenjena postavitvi ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov ter sanaciji divjih odlagališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**15551 - Vzdrževanje odlagališč odpadkov - Ložnica****2.300,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški vzdrževanja zaprte deponije Ložnica so se z letom 2014 prenesli v »staro« infrastrukturo SIMBO in je vir financiranja iz najemnine, ki jo njim zaračunavamo.

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je plan podjetja SIMBIO in JKP Žalec.

15552 - Sanacija črnih odlagališč**4.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba v letu 2017.

15553 - Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč odpadkov 9.100,00**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 2018 namenjamo za investicijsko vzdrževanje »stare« infrastrukture Bukovžlak Celje, RCERA-Celje, zaprte deponije Ložnica in pa za dokončno ureditev odlagališča odpadkov na Žovneku – zbirni center za kosovne odpadke.

15554 – Vzdrževanje ZC Podvrh**2.140,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ZC Podvrh.

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je vzdrževanje ZC Podvrh.

Opis podprograma

Podprogram **15029002** Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdr1-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podobno kot v preteklih letih bomo na področju ravnanja z odpadno vodo izvajali ukrepe za izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe

Dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja. Zastavljene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Velik del sredstev bo namenjen pripravi projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvajale v naslednjih letih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih sistemov ter priključenih občanov na kanalizacijski sistem ter čiščenje odpadnih komunalnih voda.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**15561 - Izgradnja kanalizacijskih priključkov****361.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Izgradnja sekundarne kanalizacije se izvaja s sredstvi iz okoljske dajatve - TAKSE za onesnaževanje voda, sredstvi zbranimi z komunalnim prispevkom pobranih za priključenje na kanalizacijo in sredstvi iz proračuna. Glede na določilo s strani MOP se po aglomeracijah izvaja prioriteto gradnja sekundarne kanalizacije za naselje nad 2000PE (Parižlje – Orla vas), skozi katera poteka že zgrajen primarni povezovalni kanal. Predvideni stroški zajemajo izvedbo in nadzor pri gradnji v višini razpoložljivih sredstev.

Glede na plan (aglomeracija Polzela nad 2000PE – do 2017) je nujno prednostno zgraditi posamezne odseke v Parižljah in Orla vasi (Parižlje FK13 – odcep Vrščaj, Parižlje Jug FK7, Parižlje FK2 – odcep Starc, Parižlje FK3 – odcep Sečki , Orla vas FK2).

Aglomeracije pod 2000 PE – do 2023: odcepi in nedokončani priključki z navezavo na primarni kanal za zagotovitev možnosti priključenja v naseljih Braslovče, Rakovlje, Topovlje, Zakl, Trnava in Šentrupert.

155691 – Kanal. G.vas-Gomilsko-Šmatevž-Glinje-Kamenče**250.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirana sredstva se zagotovijo za nadaljnjo izgradnjo primarnega povezovalnega kanala (G.vas – Gomilsko-Šmatevž-Glinje) na odcepu Grajska vas – Gomilsko.

15566 – Subvencioniranje omrežnine **93.200,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zadnjem času je bilo zgrajene na območju občine Braslovče veliko metrov (kilometrov) kanalizacije. Zaradi kasnejše priključitve na skupno čistilno napravo v Kasazah in gradnje dolgih povezovalnih kanalov je omrežnina velik strošek, glede na manjše število priključenih uporabnikov, saj se omrežnina, ki je odvisna od dolžine kanalov razdeli na priključene uporabnike. Sredstva se predvidijo za sofinanciranje cen omrežnine za občane (zmanjšan je strošek občana, ki je priključen na kanalizacijo, trenutno je subvencija v višini 50%).

15569 – Kanal. Kaplja vas - Grajska vas **15.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za dokončanje gradnje povezovalnega kanala Kaplja vas – Grajska vas. S sredstvi se predvidi dokončanje IV/A faze in zagon črpališča Č2 v Grajski vasi.

155692 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav **7.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se predvidijo za sofinanciranje MKČN za območja kjer ni možna graditev javne kanalizacije v skladu s sprejetim Operativnim programom čiščenja in odvajanje komunalnih voda. Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje izvedbe MKČN občanom po sprejetem pravilniku v nominalnem znesku.

155694 – Sekundarna kanalizacija Grajska vas FK2 **150.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se predvidijo za gradnjo sekundarnega kanal v Grajski vasi (FK2 – odsek Murgle) z navezavo na že zgrajeni tlačni kanal in črpališče Č2.

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda **10.000,00**

15567 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda **10.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za ureditev brežin vodotokov na območju Občine Braslovče.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, hkrati z stanovanjsko dejavnostjo in gospodarjenjem z zemljišči in komunalno dejavnostjo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija prostorskega razvoja občine Braslovče (Ur. l. RS, št. 16/08)

Prostorski red občine Braslovče (Ur. l. RS, št. 16/08, 46/11, 8/15)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe teži k konkretizaciji Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda občine v izvedbenih prostorskih aktih. Občina s tem uresničuje naloge in pristojnosti po zakonu o prostorskem načrtovanju in z okolju vzdržno prostorsko politiko zagotavlja prostorske in druge pogoje za nadaljnji vsestranski razvoj občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602-Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in podatkov informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje ter sredstva za pripravo prostorskih aktov in kreiranje politike urejanja prostora.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji :

- skladen in okolju vzdržen razvoj občine ter racionalna raba prostora
- zagotavljanje prostorskih pogojev za vsestranski razvoj občine
- zagotavljanje pogojev za vodenje aktivne zemljiške politike (ažurni podatki, informacijski sistem)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci učinkovitosti in smotrnosti prostorskega in podeželskega planiranja so:

- vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije
- kakovostne življenjske razmere v naseljih, kvaliteten in human razvoj naselij ter njihova oskrba
- prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru
- prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc160

16029002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4001 - OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

16029003 - Prostorsko načrtovanje na 4000 - OBČINSKA UPRAVA

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 7.650,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16550 – Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov 7.650,00

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.

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija, vodenje postopkov in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov. Poleg tega sodijo v okvir tega podprograma tudi aktivnosti za svetovanje pri kreiranju prostorske politike v občini in načrtovanju oz. razreševanju posameznih urbanističnih problemov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15)
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Braslovče (Ur. l. RS, št. 16/08)
- Odlok o prostorskem redu občine Braslovče (Ur. l. RS, št. 16/08, 46/11, 8/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Priprava takšnih občinskih prostorskih dokumentov, ki bodo zagotovili prostorske pogoje za vsestranski, skladen in okolju vzdržen razvoj občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprejeti občinski prostorski dokumenti in zagotovitev komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**16561 - Prostorski dokumenti občine****50.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za naslednje postopke:

- dokončanje sprejema Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Braslovče
- dokončanje sprejema OPPN Žovnek dvorec
- nadaljevanje postopka OPPN Parižlje – sanacija ZN Parižlje II in celotnega južnega dela Pariželj, katerim se bodo zagotovili pogoji za eventualne zapolnitve naselja z novogradnjami, gradnje nadzidav in dozidav, prav tako je potrebno urediti dovozne poti ter prostorsko urediti športno igrišče v Parižljah
- priprava Sprememb in dopolnitev OPPN Rakovlje zahod (po skrajšanem postopku)
- ter morebitni drugi nepredvideni stroški za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (strokovne podlage) npr. hidrološke-hidravlične študije, geodetski posnetki, geološka poročila, CPVO ipd.

