



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

Kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki ga ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema

kot npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine ter drugih

aktov potrebnih za delovanje občine. 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

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

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

1. Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles, tj. izvrševanje programa dela občinskega sveta,
2. sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov,
3. skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta: 1000 OBČINSKI SVET

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, 1000 OBČINSKI SVET

01019003 Dejavnost župana in podžupanov: 3000 ŽUPAN

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

Ustava RS,

- Zakon o lokalni samoupravi,

- Zakon o lokalnih volitvah,

- Zakon o političnih strankah,

- Statut Občine Braslovče,

- Poslovnik Občinskega sveta 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)

- 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

Obravnava in sprejem Statuta občine in Poslovnika občinskega sveta oz. uskladitev z veljavno zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so) ustanoviteljica je občina.

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

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

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v Uradnem listu RS. V letu 2020 bo prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog.

1000 - OBČINSKI SVET**01001 - Stroški sej občinskega sveta****15.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 2020 namenja 15.000,00 EUR, planirali smo najmanj 6 sej občinskega sveta. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu, ne sme presegati 7,5 % plače župana.

01002 - Stroški odborov in komisij

8.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 2020 namenja 8.000,00 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena na podlagi realizacije prejšnjih let.

01006 - Financiranje političnih strank

3.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, katerih kandidati oz. kandidatke so na zadnjih volitvah bili izvoljeni v občinski svet. Sredstva za delovanje političnih strank se v letu 2020 načrtujejo v višini 3.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

83.835,00

Opis podprograma

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine. Svojo funkcijo opravlja poklicno. Na normativni ravni predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta.

Župan izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje podžupana, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Župan je tudi predstojnik občinske uprave.

Dejavnost župana in podžupanov - podprogram 01019003 zajema nadomestila za poklicno opravljanje funkcije in sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z dejavnostjo župana in podžupanov. Podprogram dejavnost župana in podžupanov zajema sredstva za plačila opravljanja funkcije župana in podžupana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut Občine Braslovče
- Poslovnik Občinskega sveta 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)
- 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

- skrb za razvoj občine,
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta,
- zagotavljanje materialnih in kadrovskega pogojev za delovanje župana. Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

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

Učinkovito delovanje župana in podžupanov, kar se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog. V letu 2020 bo prednostna naloga OS (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in OU) sprejem vseh v programu sprejetih nalog.

3000 - ŽUPAN

01020 – Plača župana

50.955,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana. Višina sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve župana v plačni razred ter z zakonom določene plačne lestvice. Župan Občine Braslovče funkcijo opravlja poklicno in je uvrščen v 51. plačni razred. Za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 50.955,00 EUR. Planirani odhodki predstavljajo plačo poklicnega župana za leto 2020, prispevke delodajalca, povračilo stroškov prehrane med delom, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev v višini 50.955,00 EUR.

01021 – Povračila, nadomestila in drugi prejemki župana in podžupanov

10.880,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za reprezentanco župana in podžupanov, za kritje stroškov telefona, prevoznih stroškov ter drugih izdatkov za službena potovanja, konference, seminarje in simpozije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije v letu 2018 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2020.

01022 - Nadomestilo za opravljanje funkcije – podžupana 22.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan je v mandatnem obdobju 2018/2022 imenoval dva podžupana, ki funkcijo opravljata nepoklicno in jima za opravljanje funkcije pripada plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala poklicno. razred. Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev v višini 22.000,00 EUR.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe na področju ekonomske in fiskalne administracije zajema glavni program, in sicer: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. V okviru programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi ter zagotavljajo sredstva za delovanje Nadzornega odbora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program stabilnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj delovanja je prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja ter stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj reforma javnih financ, predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

Na področju fiskalnega nadzora pa opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- Izdelava zaključnega računa za leto 2018 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,
- izdelava letnega poročila za leto 2018 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,
- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2018,
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2018,
- priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in ostalim zaposlenim
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna (MF, OS),
- redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,
- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki,
- priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi),
- priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
- priprava rebalansa proračuna za leto 2019 (po potrebi),
- priprava spremembe proračuna za leto 2020,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih..

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike: 4000 OBČINSKA UPRAVA

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora: 2000 NADZORNI ODBOR

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

810,00

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu,
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin,
- Pogodba.

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

Čim nižji stroški plačilnega prometa in stroški upravljanja s kapitalskimi deleži.

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

Jih ne predvidevamo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

02030 - Stroški plačilnega prometa

810,00

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklih letih in veljavne tarife. Vrednost postavke je odvisna od števila transakcij v proračunskem letu.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V GPR 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine in računovodske, revizijske in svetovalne storitve. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela določa z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora in vire sredstev za obdobje enega proračunskega leta ter z njim seznanjeni župana in Občinski svet. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo.