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

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

16563 - Komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo**108.500,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki so sredstva planirana za dokončanje izgradnje komunalne ureditve OPPN Rakovlje šola Braslovče po pridobljenem gradbenem dovoljenju.

Z deli se je pričelo v 2015/2016 s ureditvijo NN omrežja v zemljo in dveh trafo postaj (TP-Gluk in TP-Rakovlje šola). V 2016/2017 se je izvedla ostala predvidena komunalna infrastruktura na območju OPPN Rakovlje-šola. Za 2018 se planira dokončanje gradnje z parkirišči, meteorno kanalizacijo in TK vodi ter tehničnim pregledom novo zgrajenega objekta.

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

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo ter otroških igrišč in praznično okrasitev mest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Braslovče. Poskrbeti za ustrezna in varna otroška igrišča ter ostale rekreacijske površine. Prav tako želimo poskrbeti, da bo v času prazničnih dni naša občina dobila praznični izgled z ustrezno okrasitvijo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti - vodovodni sistemi, zagotoviti varna otroška igrišča ter okrasitev občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo - 4000 Občinska uprava

16039003 Objekti za rekreacijo - 4000 Občinska uprava, 4001- Občinska uprava-režijski obrat

16039004 Praznično urejanje naselij - 4000 Občinska uprava

16039001 - Oskrba z vodo

54.990,00

Opis podprograma

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Tega se uprava zaveda, zato v proračunu za naslednje leto zagotavlja potrebna finančna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje potrebnih aktivnosti na področju vodooskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gradnji objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pogodbe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetno upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo; Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi; Izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode; Vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav; Izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav; Razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav; Priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje; Vodenje in razvijanje katastra vodovodnega omrežja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16570 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture

51.680,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v javno infrastrukturo. Znesek je isti kot na strani prihodkov in sicer iz naslova zbranih najemnin, ki jih bomo zaračunavali javnemu podjetju za uporabo javne infrastrukture in je v višini ocenjene amortizacije za leto 2017.

Planirane obnove vodovodnih odsekov za 2018 so:

- Sanacija vodovoda ob izgradnji kanalizacij in kanalizacijskih skupinskih priključkov, saj je smiselno da se ob gradnji kanalizacijskih skupinskih priključkih obnovijo tudi vodovod.
- Obnova vodovodnega odseka v Letušu (odsek Gračner)
- Obnova vodovodnega odseka na Gomilskem (Rezana).

16576 – Urejanje in vzdrževanje javnih vodovodov 3.310,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 56.560,00

Opis podprograma

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda socialno ogroženih, odvoz smeti, stroški električne energije in vode. Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju pokopališke infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Ur.l. RS, št. 62/16)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)
- Odlok o pokopališkem redu (Ur. l. RS, št. 110/02, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture ter zagotavljati materialne stroške za njihovo obratovanje.

4001-OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

165809 - Pokopališka dejavnost - KS Braslovče 30.720,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih grobov, za vzdrževanje mrliške vežice in pokrivanje stroškov kot so električna energija, voda, odvoz smeti ipd. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi izboljšanju pokopališke infrastrukture ter obnovi mrliške vežice. Za MV Braslovče se predvideva sanacija kritine in izvedba vetrolova.

165859 - Pokopališka dejavnost - KS Gomilsko 15.640,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih grobov, za vzdrževanje mrliške vežice in pokrivanje stroškov kot so električna energija, voda, odvoz smeti ipd. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi izboljšanju pokopališke infrastrukture in obnovi poti na pokopališču Gomilsko (tlakovanje).

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2017.

165909 - Pokopališka dejavnost - KS Trnava**10.200,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2017.

16039003 - Objekti za rekreacijo**157.082,00****Opis podprograma**

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo oz. javnih površin (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 s sp.)
- Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v občini Braslovče (Ur. l. RS, št. 67/06)
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 14/94, 31/04)
- Odlok o organiziranju in delovnem področju občinske uprave občine Braslovče (Ur. l. RS, št. 32/17)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev javnih površin v urbanem okolju, ureditev in vzdrževanje otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah ter redno vzdrževanje le-teh.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT**166209 - Upravljanje in vzdrževanje javnih površin****47.330,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2017.

166229 – Plače delavcev režijskega obrata**109.752,00****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 ter jubilejne nagrade.

16039004 - Praznično urejanje naselij**4.500,00****Opis podprograma**

Podprogram Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**16630 - Praznična okrasitev naselij****4.500,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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 2017.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**Opis glavnega programa**

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Občine Braslovče, sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop nujen. Z nujnimi obnovami želimo doseči: povečanje bivalnega standarda, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije z menjavo stavbnega pohištva, stabilnosti objektov in zunanji izgled stanovanjskih stavb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po planu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v sodelovanju z Stanovanjskim skladom RS, potencialnim investitorjem ter v okviru proračunskih zmožnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja ter pričetek izgradnje novih stanovanjskih enot. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju - 4000 OBČINSKA UPRAVA

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju **80.900,00**

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ-91 na SSRS in SOD ter stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj podjetjema Sipro d.o.o. in Mako Mako Turnšek d.o.o. .

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 in spr.), Sklenjene pogodbe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD ter vzdrževanje občinskih stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD ter vzdrževanje občinskih stanovanj.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16643 – Ureditev neprofitnih stanovanj **70.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preureditve objekta stari Kulturni dom (kino) Braslovče v neprofitna stanovanja (predvideno 12 stanovanj). Dokumentacija PGD je izvedena v letu 2017, za 2018 se planirajo sredstva za izdelavo PZI dokumentacije, priprava razpisa za sofinanciranje gradnje in ob izbranem sofinancerju pričetek del.

16647 - Drugi stroški za stanovanjsko dejavnost **10.900,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so planirani za upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v Podvrhu, Braslovčah 27 in 29, vplačilo rezervnega sklada za stanovanje na naslovu Braslovče 29 ter za razne druge manjše materialne stroške za področje stanovanjske dejavnosti. Upravnika navedenih stavb sta Sipro d.o.o. in Mako Turnšek d.o.o.