Nadzorni odbor štejejo trije člani. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- sprejem letnega programa nadzora,
- kvartalno nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna,
- nadzor zaključnega računa,
- priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev.

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s številom iz programa nadzora

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

- sprejem letnega programa nadzora,
- nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna,
- nadzor zaključnega računa,
- priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001-dejavnost nadzornega odbora: 2000 NADZORNI ODBOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

6.300,00

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 bolje 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.

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseganje cilja.

2000 - NADZORNI ODBOR

02040 - Nadomestila članom nadzornega odbora

6.200,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo sejin in nagrad članom nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni na vezav na projekte.

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

Osnova za določitev sejnine članom NO je Pravilnik o določitvi sejin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles občine Braslovče. Poleg tega so na podlagi ocene planirana tudi sredstva za izobraževanje članov NO in eventualnih potreb po storitvah zunanjega svetovalca.

02041 - Materialni stroški - nadzorni odbor

100,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za morebitne druge operativne odhodke nadzornega odbora kot na primer za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatke za reprezentanco, dnevnice in seminarje..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije v letu 2018 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2020.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, in ki se običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za upravljanje poslovnih prostorov v lasti Občine Braslovče, ki se oddajajo v najem. Znotraj tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje podprograma Upravljanje s premoženjem in nepremičnim premoženjem, kamor sodijo upravljanje tistega premoženja, ki ni aktivno oziroma je v mirovanju ter plačilo zavarovalnih premij za področje krajevnih skupnosti. Poleg navedenega sem uvrščamo tudi sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj,

sredstva za objavo občinskih predpisov v Uradnem listu RS ter sredstva za izvajanje protokolarnih dogodkov. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje krajevnega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovske in materialne opreme za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov, tudi v krajevnih skupnostih ter zagotavljanje tehničnih pogojev za upravljanje s poslovnimi prostori v lasti Občine Braslovče in funkcionalno uporabo najemnikom teh prostorov oziroma ohranjanje poslovnih prostorov.

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

Uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovske zadeve: 1000 OBČINSKI SVET

04019001 - Vodenje kadrovske zadeve

590,00

Opis podprograma

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji Občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis..

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Braslovče (Uradni list RS. št 69/12 in 22/17), Poslovnik Občinskega sveta Občine Braslovče (Uradni list RS. št 105/12 in 32/17), Odlok o priznanjih Občine Braslovče (Uradni list RS št. 47/14)

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

Pomembnost občinskih priznanj prispeva tudi k večji prepoznavnosti občine.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo teh nagrad, uspešno izveden javni razpis, podelitev občinskih nagrad in priznanj na prireditvi občinskega praznika občine Braslovče.

1000 - OBČINSKI SVET

04100 - Občinske nagrade – priznanja

590,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nabavo občinskih priznanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 2020 namenja 590 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

19.000,00

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.

Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

1000 - OBČINSKI SVET

04110 - Objava občinskih predpisov

4.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Poleg sprejemanja in objavljanja novih sprejetih predpisov bo potrebno obnoviti tudi obstoječe dopolnjene predpise, saj so na območju Občine Braslovče v veljavi predpisi (pravilniki, odloki), ki so glede na obstoječe pravne norme in zakonska določila v nekaterih delih neskladni in jih tako ni možno izvajati.

04111 - Celostna podoba občine 15.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 in morebiten ponatis Monografije se v letu 2020 namenja 15.000,00 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 29.830,00

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

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namene pokroviteljstva občine (Ur.l. RS št. 29/18)

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 v letu 2020 namenja 3.000 EUR.

04122 - Prireditve ob državnih praznikih 3.780,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prireditve ob državnih praznikih zajema sredstva za obeležitev državnih praznikov: kulturnega praznika, dneva državnosti, praznika dela in dneva zmage.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 3.780 EUR.

3000 - ŽUPAN

04120 - Pokroviteljstva občine **12.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prireditve pokroviteljstvo občine zajema sredstva za pokroviteljstvo nad manjšimi prireditvami in dogodki na ravni občine ali zunaj nje, ki izkazujejo poseben pomen za občino in niso financirani iz drugih virov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 2020 namenja 12.000 EUR

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04123 - Druge prireditve **5.500,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za manjše dogodke kot je sprejem devetošolcev, fotografiranje prvošolcev, novoletni koncert in morebitne druge prireditve katerih organizator je Občina Braslovče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 5.500 EUR.