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

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Braslovče) za namen gradnje cest in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno locirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
4000 - Občinska uprava
16069002 Nakup zemljišč
4000 - Občinska uprava

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	25.090,00
---	------------------

Opis podprograma

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišča (zemljiškknjižne zadeve, gospodarske zadeve, geodetske zadeve itd.). Planirana finančna sredstva so namenjena urejanju zemljiških vprašanj za potrebe izvajanja cestnega in komunalnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o temeljni geodetski izmeri (ZTGI – Ur. l. SRS, 16/74 s sprem.)
- Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD-1 – Ur. l. RS, št. 77/10)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN – Ur.l.RS, št. 47/06 s sprem.)
- Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1 – Ur.l.RS, št. 58/03, 37/08 s sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje planiranih aktivnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16650 - Najemnine zemljišč	670,00
-----------------------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadomestilo za stavbno pravico za Dom na Dobrovljah. Zemljišče je v lasti Sklada RS.

16651 - Obnove mejnih znamenj in parcelacije	10.000,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, 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 2017.

16652 - Drugi stroški pri urejanju občinskih zemljišč

14.420,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev zemljiškoknjižnega stanja občinske ceste v Parižljah ob Savinji, saj del ceste poteka po vodnem zemljišču, zato je potrebno pridobiti stavbno pravico od Direkcije RS za vode.

16069002 - Nakup zemljišč

12.300,00

Opis podprograma

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje, ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007)
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02)
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe)
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spremembe)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem programu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16655 - Nakup zemljišč

12.300,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidi se urejanje zemljišč z brezplačnim prenosom na občino (ureditev dokončnega odkupa zemljišča za pločnik Gomiško – Rezana, pločnik Rakovlje).

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva, lekarniške dejavnosti ter preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju zdravstva:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS št. 23/05, s spremembami)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 72/06 s spremembami)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji lokalne skupnosti na področju zdravstva je povečati dostopnost zdravstvenih storitev vsem kategorijam prebivalcev ter dvig kvalitete zdravstvenih storitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Glavni program primarno zdravstvo zajema osnovno zdravstveno dejavnost:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici;
- zdravstvene preglede športnikov;
- zdravstvene preglede nabornikov;
- ugotavljanje začasnih nezmožnosti za delo;
- diagnostične in terapevtske storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa primarnega zdravstva je dvig dostopnosti in kvalitete zdravstvenih storitev na primarni ravni ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje ciljev se spremlja preko letnih poročil izvajalcev zdravstvene dejavnosti, tako javnih zavodov kot koncesionarjev in s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: 4000 OBČINSKA UPRAVA

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

400,00

Opis podprograma

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi reševalno službo, če ta služba ni organizirana v bolnišnici.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS št. 23/05, s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji lokalne skupnosti na področju dejavnosti zdravstvenih domov je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programov zdravstvenega varstva ter zagotavljanje tistih zdravstvenih programov, ki niso zajeti v redni program zdravstvenih domov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev pa se meri na podlagi izvedenega letnega obsega investicij v zdravstvene domove in zdravstvene postaje ter na podlagi števila vključenih oseb v programe, ki se zagotavljajo poleg rednih programov zdravstvenih domov in zadovoljstva njihovih uporabnikov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

17663 - Sofinanciranje zdravstvenih storitev

400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izvajanje strokovne pomoči pri obravnavi otrok z govorno – jezikovnimi motnjami in za morebitne manjše stroške na področju zdravstva.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila otrok z območja občine Braslovče, ki so vključeni v logopedsko obravnavo. Za sofinanciranje storitev logopeda se namenja 300,00 EUR.

Za nepredvidene manjše stroške na področju zdravstva, ki se lahko pojavijo tekom leta, se namenja 100 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstvene dejavnosti obsegajo programe nujnega zdravstvenega varstva in zagotavljanje mrliško ogledne službe. V okviru nujnega zdravstvenega varstva se na nivoju lokalne skupnosti zagotavlja nujno zobozdravstveno pomoč, dežurno službo na področju zdravstvenega varstva ter plačilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje osebam, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovane iz drugega naslova.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju primarnega zdravstva je zagotoviti nujno zdravstveno varstvo vsem kategorijam prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje ciljev se spremlja preko evidenc vključenih oseb v osnovno zdravstveno zavarovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
oboje 4000 OBČINSKA UPRAVA

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

35.000,00

Opis podprograma

Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in se ne financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Nujno zdravstveno varstvo obsega nujno zobozdravstveno pomoč, dežurno službo na in plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 72/06 s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju nujnega zdravstvenega varstva je izpolnjevanje zakonskih pogojev glede plačila prispevka za nezavarovane osebe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi evidence števila vključenih oseb v osnovno zdravstveno zavarovanje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

17665 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 35.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalna skupnost pokriva prispevke za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovane iz nobenega drugega naslova opredeljenega v 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Obveznost občine Braslovče za plačilo prispevkov za nezavarovane osebe se določi na podlagi predvidenega povprečnega letnega števila zavarovancev. Občina Braslovče za plačilo prispevka za nezavarovane osebe zagotavlja v letu 2018 35.000,00 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba

7.000,00

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. V okviru mrliško ogledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju mrliško ogledne službe je izpolnjevanje zakonskih pogojev glede organizacije in financiranja mrliško ogledne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je usklajen z dolgoročnim ciljem programa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

17670 - Mrliško ogledna služba

7.000,00

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.

Občina Braslovče za plačilo stroškov mrliških ogledov in obdukcij v letu 2018 zagotavlja 7.000 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje kultura, šport in nevladne organizacije zajema različne programe na področju kulturnih dejavnosti, športa, programov za mladino in programov veteranskih in drugih organizacij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju kulture, športa in nevladnih organizacij so:

- Predlog nacionalnega programa kulture 2014-2017,
 - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 77/07 s spremembami)
 - Zakon o Javnem Skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/10)
 - Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08 s spremembami)
 - Zakon o knjižničarstvu (Ur.l.RS, št. 87/01 s spremembami)
-

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS št. 19/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS št. 73/03 s spremembami)
- Lokalni program kulture Občine Braslovče 2016-2020
- Nacionalni program kulture 2014-2017
- Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 29/17),
- Nacionalni program športa 2014-2023
- Letni program športa Občine Braslovče za leto 2018
- Zakon o društvih (Ur.l. RS, št. 64/11)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe kultura, šport in nevladne organizacije je zagotoviti dostopnost do športnih in kulturnih dobrin, ki se zagotavljajo kot javna služba vsem kategorijam prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program ohranjanja kulturne dediščine zajema sredstva za varstvo in zaščito nepremične in premične kulturne dediščine. Lokalna skupnost zagotavlja javno korist varstva in zaščite dediščine. Varstvo dediščine zagotavlja s tem, da organizira in podpira dejavnost in ravnanje za identifikacijo dediščine ter vključuje varstvo dediščine v razvojne, prostorske, planske in izvedbene načrte ter spodbuja dostop javnosti do dediščine. Zaščito dediščine lokalna skupnost izvaja preko konkretnih ukrepov s katerimi se preprečujejo neželene spremembe in slabšanje stanja dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja kulturne dediščine je zagotoviti celostno ohranitev kulturne dediščine lokalnega pomena.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega program. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja preko realiziranih ukrepov za zaščito elementov kulturne dediščine na območju Občine Braslovče.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dediščine: 4000 OBČINSKA UPRAVA