5001 - KS BRASLOVČE

04124 - Prireditve krajevnega značaja - KO Braslovče **1.700,00**

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

Ni navezav na projekte.

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 predvidene realizacije v letu 2019.

04125 - Prireditve krajevnega značaja - KO Parižlje **850,00**

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

Ni navezav na projekte.

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 predvidene realizacije v letu 2019.

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

Ni navezav na projekte.

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 predvidene realizacije v letu 2019.

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

Ni navezav na projekte.

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 predvidene realizacije v letu 2019.

5004 - KS TRNAVA

04128 - Prireditve krajevnega značaja - KS Trnava 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

Ni navezav na projekte.

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 predvidene realizacije v letu 2019.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z obč. premoženjem 40.800,00

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

- povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh prostorov,
- ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov,
- gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- oddaja poslovnih prostorov na podlagi razpisov za oddajo poslovnih prostorov oziroma drugih

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

- priprava razpisov za oddajo praznih prostorov,
- izvedba planiranih investicijskih vlaganj,
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in oddaja poslovnih prostorov v najem,
- realizacija prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore (obračun, izterjava).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04131 - Pravno zastopanje

6.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za morebitne tovrstne odhodke (za odškodnine v sodnih postopkih 3.000,00 EUR, za stroške storitve odvetnikov 3.000,00 EUR) .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

04132 - Vzdrževanje objektov v lasti občine

18.800,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov na lokaciji Braslovče 29, Braslovče 27 ter drugih prostorov v lasti občine in sicer za čiščenje, električno energijo, vodarino in komunalne storitve, upravljanje, ogrevanje, vplačilo rezervnega sklada, servis gasilnih aparatov ter morebitne druge stroške. Planirajo se tudi sredstva za morebitne obnove na občinskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-15-0007

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

Višina stroškov je določena glede na porabo teh sredstev v letu 2018 in oceno predvidenih obnovitvenih del.

04134 – Materialni stroški Legant – Braslovče 31

16.000,00

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: storitev varovanja, električne energije, vode, komunalnih storitev, stroškov tekočega in plačila turistično-informacije dejavnosti, ki jo pogodbeno izvaja ZIKŠT 3 jezera.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v letu 2018 in v skladu s sklenjeno pogodbo.

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

Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020,

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014-2020.

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

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,

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. Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

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, Evropska listina o lokalni samoupravi, - Statut Skupnosti občin Slovenije

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. Spremljanje vsebin združenj in udeležba na skupnih sestankih skupnosti občin z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Predlog temelji na sklenjenih pristopnih pogodbah in sprejetih obveznostih.

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 31.230,00

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, poštne storitve, reprezentanco, stroški ogrevanja ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine, učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti.

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; udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti; koordinacije med županom, občinsko upravo in

sveti krajevnih odborov; kakovostno realizirane z vsakoletnim finančnim načrtom zastavljenih nalog s strani krajevnih odborov.

4001 – OBČINSKA UPRAVA – REŽIJSKI OBRAT

063039 – Pošta Gomilsko – materialni stroški 18.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prostorih Doma krajanov Gomilsko posluje Pogodbena pošta Gomilsko, ki jo je v okviru režijskega obrata v upravljanje prevzela Občina Braslovče. Sredstva se planirajo za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja prostora, najemnine Pošti Slovenije d.d., plačilo izvajalcu poštних storitev Skipp in za plačilo stroškov po podjemni pogodbi za opravljeno delo obvezne tretje nadomestne poštne uslužbenke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v letu 2018 in v skladu s sklenjenimi pogodbami.

5001 - KS BRASLOVČE

06170 - Redna dejavnost - KO Braslovče 310,00

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 reprezentanco, 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

Ni navezav na projekte.

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 – ocene preteklih let.

06180 - Redna dejavnost - KO Parižlje 480,00

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 reprezentanco, 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

Ni navezav na projekte.

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 6.000,00

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 reprezentanco, za telefon, plačilo po podjemnih pogodbi za upravljanje z objektom (Dom krajanov Gomilsko) ter druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

4.100,00

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 reprezentanco, za telefon, plačilo po podjemnih pogodbi za upravljanje z objektom (Kulturni dom Letuš) ter druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

1.840,00

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

Ni navezav na projekte.

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

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, in sicer sredstva za plače, materialne stroške, stroške upravljanja in vzdrževanja občinske stavbe ter druge..

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, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem, kar je tudi rezultat ustreznega vlaganja in vzdrževanja v potrebno opremo in poslovni prostor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave: 4000 OBČINSKA UPRAVA

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: 4000 OBČINSKA UPRAVA

06039001 - Administracija občinske uprave

415.639,00

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, ob gospodarni porabi sredstev ter izvajanje aktivnosti za ohranjanje sistema kakovosti. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so zadovoljstvo zaposlenih in stroški na postavki.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

06300 - Plače delavcev občinske uprave

260.989,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka plače delavcev zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost in druge dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

Planirana je višina odhodkov za bruto plače v letu 2020 v višini 277.270,00 EUR in sicer za 7 delovnih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predvidenega števila zaposlenih v letu 2020, veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač v letu 2019 ter pogodb o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev. Regres za leto 2020 je načrtovan isto kot v letu 2019. Regres za prehrano med delom je za javne uslužbenca urejen v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Sredstva za jubilejne nagrade so načrtovana glede na jubileje, ki se pričakujejo v letu 2018, in sicer 1 x 10 let v letu 2020. Premije KDPZ so izračunane glede na dejanske zneske, ki so se obračunavali konec leta 2018.

06302 - Prispevki za socialno varnost - II. Bruto

36.900,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki za socialno varnost delodajalca - II. bruto v višini 16,1% od zneska bruto plač in sicer: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni zneska v višini 16,1% bruto plač zaposlenih javnih uslužbencev.

06303 - Materialni stroški - občinska uprava

114.050,00

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 svetovalnih in 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 objektov v lasti občine.

Občina ima s podjetjem JKP Žalec d.o.o., sklenjeno Pogodbo o najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo, izvajanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb iz leta 2015. V skladu z veljavno pogodbo se predvidevajo izdatki za kritje stroški izdajanja soglasij za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter stroškov vodenja analitičnih evidenc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in v skladu s sklenjenimi pogodbami.

06304 - Skupna OU "Medobčinski inšpektorat" – plače

2.600,00

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

Ni navezav na projekte.

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 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

06305 - Skupna OU- Medobčinski inšpektorat" – mat. stroški 1.100,00

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

Ni navezav na projekte.

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 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 15.800,00

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, zavarovano premoženje občine

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

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- obnova upravne zgradbe,
- zavarovano premoženje občine.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo odražali v letni realizaciji.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

06310 - Počitniška dejavnost 800,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namensko porabljajo za vzdrževanje počitniškega doma v Barbariga iz naslova najemnin. Letos se sredstva še ne namenjujejo za morebitni vpis apartmaja v zemljiško knjigo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

06312 - Nakup opreme 5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za nakup strojne in programske računalniške opreme za delo občinske uprave, obnovo licence protivirusnega programa NOD32, nakup mobilnega telefona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0002

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

Ocena temelji na podlagi potreb, ki jih predvidevamo za leto 2019 in 2020.

06315 - Sanacija občinske stavbe Braslovče 22

10.000,00

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), v leto 2018 še sanacija preostalih dveh sten objekta. V letu 2020 planiramo obnovo notranjosti (obnova stopnišča in stopniščne ograje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0001

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

Ocena temelji na podlagi pridobljenih ponudb za izvedbo načrtovanih del.

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

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o gasilstvu,
- Podzakonski predpisi.

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 je ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine 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 sist.za zaščito, reševanje in pomoč 13.120,00

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 in 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 pripravlanje 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 400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za usposabljanje in izobraževanje pripadnikov enot CZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu.

07321 - Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ 2.720,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu.

07322 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite 10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za opremljanje štabov, enot in služb v skladu s podpisano formacijo. Na ta način sledimo cilju za doseganje višje ravni pripravljenosti sistema in enot z novejšimi in učinkovitejšimi sistemi in opremo. V letu 2020 se načrtuje nakup opreme v skladu s sklepom štaba CZ Občine Braslovče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0003

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in ocene potrebnih sredstev.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 113.000,00

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 24.150,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planiranje sredstev temelji na postavkah iz preteklih let.

07331 - Sredstva za zavarovalne premije 7.650,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planiranje sredstev temelji na postavkah iz preteklih let.

07332 - Dejavnost GZ Žalec 9.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planiranje sredstev temelji na postavkah iz preteklih let oz. na osnovi osnutka pogodbe z GZ Žalec.

07333 – Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse 10.500,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0004.

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

Planiranje sredstev temelji na postavkah iz preteklih let.

07334 - Investicijski transferi gasilskim društvom 34.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za dotacije PGD za nabavo gasilske opreme in gasilske osebne zaščitne opreme po planu in sklepu GPO Braslovče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0005.

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

Planiranje sredstev temelji na postavkah iz preteklih let. V letu 2020 se na tej proračunski postavki planirajo sredstva v višini 34.000,00 EUR.