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

55.420,00

Opis podprograma

Nepremično kulturno dediščino predstavljajo nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine, vpisani v register dediščine. Podprogram predvideva financiranje ukrepov za zaščito nepremične kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Braslovče, sredstva pa se lahko namenijo tudi sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov na območju Občine Braslovče, ki so v lasti drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 16/08 s spremembami)
 - Lokalni program kulture Občine Braslovče 2014-2020
-

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine je ohranitev nepremične kulturne dediščine v lasti občine z izvajanjem ukrepov za njeno vzdrževanje in v nadaljevanju ustrezna predstavitev dediščine v javnosti ter razvijanje zavesti o vrednotah dediščine. Merilo za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine je število ohranjenih kulturnih spomenikov na območju občine Braslovče

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnega cilja programa, doseganje zastavljenih ciljev pa se meri na podlagi obsega izvedenih ukrepov za zaščito kulturnih spomenikov opredeljenih v letnem programu kulture Občine Braslovče.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18680 - Vlaganja v ohranjanje kulturne dediščine 4.970,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ohranjanje kulturne dediščine:

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

Obveznost občine Braslovče za pomoč obema župnijskima uradoma pri obnovi sakralnih objektov je določena v enakih deležih na osnovi razpoložljivih sredstev za tovrstne namene. Za pomoč pri ohranjanju kulturne dediščine Občina Braslovče namenja 4.670 EUR. Sredstva v višini 300 se namenijo Kulturno zgodovinskemu društvu Žovnek.

18681 - Grad Žovnek – rekonstrukcija 50.450,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za fazno obnovo gradu Žovnek, ki je bil z odlokom razglašen za kulturno zgodovinski spomenik. Občina Braslovče že več let po fazah izvaja program sanacije razvalin gradu Žovnek pod nadzorom celjske enote Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. V letu 2018 se predvidi nadaljnja sanacija in ureditev dostopnosti do posameznih delov ruševin in sanacija obzidja ter sanacija notranjosti spodnjega dela v stolpu.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižnično dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programov v kulturi je zagotavljanje javnega interesa na področju kulture z zagotavljanjem javnih kulturnih dobrin na področju knjižničarstva in ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja preko stanja prostorskih pogojev na področju knjižnične in ljubiteljske kulturne dejavnosti, obsega knjižničnega gradiva, števila obiskovalcev knjižnice, števila prireditev in njihovih obiskovalcev itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

vsi trije PPR v okviru 4000 OBČINSKA UPRAVA, 18039005 Drugi programi v kulturi pa tudi na 5001 KS BRASLOVČE, 5002 KS GOMILSKO ter 5003 KS LETUŠ

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost pomeni zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih proizvodov, sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, varovanje knjižničnega gradiva

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l.RS, št. 87/01 s spremembami)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS št. 19/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS št. 73/03 s spremembami)
- Letni program kulture Občine Braslovče za leto 2014

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju knjižničarstva je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in opreme v občinski knjižnici, povečanje obsega knjižničnega gradiva, povečanje dostopnosti knjižničnih storitev, povečanje števila uporabnikov in povečanje števila prireditev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev programa, le da so v skladu s finančnimi možnostmi v okviru letnega programa kulture opredeljeni na letnem nivoju. Doseganje zastavljenih ciljev pa se meri na osnovi izvedenih investicij v prostor in opremo knjižnice, obsega nakupa knjižničnega gradiva in gibanja števila uporabnikov knjižničnih storitev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**18685 - Dejavnost knjižnic****53.520,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz finančnega načrta Medobčinske splošne knjižnice kot posrednega proračunskega uporabnika, v katerem so, v skladu s ključem B1, razdeljeni stroški splošne knjižnice in ovrednoteni stroški občinske knjižnice. Občina Braslovče za pokrivanje skupnih stroškov splošne knjižnice in stroškov občinske knjižnice namenja 53.520,00 EUR. Za leto 2018 je že upoštevano povečanje skupnih stroškov plač zaposlenih.

18686 - Nakup knjig**6.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

18688 – Knjižnica Braslovče

1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se namenljajo za morebitno nabavo opreme za knjižnico.

18039003 - Ljubiteljska kultura

12.450,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost, v skladu z Nacionalnim programom kulture v delu, ki se nanaša na ljubiteljsko kulturo, uresničuje javni interes z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost zagotavlja ustrezne prostorske pogoje za delovanje društev in zagotavlja sredstva za izvajanje kulturnih projektov društev, ki so lokalnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 s spremembami)
- Zakon o Javnem Skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/10)
- Lokalni program kulture Občine Braslovče 2016-2020

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti je zagotavljanje zadostnih materialnih pogojev za delovanje društev na področju kulture na eni strani in zagotoviti dostopnost kulturnih programov čim širšemu krogu občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev programa, le da so v skladu s finančnimi možnostmi v okviru letnega programa kulture opredeljeni na letnem nivoju. Doseganje zastavljenih ciljev pa se meri na osnovi na osnovi izvedenih kulturnih projektov na nivoju občine, na osnovi števila vključenih oseb v izvedbo programov ter na osnovi števila obiskovalcev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18690 - Materialni stroški – kultura

1.900,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

18691 - Programi kulturnih društev

10.550,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za sofinanciranje posamičnih kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev, ki so lokalnega pomena in v javnem interesu. Kulturni projekt je vsaka posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki ga iz javnih sredstev na osnovi javnega razpisa financira lokalna skupnost.

Obveznost Občine Braslovče za sofinanciranje programov in projektov kulturnih izvajalcev je določena na osnovi razpoložljivih sredstev v okviru proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev se namenja 10.550 EUR.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**28.760,00****Opis podprograma**

V splošnem podprogram promocija občine zajema aktivnosti in sredstva za prispevke in podporo lokalnim časopisom, glasilom in radiem.

Zakonske in druge pravne podlage**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilj na področju promocije za podpore lokalnim medijem in zagotavljanje ustrezne obveščenosti občanov o dogajanju v lokalni skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi števila objavljenih prispevkov.