07335 – Sofinanciranje nabave gas.avtomobila PGD Brasl. 27.200,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se planira nabava vozila za gasilsko društvo PGD Braslovče s sklepom OS. Sredstva se namenajo za sofinanciranje leasinga v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0006.

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

Planiranje sredstev temelji na izračunu treh leasing obrokov po pogodbi (osnova je pogodba s PGD Letuš, dejanska višina potrebnih sredstev bo znana jeseni 2019, ko bo sklenjena pogodba za nakup vozila.)

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

6.700,00

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 6.700,00

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 raznega preventivnega materiala za učence petih razredov, ki opravljajo izpit za kolo ter morebitni drugi stroški za preventivne programe vzgoje v cestnem prometu. Sredstva se planirajo tudi za odkup ene opozorilne table, nameščene v Letušu ob izgradnji novega prehoda za pešce, ki jo je občina dobila v brezplačni najem za obdobje 6 mesecev in nakup dodatnih dveh hitrostnih opozorilnih tabel, ki so planirana v letu 2019 za novo namestitev v naselju Gomilsko in Grajska vas. Planiran nakup dveh opozorilnikov hitrosti se bo izvedel le v primeru uspešnega razpisa za sofinanciranje opozorilnikov hitrosti, v nasprotnem primeru bo možen nakup le enega. Sredstva so planirana tudi za vzdrževanje spletne aplikacije »Vi vozite«, ki je nameščena na obstoječih štirih hitrostnih tablah za spremljanje statistike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-10-0007

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 2018
- nakup dveh hitrostno opozorilnih tabel, ocenjeno na že pridobljenih ponudbah za leto 2018 in 2019, občina bo poskušala preko raznih razpisov pridobiti še druge vire sofinanciranja nakupa 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zmanjšanje deleža brezposelnih oseb,
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

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 preнове 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; 4000 OBČINSKA UPRAVA

10039001 Povečanje zaposljivosti

3.500,00

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

- državni predpisi s področja aktivne politike zaposlovanja,
- javni pozivi Zavoda RS za zaposlovanje,
- Proračun Občine Braslovče.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število aktiviranih brezposelnih oseb in
- število novih delovnih mest.

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

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

10351 – Lokalni zaposlitveni programi – javna dela

3.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na tej postavki namenjajo zaposlitvi prek javnih dela 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Na podlagi opredeljenih plač in regresa za določeno stopnjo izobrazbe za leto 2018.

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 (Uradni list. RS št. 45/08 s spremembami)
- Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS. št. 47/14)
- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93 s spremembami)
- Zakon o divjadi in lovstvu (16/04 s spremembami)
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije,

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja

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 uravnoteženega 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 kot podpore kmetijski dejavnosti in se bodo izvajali v obliki dodeljevanja pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče na podlagi pravilnika za novo programsko obdobje.

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

32.450,00

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, 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 ribištvo 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

32.450,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče.

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za morebitne manjše izdatke na področju kmetijske dejavnosti se namenja 450,00 EUR, za dodeljevanje državnih pomoči pa 32.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Prijava na razpis in odločba o dodelitvi sredstev.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

3.000,00

Opis podprograma

V podprogramu razvoj in prilagajanje podeželskih območij se sredstva namenjujejo 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)
- Pravilnika o sofinanciranju programov društev (Ur.l. RS št. 31/16)

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 uravnoveženega 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 kmetijstva ter obsegu sredstev za delovanje društev na področju kmetijstva v tekočem proračunskem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

11371 - Podpora društveni dejavnosti – kmetijstvo

1.950,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi razpoložljivih sredstev proračuna za tekoče leto. Za delovanje kmetijskih društev se namenja 1.950,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu 2019.

11373 - Delovanje LAS - lokalne akcijske skupine SSD

1.050,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa 3. Skupščine LAS SSD iz leta 2017 je bilo uvedeno plačilo članarine za članstvo LAS SSD. Znesek letne članarine za občine se določi v višini 0,17 EUR na prebivalca.

Obveznost Občine Braslovče v letu 2020 znaša 1.050 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na število prebivalcev v občini.

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)

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

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena na podlagi realizacije v letu 2019.

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 je izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: 4000 OBČINSKA UPRAVA

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.200,00
---	-----------------

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 4.700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

V skladu z zakonom se obveznost občine določa na osnovi števila registriranih psov na območju posamezne občine. Za najem namestitvenega mesta v zavetišču ter za stroške oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali se namenja 4.700,00 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:

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Kazalci:

Dolžine in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest..

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje gozdnih cest: 4000 OBČINSKA UPRAVA

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**8.500,00**

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 gozdovih (Ur.l. Rs št. 30/93 s spremembami)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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****8.500,00****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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 pristojnosti 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 razsvetljava. 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
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003	Urejanje cestnega prometa
13029004	Cestna razsvetljava

Vse; 4000 Občinska uprava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **471.502,00**

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 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

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 zaščitijo 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 **150.000,00**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu stroškov in realizacije v letu 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

13446 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest **100.000,00**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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 predvidevanjih zime 2018/2019 in realizaciji zadnjih dveh mesecev v letu 2018 (november in december 2018) in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

13452 – Obnova ceste po 21.čl.ZFO **126.502,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

Del sredstev iz prejšnjega odstavka se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. V proračunu za leto 2020 še v 1. obravnavi nismo razporedili sredstev po namenu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-16-0004

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu za posamezno občino, ki nam ga posreduje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (dopis št. 4100-1/2018/7 z dne 15.2.2018 – Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019).

13461 – Investicijsko vzdrževanje mostov 70.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se predvideva obnova mostu v Poljčah, za katerega so projekti že izdelani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-07-0003

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

Ocena.

5001 – KS BRASLOVČE

134401 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje KO Braslovče 5.750,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 se prvič namenjajo sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture, s katerimi bodo v okviru kvote, lahko samostojno razpolagali krajevni odbori. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev. Za ta namen se v letu 2020 krajevnemu odboru Braslovče namenja 5.750,00 EUR. Sredstva so torej namenjena vzdrževanju lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture na območju krajevnne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena potrebnih sredstev za posamezno krajevno skupnost.

134402 – Upravljanje in tek.vzdrž. KO Parižlje Topovlje 5.250,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 se prvič namenjajo sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture, s katerimi bodo v okviru kvote, lahko samostojno razpolagali krajevni odbori. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev. Za ta namen se v letu 2020 krajevnemu odboru Parižlje Topovlje namenja 5.250,00 EUR. Sredstva so torej namenjena vzdrževanju lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture na območju krajevnne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena potrebnih sredstev za posamezno krajevno skupnost.

5002 – KS GOMILSKO

134403 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje KO Gomilsko 5.250,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 se prvič namenjajo sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture, s katerimi bodo v okviru kvote, lahko samostojno razpolagali krajevni odbori. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev. Za ta namen se v letu 2020 krajevnemu odboru Gomilsko namenja 5.250,00 EUR. Sredstva so torej namenjena vzdrževanju lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture na območju krajevnne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena potrebnih sredstev za posamezno krajevno skupnost.

5003 – KS LETUŠ

134404 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje KO Letuš 5.250,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 se prvič namenljajo sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture, s katerimi bodo v okviru kvote, lahko samostojno razpolagali krajevni odbori. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev. Za ta namen se v letu 2020 krajevni odboru Letuš namenja 5.250,00 EUR. Sredstva so torej namenjena vzdrževanju lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture na območju krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena potrebnih sredstev za posamezno krajevno skupnost.

5004 – KS TRNAVA

134405 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje KO Trnava 3.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 se prvič namenljajo sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture, s katerimi bodo v okviru kvote, lahko samostojno razpolagali krajevni odbori. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev. Za ta namen se v letu 2020 krajevni odboru Trnava namenja 3.500,00 EUR. Sredstva so torej namenjena vzdrževanju lokalnih cest, javnih poti in javne infrastrukture na območju krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena potrebnih sredstev za posamezno krajevno skupnost.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,00

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

0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna za leto 2019 se za prvo obravnavo ne predvideva sredstev na tej proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

30.500,00

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...) 30.000,00

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.
- Postavitev novih obvestilnih-turističnih panelov za javne objekte v naselju Letuš, Trnava in Gomilsko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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 2018 in predviden plan za leto 2019.

13481 - Banka prometnih podatkov 500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ažuriranje in pripravo banke cestnih podatkov (BCP) za sporočanje na DRSC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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 sklenjeni pogodbi za z izvajalcem za vzdrževanje in ažuriranje podatkov BCP in poročanje na DRSC.

13029004 - Cestna razsvetljava 66.500,00

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 51.500,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena na podlagi porabljenih sredstev v preteklih letih.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-15-0010.

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

Ocena na osnovi ponudbe iz prejšnjega leta.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 352.000,00

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

13514 – Ureditev prehodov in pločnikov na državnih cestah 352.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo:

- za plačilo gradnje krožišča v Letušu (predvideva se začetek gradnje v jeseni 2019, dokončanje v 2020)
- za plačilo investicijskega nadzora pri gradnji

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-15-0003.

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

Ocena na podlagi že pridobljenih ponudb.

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

- pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij,
- uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,
- promocija kraja in turistične ponudbe.