1000 - OBČINSKI SVET**18700 - Sofinanciranje dejavnosti radia, TV in založništva****28.760,00****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, Savinjski TV)

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih letnih pogodb. Občina Braslovče za financiranje časopisa Utrip in pripravo informativnih prispevkov namenja 28.760 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi**152.575,00****Opis podprograma**

Lokalna skupnost, v skladu z Nacionalnim programom kulture v delu, ki se nanaša na ljubiteljsko kulturo, zagotavlja ustrezne prostorske pogoje za izvajanje za izvajanje kulturnih projektov društev, ki so lokalnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 s spremembami)
- Nacionalni programa kulture 2014-2017,
- Lokalni program za kulturo Občine Braslovče 2016-2020

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delovanje društev na področju kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev programa, le da so v skladu s finančnimi možnostmi v okviru letnega programa kulture opredeljeni na letnem nivoju. Doseganje zastavljenih ciljev pa se meri na osnovi izvedenih investicij v kulturne domove.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**187119-Kulturni dom Braslovče (stari) – tekoče vzdrževanje****1.200,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se planirajo za plačilo rednih stroškov porabe električne energije.

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2017.

187129 – Dom krajanov Gomilsko – tekoče vzdrževanje 15.900,00

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.

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2017.

187139 – Kulturni dom Letuš – tekoče vzdrževanje 8.295,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2017.

18721 - Investicijsko vzdrževanje - Dom krajanov Gomilsko 25.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za vzdrževalna dela v objektu (ureditev odra – zavese in odrska razsvetljava, delna sanacija tal pod balkonom) in ob objektu (nadaljevanje ureditve tlakovanja pločnika ob objektu).

18722 - Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Letuš 50.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za vzdrževalna dela na objektu (ureditev fasade, obnova – zamenjave oken, strelovod in meritve)

18725 – Dom kulture Braslovče – upravljanje in tek. vzdrževanje 32.180,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za upravljanje Kulturnega doma Braslovče (električna energija, vodarina, storitve varovanja, čiščenje, telefon.) in vzdrževana dela ob objektu (delno tlakovanje vzdolžnega parkirišča ob cesti)

18726 – Dom na Dobrovljah 20.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževalna dela na objektu (obnova vhoda in vhodnih vrat, strelovod in meritve) in ob objektu (ureditev odvodnjavanja in tlakovanje pred vhodom)

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za delovanje in izvajanje programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podpore posebnim skupinam je pomoč veteranskim organizacijam in drugim posebnim skupinam pri realizaciji njihovih programov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja preko obsega realizacije letnih programov prejemnikov proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij
18049004 Programi drugih posebnih skupin
oba PPR v okviru 4000 OBČINSKA UPRAVA

18049001 - Programi veteranskih organizacij	2.500,00
--	-----------------

Opis podprograma

Lokalna skupnost sofinancira programe veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju programov veteranskih organizacij je realizacija letnih programov veteranskih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev programa. Doseganje zastavljenih ciljev se meri na osnovi na osnovi realiziranega obsega programov veteranskih organizacij.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18730 - Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov...)	2.500,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za sofinanciranje letnih programov veteranskih organizacij.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženih letnih programov veteranskih organizacij in višine razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov veteranskih organizacij se namenja 2.500,00 EUR.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin	1.500,00
---	-----------------

Opis podprograma

Sredstva se namenijo za sofinanciranje programov upokojenskih društev. Občina želi spodbuditi dejavnosti upokojenskih društev, omogočiti organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju občine Braslovče.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj: sofinanciranje programov društev, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v občini Braslovče.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so sofinanciranje programov društev, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v občini Braslovče.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18740 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev	1.500,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programov upokojenskih društev v višini.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženih letnih programov upokojenskih društev, števila članov društev in višine razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov upokojenskih društev se namenja 1.500 EUR.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Program šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za zagotavljanje javnega interesa na področju športa, predvsem na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov ter za financiranje programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa športa in prostočasnih aktivnosti je zagotavljanje javnega interesa na področju športa z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnih letnih programov športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov. Dolgoročni cilj na področju programov za mladino je zagotavljanje sredstev za realizacijo letnih programov za mladino.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja preko obsega realizacije letnega programa športa in sicer obsega realiziranih programov športa, obsega investicij v športne objekte, števila športnih prireditev, števila obiskovalcev športnih prireditev, števila dogodkov za otroke in mladino ter števila otrok vključenih v te dogodke.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa: 4000 OBČINSKA UPRAVA in 5004 KS TRNAVA

18059002 Programi za mladino: 4000 OBČINSKA UPRAVA

18059001 - Programi športa

83.550,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost, v skladu z Nacionalnim programom športa zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnih letnih programov športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 29/17),
- Nacionalni program športa 2014-2020
- Letni program športa Občine Braslovče za leto 2018

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju programov športa je zagotavljanje ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje programov športa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev programa, le da so v skladu s finančnimi možnostmi v okviru letnega programa športa opredeljeni na letnem nivoju. Cilji v okviru programov športa so: zagotoviti ustrezne prostorske pogoje vsem izvajalcem letnega programa športa, ki izvajajo programe v okviru kakovostnega in vrhunskega športa, zagotoviti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov vseh starostnih kategorij, zagotoviti brezplačno uporabo športnih objektov in zagotoviti ustrezno sofinanciranje njihovih programov. Doseganje zastavljenih ciljev se meri na osnovi obsega realiziranih programov športa in števila udeležencev, na osnovi zasedenosti športnih objektov, na osnovi izvedenih športnih prireditev ter na osnovi obsega izvedenih investicij v športne objekte.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18750 - Materialni stroški – šport 1.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za pokrivanje nepredvidenih stroškov na področju športa, ki niso predmet letnega programa športa Občine Braslovče za tekoče leto, za plačilo najemnine športnega igrišča v Trnavi.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za pokrivanje materialnih stroškov na področju športa se namenja 1.500 EUR.

18751 - Financiranje športa v društvih 55.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za sofinanciranje letnega programa športa. V letu 2018 se načrtuje sofinanciranje naslednjih področij športa: športni programi (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, prioritetni šport - odbojka), športni objekti in površine za šport v naravi, organiziranost v športu (delovanje športnih organizacij) Športne prireditve.

Izvajalci letnega programa športa se izberejo na osnovi javnega razpisa.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje programov letnega programa športa se namenja 55.000 EUR.

18756 - Vzdrževanje športnih objektov 21.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto in na osnovi ocene potrebnih sredstev za obnovo športnih objektov. Sredstva te postavke v višini 21.500,00 se v letu 2018 namenijo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na telovadnici Trnava (fasada, okna, streha, ureditev odvodnjavanja, strelodvod in meritve).

18760 – Upravljanje športnih objektov 5.550,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za pokrivanje stroškov upravljanja Športne dvorane Braslovče.