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.

Cilji:

- povečanje deleža primerne porabe za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti,
- znižanje stopnje registrirane brezposelnosti v občini Braslovče,
- povečanje števila novo nastalih podjetij,
- povečanje števila novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev,
- povečanje števila novo nastalih delovnih mest, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev.

Kazalci:

- delež primerne porabe za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti,
- stopnja registrirane brezposelnosti v občini Braslovče,
- število novo nastalih podjetij,
- število novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev,
- število novo nastalih delovnih mest, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 4000 OBČINSKA UPRAVA

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.740,00
---	------------------

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	16.200,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz letnega programa dela Razvojne agencije Savinja (RAS), sprejetega finančnega načrta ter ustanovnega deleža.

Občina Braslovče za sofinanciranje delovanja RAS in za izvedbo razpisa inovator leta v letu 2020 namenja 16.200,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena na podlagi porabljenih sredstev v preteklih letih.

14523 - RASR Celje – regionalni razvojni programi	3.540,00
--	-----------------

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 2020 zagotavlja 3.540,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena na podlagi porabljenih sredstev v preteklih letih.

14525 – Projekt KUPUJMO LOKALNO

5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za vzpostavitev informacijske točke, s katero bodo na enem mestu zbrani lokalni ponudniki s predstavitvijo osnovnih kontaktnih podatkov ponudnika, opisom ponudbe in lokacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Za izvedbo informacijske točke se načrtujejo sredstva do višine 5.000 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

3.550,00

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, zloženk 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) 510,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

V letu 2020 se za izvedbo promocijskih aktivnosti načrtuje 510,00 EUR in sicer za namen ponatisa zloženke Občine Braslovče in manjše stroške promocijskih materialov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14530 - Promocijske prireditve (sejmi, razstave....) 2.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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 2020 se za izvedbo promocijskih prireditev načrtuje 2.500,00 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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 2020 znašala 540 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 38.355,00

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)

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

- razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

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 Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba sredstev iz leta 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena na podlagi realizacije leta 2018.

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 2019 temelji na osnovi stroškov za izvedbo prireditve v letu 2018. Za izvedbo strokovnega in etnološkega dela osrednje prireditve Dneva hmeljarjev in za izvedbo spremljajočih prireditev se v letu 2020 načrtuje do max 2.850 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena na podlagi realizacije leta 2019.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena.

14543 - Eko-muzej hmeljarstva in pivovarstva

4.320,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za morebitne izdatke v povezavi z označevanjem dediščine oziroma vzdrževanjem vstopne točke Ekomuzeja na območju Občine Braslovče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov potrebnih za morebitno vzdrževanje vstopne točke v višini 4.320,00 EUR.

14544 – Kolesarske poti Savinjske regije

20.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru državnih kolesarskih povezav se 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 izdelave idejnega projekta za oba odseka državne kolesarske povezave. Do sedaj z 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 (odkupi zemljišč) pa načrtujemo 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena.

14546 – Ureditev prireditvenega prostora SKUPN' PLAC

6.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

V letu 2020 se namenjajo sredstva v višini 6.000 EUR za najem drsališča v času zimskih počitnic.

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 povezana 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

Okoljska politika Evropske unije,
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
Operativni program ravnanja z odpadki.

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
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
4000 - Občinska uprava

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

32.270,00

Opis podprograma

Podprogram 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 2.495,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

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

15552 - Sanacija črnih odlagališč 10.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je poraba v letu 2018.

15553 - Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč odpadkov

9.965,00

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 2019 namenjamo za investicijsko vzdrževanje »stare« infrastrukture Bukovžlak Celje in »nove« infrastrukture - RCERA-Celje,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0024.

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je načrt porabe, ki nam jo je sporočilo podjetje Simbio d.d. Celje.

15554 – Vzdrževanje ZC Žovnek 1.850,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ZC Podvrh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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 v preteklem letu.

15557 – Projekt LIFE BIOTHOP 7.960,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Partnerstvo občin SSD in Združenja hmeljarjev Slovenije v projektu Life Slovenija s ciljem, da se trajno nadomesti polipropilensko vrvico v hmeljiščih Spodnje Savinjske doline. Iz organskih odpadkov hmeljevine

in nove razgradljive vrvice bi se izdelovalo visokokakovostne bioplastične proizvode, ki bodo ponovno uporabljivi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišče za načrtovanje porabe tega stroškovnega mesta je preračun finančne podpore po posameznih občinah. Občina Braslovče bo za izvedbo projekta v letu 2020 prispevala 7.960 EUR,

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

976.002,00

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)
- Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 26/15 in 61/18)

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

15556 – CČN Kasaze

15.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi potrjenega predloga vlaganj v skupno infrastrukturo JKP Žalec v letu 2019 se na področju čiščenja odpadnih vod v CČN Kasaze planira dodaten plinomotor generator, nadzorni sistem za CČN Kasaze in dislocirane objekte ter hlajenje plina. Ocenjena vrednost investicije je 231.000,00 EUR, naš delež je 13,09%, kar znaša 30.237,90 EUR. Investicija bo predvidoma trajala 2 leti, zato se znesek razdeli na 2 leti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-19-0001.