18059002 - Programi za mladino 6.000,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za izvajanje določenih programov za mladino, ki se ne izvajajo preko šolskih programov in jih izvajajo lokalna društva in za programe preživljanja prostega časa.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju programov za mladino je zagotoviti ustrezne finančne in prostorske pogoje za delovanje društev, ki izvajajo programe za mladino in pomoč pri zagotavljanju možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok in mladine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev programa. Doseganje zastavljenih ciljev pa se meri na osnovi števila izvedenih programov za mladino, na osnovi števila vključenih uporabnikov programov ter njihovega zadovoljstva.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

18771 - Sofinanciranje programov DPM

3.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za sofinanciranje letnih programov, ki jih za mladino izvajajo tri društva prijateljev mladine (DPM Letuš in DPM Orla vas in druge organizacije, v kolikor bo pripravila brezplačen program za otroke) Programi se sofinancirajo na osnovi javnega razpisa.

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 namenja do 3.500,00 EUR.

18772 - Novoletna obdaritev otrok

2.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izvedbo novoletne obdaritve otrok v starosti med 2 in 5 let in za izvedbo igrice.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za novoletno obdaritev otrok se namenja 2.500,00 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju izobraževanja:

- Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2, Ur.l. RS št. 100/05 s spremembami),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI - UPB 5 Ur.l. RS št. 16/07 in spremembe)
- Zakon o osnovni šoli (Zosn - UPB3, Ur.l. RS 81/06 s spremembami)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 Terciarno izobraževanje
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Program varstvo in vzgoja predšolskih otrok zajema sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa varstva in vzgoje predšolskih otrok je zagotavljanje pogojev za celovito skrb za predšolske otroke z zagotavljanjem pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti ter doseganje čim večjega deleža vključenih otrok v programe vrtca.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja na osnovi deleža vključenih predšolskih otrok v programe vrtca, na osnovi zadovoljstva staršev s programi vrtca ter na osnovi obsega investicij v opremo in prostore vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci: 4000 OBČINSKA UPRAVA

19029001 – Vrtci

827.000,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost, v skladu z Zakonom o vrtcih zagotavlja sredstva v višini razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ter sredstva za nekatere druge stroške, ki niso element cene programa (odpravnine, jubilejne nagrade, nadomeščanje vzgojiteljev, dodatni stroški zaradi vključitve otroka s posebnimi potrebami itd.)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2, Ur.l. RS št. 100/05 s spremembami),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa varstva in vzgoje predšolskih otrok je zagotavljanje pogojev za celovito skrb za predšolske otroke z zagotavljanjem pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti ter doseganje čim večjega deleža vključenih otrok v programe vrtca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja na osnovi deleža vključenih predšolskih otrok v programe vrtca, na osnovi zadovoljstva staršev s programi vrtca ter na osnovi obsega investicij v opremo in prostore vrtca.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19801 - Vrtec Braslovče

600.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidevanja povišanja ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Dodatni stroški, ki niso element ekonomske cene izhajajo iz finančnega načrta vrtca za tekoče leto. Za pokrivanje stroškov vzgojnin za vrtec Braslovče se namenja 600.000,00 EUR.

19802 - Vrtec Polzela

17.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcu Polzela se namenja 17.000 EUR.

19803 - Vrtci občine Žalec

15.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcih Občine Žalec se namenja 15.000,00 EUR.

19804 - Vrtec Šmartno ob Paki

15.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcu Šmartno ob Paki se namenja 15.000,00 EUR.

19805 - Ostali vrtci

55.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za doplačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, ki imajo stalno bivališče v občini Braslovče, otroci pa obiskujejo vrtec izven občine Braslovče (Celje, Velenje, Ljubljana, Prebold, Mozirje, Vranksko - Tabor...)

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtcev, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcih izven občine Braslovče se namenja 55.000,00 EUR.

19806 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih

5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za manjše nakupe opreme in investicije v prostore vrtca.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče in na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev v tekočem letu. V letu 2018 se zagotavljajo sredstva le za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v višini 5.000,00 EUR.

19807 – Vrtec Bambi

120.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 Bambi se namenja 120.000,00 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Program primarno in sekundarno izobraževanje zajema sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega izobraževanja in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa primarno in sekundarno izobraževanje je ustvarjanje prostorskih in materialnih pogojev za zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe prebivalstva, za razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti učencev ter za zagotavljanje znanja potrebnega za izobraževanje v visokem šolstvu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja na osnovi letnega obsega investicij v izboljšanje šolskih prostorov, na osnovi števila dodatnih programov, ki niso del rednega osnovnošolskega programa, na osnovi števila vključenih otrok v programe glasbenih šol itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

obojno v 4000 OBČINSKA UPRAVA

19039001 - Osnovno šolstvo

252.860,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost osnovnim šolam, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zagotavlja sredstva za uporabo prostorov in opreme, sredstva za prevoze učencev, sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije ter sredstva z dogovorjene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI - UPB 5 Ur.l. RS št. 16/07 in spremembe)

- Zakon o osnovni šoli (Zosn - UPB3, Ur.l. RS 81/06 s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa osnovno šolstvo je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega programa ter zagotovitev nekaterih dodatnih dejavnosti, ki niso predmet rednega izobraževalnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja na osnovi zadovoljstva uporabnikov dodatnih programov šole ter na osnovi obsega investicij v opremo in prostore šole

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19810 - Materialni stroški v osnovnih šolah

152.860,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče se določijo na osnovi predloženih finančnih načrtov osnovnih šol. Za pokrivanje materialnih stroškov obeh osnovnih šol se namenja do 152.860 EUR. Od tega za Osnovno šolo Braslovče do 120.000 EUR, za II. OŠ Žalec do 22.000 EUR, do 860 EUR za OŠ Glazija Celje in do 5.000 EUR za Waldorfsko šolo.

5.000 EUR se namenja za sodno poravnavo OŠ Braslovče.

19811 - Dodatni program - OŠ Braslovče

10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov programov Osnovne šole Braslovče, ki niso predmet rednega šolskega programa oziroma gre pri tem za zaposlitve, ki so nad normativom. V okviru dodatnega programa se v letu 2017 še pokrivajo stroški povečanega obsega dela čistilke za športno dvorano, za ločeno poučevanje v Trnavi (1 ura), za poučevanje neobveznega predmeta nemščina (2 uri) ter ure športa (1 ura za športno manj učinkovite učence).

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

19812 - Varstvo vozačev 8.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

19813 - Znanstveno raziskovalna dejavnost v osnovnem šolstvu 500,00

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)

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

19816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 66.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V skladu z letnim planom OŠ Braslovče pokrivamo stroške ogrevanja, električne energije, vode in komunalnih storitev ter tekočega vzdrževanja. V letu 2014 je prišlo, po zamenjavi sistema ogrevanja, do opaznega znižanja stroškov ogrevanja (za nakup kurilnega olja cca 40.000 EUR), in posledično do povišanja stroškov porabe električne energije (cca 10.000 EUR). Zaradi priključitve objekta na kanalizacijsko omrežje je prišlo do povišanja stroškov komunalnih storitev za cca 7.000 EUR. Zato prihranek pri ogrevanju ni tako očino viden. V letu 2014 je bila, zaradi nižjih skupnih stroškov, dotacija za materialne stroške OŠ Braslovče v primerjavi z letom 2013 nižja za 5%.

19822 – Širitev OŠ Braslovče 15.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektna dokumentacija PGD je izvedena. Pogoji pred pridobitvijo za PGD dokumentacije za širitev šole so bili elektro pogoji (ureditev NN omrežja in postavitev novih TP postaj) in ureditev komunalne infrastrukture po izvedbi OPPN Rakovlje –šola izpolnjeni. Za 2018 se predvidi priprava še PZI dokumentacije za širitev šole in priprava na izvedbo prizidka v letu 2019. Prizidek zajema širitev objekta šole v severno smer z več učilnicami, kabineti in sanitarijami ter ureditev s širitvijo jedilnice.

19039002 - Glasbeno šolstvo 9.460,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost glasbenim šolam, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zagotavljajo sredstva za sredstva za uporabo prostorov in opreme ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI - UPB 5 Ur.l. RS št. 16/07 in spremembe)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa glasbeno šolstvo je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programov glasbenega šolstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja na osnovi zadovoljstva uporabnikov z programi glasbenega šolstva, na osnovi števila vključenih otrok ter na osnovi obsega investicij v opremo in prostore glasbene šole.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19830 - Materialni stroški v glasbeni šoli

9.460,00

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.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta Glasbene šole Žalec, ki je pripravljen na osnovi ocene predvidenih stroškov in števila vključenih otrok v programe glasbenega šolstva iz Občine Braslovče. Za pokrivanje materialni stroškov Glasbeni šoli Žalec se v letošnjem letu namenja 8.260 EUR. V šolskem letu 2017/2018 je v glasbeno šolo vpisanih 58 otrok.

1.200 EUR se namenja za investicijsko vzdrževanje.

1904 - Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Program terciarno izobraževanje zajema sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa terciarno izobraževanje je ustvarjanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje višješolsko in visokošolskega izobraževanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev pa se spremlja preko realizacije letnega delovnega načrta izvajalca višješolsko in visokošolskega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje: 4000 OBČINSKA UPRAVA

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

4.430,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za spodbujanje in koordiniranje razvoja višješolskih študijskih programov na območju Savinjske statistične regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- povečati delež prebivalstva, zlasti mladih generacij v terciarnem izobraževanju

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja na osnovi zadovoljstva uporabnikov in na osnovi števila vključenih v visokošolske zavode RŠŠ.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19840 - Druge dejavnosti na področju izobraževanja – RŠŠ **1.600,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

19841 – Izobraževanje odraslih **2.830,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izvedbo programov izobraževanja odraslih in sicer prednostno za izvedbo brezplačnih programov za odrasle.

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega predloga UPI Ljudska univerza Žalec. Za izvajanje brezplačnih programov izobraževanja odraslih se v letu 2018 namenja 2.830,00 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program pomoči šolajočim zajema sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa pomoči šolajočim je učencem zagotoviti varno pot v šolo in iz nje ter zagotoviti čim večjemu številu učencev tudi drugi topel obrok hrane.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se meri na osnovi števila učencev, ki imajo v šoli tudi drugi obrok hrane ter na osnovi pokritosti s šolskimi prevozi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: 4000 OBČINSKA UPRAVA

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu **131.500,00**

Opis podprograma

Lokalna skupnost v okviru pomoči v osnovnem šolstvu lahko zagotavlja sredstva za subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane ter za subvencioniranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI - UPB 5 Ur.l. RS št. 16/07 in spremembe)
- Zakon o osnovni šoli (Zosn - UPB3, Ur.l. RS 81/06 s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa pomoči šolajočim je učencem zagotoviti varno pot v šolo in iz nje ter zagotoviti čim večjemu številu učencev tudi drugi topel obrok hrane.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja na osnovi števila otrok, ki v šoli kosijo in števila otrok, ki so vključeni v prevoz v in iz šole.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

19850 - Subvencioniranje šolske prehrane

10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega načrta potrebnih sredstev za subvencioniranje kosil OŠ Braslovče in II. OŠ Žalec na osnovi števila učencev, ki kosijo v šoli. Za pokrivanje stroškov subvencioniranja kosil se namenja 10.000 EUR.

19851 - Regresiranje prevozov učencev

121.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih pogodb z izvajalci šolskih prevozov, ki so bili izbrani na javnem razpisu. Po izvedenem javnem razpisu v letu 2014 so se cene malenkostno znižale. V prihodnjem letu ne predvidevamo povišanja cen. Od leta 2016 Občina Braslovče sofinancira tudi prevoz učencem Letuša – levi breg v OŠ Šmartno ob Paki. Cena prevoza po sklenjenem dogovoru znaša 7 EUR dnevno. Na podlagi posebnih dogovorov Občina Braslovče prispeva k stroškom prevoza štirim učencem, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v skladu z zakonom. Skupno se za pokrivanje stroškov prevozov učencev namenja 121.500,00 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva obsega programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči ki so namenjene različnim skupina prebivalstva in sicer, družine, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju zdravstvenega varstva so:

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Ur.l. RS. št. 3/07 s spremembami),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020 (Ur.l. RS št. 39/13),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Braslovče (Ur.l. RS št. 73/05)
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS št. 7/93 in 79/10)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10 s spremembami)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj proračunske porabe socialno varstvo je približevanje ciljem, ki jih za posamezne vrste socialno varstvene storitev predpisuje nacionalni program socialnega varstva do leta 2010.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program varstvo otrok in družine zajema sredstva za financiranje ukrepov in storitev za reševanje problematike družin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa varstvo otrok in družine je pomoč pri odpravljanju socialnih stisk družin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev pa se spremlja preko števila družin, prejemnikov pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi pomoči družini: 4000 OBČINSKA UPRAVA

20029001 - Drugi programi v pomoč družini	9.900,00
--	-----------------

Opis podprograma

Lokalna skupnost v okviru programov v pomoč družini lahko zagotavlja sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok ter za sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu ZSV-UPB2, Ur.l. RS. št. 3/07 s spremembami),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Braslovče (Ur.l. RS št. 73/05)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj drugih programov varstva otrok in družine je pomoč pri odpravljanju socialnih stisk družin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev pa se spremlja preko števila družin, prejemnikov pomoči.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20860 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok	9.900,00
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Braslovče. Obveznost Občine Braslovče izhaja iz povprečnega števila rojenih otrok in višine enkratne denarne pomoči, ki znaša 126 EUR. Za pomoč staršem ob rojstvu otroka se namenja 9.900 EUR.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program izvajanje programov socialnega varstva zajema sredstva za financiranje programov v centrih za socialno delo, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim in drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa izvajanje programov socialnega varstva je zagotavljanje obsega in pogojev socialno varstvenih storitev, kot jih predpisuje resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev pa se spremlja preko števila vključenih oseb v posamezno socialno varstveno storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov**84.900,00**

Opis podprograma

Lokalna skupnost v okviru programov socialnega varstva invalidov zagotavlja sredstva za doplačilo oskrbnih stroškov invalidom za bivanje v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter za financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Ur.l. RS. št. 3/07 s spremembami),

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovljeno socialno varstvo invalidov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**20870 - Oskrbnine v delovno varstvenih centrih in zavodih 55.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila oskrbovancev v zavodih za usposabljanje in višino oskrbnih stroškov. Za doplačilo oskrbnin se namenja 55.000 EUR.

20871 - Financiranje družinskega pomočnika 24.000,00**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Ta pravica je bila uvedena v letu 2005 po zakonu o socialnem varstvu. V novembru 2017 so upravičeni do te pravice 4 družinski pomočniki. Upravičenost za obračun je na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo.

20872 – Osebna asistenca 5.900,00**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Za prispevek za plačo dveh asistentov se za leto 2018 namenja do 5.900 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih**67.000,00**

Opis podprograma

Lokalna skupnost v okviru programov socialnega varstva starih zagotavlja sredstva za doplačilo oskrbnih stroškov za bivanje v domovih za starejše in pokrivanje stroškov pomoči na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Ur.l. RS. št. 3/07 s spremembami),

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovljeno socialno varstvo starejših občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev se meri na osnovi števila vključenih oseb v institucionalno varstvo in števila oseb, ki so vključene v pomoč družini na domu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20880 - Oskrbnine starejših v domovih **50.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz povečanega števila oskrbovancev v domovih za starejše občane. Za doplačilo oskrbnin se namenja 50.000 EUR.

20881 - Sofinanciranje pomoči na domu **17.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za doplačilo stroškov koriščenja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, s katero se nadomešča institucionalno varstvo. Lokalna skupnost, v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvene storitve, pokriva stroške vodenja in koordinacije ter najmanj 50% cene ure pomoči na domu. Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila uporabnikov socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za pokrivanje 65% subvencije k ceni ure se namenja 17.000 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih **4.800,00**

Opis podprograma

Lokalna skupnost v okviru programov socialnega varstva materialno ogroženih zagotavlja sredstva za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, za subvencioniranje stanarin, za sofinanciranje zavetišč za brezdomce ter za doplačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Ur.l. RS, št. 3/07 s spremembami),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10 s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovljeno socialno varstvo materialno ogroženih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20890 - Subvencioniranje najemnin **1.500,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz števila prejemnikov subvencije za pomoč pri plačilu stanovanja. Za subvencioniranje najemnin se v letu namenja 1.500 EUR. Ta trenutek je Občina Braslovče na podlagi odločb Centra za socialno delo zavezana za plačilo ene tržne najemnine. Občine so upravičene do refundacije polovice subvencioniranih tržnih najemnin s strani države.

20891 - Plačilo pogrebnih stroškov **2.300,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče temelji na oceni potrebnih sredstev za plačilo pogrebnih stroškov, ki izhaja iz podatkov o porabi iz preteklih let. Za plačilo pogrebnih stroškov se namenja 2.300 EUR.

20892 - Subvencioniranje stroškov socialno ogroženim 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 5.250,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost v okviru programov socialnega varstva drugih ranljivih skupin zagotavlja sredstva za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS št. 7/93 in 79/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje društev s področja socialnega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20900 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva – RK Karitas 3.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

20901 - Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami 1.750,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

GPR servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju ter zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja proračuna - domače zadolževanje

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

oboje 4000 - OBČINSKA UPRAVA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **20.900,00**

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine Braslovče. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za leto 2018 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

22011 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita NLB 1.600,00

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 1.600 evrov.

22013 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita-Banka KP 100,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2008 za investicijo v telovadnico je potrebno zagotoviti 100 EUR. V letu 2018 v mesecu juniju odplačamo kredit, najet pri banki Intesa Sanpaolo.

22015 - Odplačila obveznosti iz dolg. kredita - BKS BANK 300,00

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 300 EUR.

22017 - Odplačilo obv. iz dolg. kredita – Abanka/Banka CE 4.200,00

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 4.200 evrov.

22018 - Odplačila obveznosti iz dolg. kredita - Sparkasse 7.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2014 za investicijo v izgradnjo Doma kulture Braslovče se planirajo sredstva v višini 7.000 evrov.

22021 – Odpl. obveznosti iz dolg. kredita NLB - 2015 4.400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2015 za investicijo v izgradnjo kanalizacije in Doma kulture Braslovče se planirajo sredstva v višini 4.400,00 evrov.

22022 – Odpl. obveznosti iz dolg. kredita – UniCredit 3.300,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2016 za investicijo v izgradnjo Komunalne opreme zemljišča pri OŠ Braslovče, tlačnega kanala Grajska vas – Kaplja vas II. faza, izgradnjo fekalnega sistema Grajska vas – Kaplja vas – tlačni kanal 1 in 2, črpališče Č1 in Č2 – III. faza. se planirajo sredstva v višini 3.300,00 evrov.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.042,00

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom predstavlja stroške finančnih razmerij in sicer: stroške obdelave kredita, stroške zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine Braslovče. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za leto 2018 predvidevamo plačilo stroška za vodenje kredita. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

22014 – Stroški, povezani z zadolževanjem **42,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo vodenja kredita (letno nadomestilo) pri Intesa Sanpaolo d.d. (bivša Banka Koper d.d.)

22020 – Stroški financiranja in upravljanja **1.000,00**

Sredstva se planirajo za stroške odobritve kredita, najetega v letu 2018.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic škode.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine: 4000 OBČINSKA UPRAVA

23029001 - Rezerva občine

22.425,00

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.)

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20920 - Proračunska rezerva

22.425,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

23029002 – Posebni programi v primeru nesreč

340,00

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.)

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru

naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20930 – Stroški komisije za oceno škode 340,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevajo se sredstva za morebitno delovanje komisije za oceno škode po naravni nesreči

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

GPR 2303 - Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija: 4000 OBČINSKA UPRAVA

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 20.000,00

Opis podprograma

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presegajo županova pooblastila, odloča občinski svet občine Braslovče.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20940 - Tekoča proračunska rezerva 20.000,00

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.