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

Višina sredstev je določena glede na DIIP »Širitev sistema porabe bioplina na CČN Kasaze«, ki ga je izdelal RAS Žalec.

15561 - Izgradnja kanalizacijskih priključkov

100.000,00

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-15-0006

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in v skladu z oceno predvidenih del v letu 2019.

155691 – Kanal. G.vas-Gomilsko-Šmatevž-Glinje-Kamenče 608.500,00

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.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-12-0004

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

Ocena.

15566 – Subvencioniranje omrežnine

87.200,00

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%, za leto 2019 se predvideva 40%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na izračun, ki ga nam je posredovalo Javno komunalno podjetje Žalec.

155692 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

10.000,00

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 do 1.000 EUR za posamezno MKČN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in oceno zmožnosti proračuna občine.

15571 – Odvajanje in čiščenje odp.vode v porečju Savinje – občine Braslovče, Polzela in Žalec **155.302,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 15. čl. Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regij je MGRT z Razvojnim svetom Savinjske razvojne regije sklenila dne 21.6.2018 Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije. Pod točko C. - Prednostna naložba, 6.1.Vlaganja v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, je potrjena in umeščena tudi operacija: **ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - Občine Braslovče, Polzela in Žalec**. Občine partnerice so upravičene do sofinanciranja upravičenih stroškov ob doseganju ciljev in kazalnikov te operacije s strani EU skladov in proračuna RS, kar bo določeno s pogodbo o sofinanciranju. Občine bodo morale neupravičene stroške operacije sofinancirati same. V proračunu za leto 2020 so prikazani lastni stroški Občine Braslovče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-18-0003

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

Podlaga je študija izvedljivosti, ki ga je izdelalo podjetje RC Inženiring Celje in podatki, ki smo jih dobili od njih.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in oceno zmožnosti proračuna občine.

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 evidenc

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	6.200,00
---	-----------------

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16550 – Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov	6.200,00
--	-----------------

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Sprejet letni načrt financiranja vzdrževanja katastra po pogodbi o poslovnem najemu z JKP Žalec.

16029003 - Prostorsko načrtovanje	56.600,00
--	------------------

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 urejanju prostora - ZUreP-2 (Ur.l.RS, št. 61/17)
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Braslovče (Ur. l. RS, št. 61/18)

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

56.600,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za:

- Občinski urbanist
- Priprava prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Braslovče (SD OPN 1)
- 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
- ter morebitni drugi nepredvideni stroški za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (strokovne podlage) npr. hidrološke-hidravlične študije, geodetski posnetki, geološka poročila, CPVO ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0028

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 oz. ocenjenih stroških.

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

38.160,00

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.

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

S preišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16570 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture

35.160,00

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. Planirana obnova vodovodnega odseka za 2020 je obnova vodovodnega odseka na Gomilskem – cevovod dn 125 v dolžini cca 200 m »Dragopole«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-10-0002

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

Osnutek Razvojnega programa oskrbe s pitno vodo v Občini Braslovče za obdobje 2018-2028 – IZHODIŠČA - s strani Javnega komunalnega podjetja Žalec.

16576 – Urejanje in vzdrževanje hidrantnega omrežja

3.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

43.040,00**Opis podprograma**

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrljskih 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 pogrebni 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****26.540,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih grobov, za vzdrževanje mrljske vežice in pokrivanje stroškov kot so električna energija, voda, odvoz smeti ipd. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi izboljšanju pokopališke infrastrukture ter obnovi mrljske vežice. Za MV Braslovče se predvideva sanacija kritine in izvedba vetrolova v letu 2020, medtem ko je za leto 2019 predvidena razsvetljava glavne poti pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-11-0027.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

165859 - Pokopališka dejavnost - KS Gomilsko**12.400,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje socialnih grobov, za vzdrževanje mrljske 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

165909 - Pokopališka dejavnost - KS Trnava**4.100,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

16039003 - Objekti za rekreacijo

77.920,00

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

52.920,00

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0031 (nakup opreme).

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov in realizacije v letu 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

5001 – KS BRASLOVČE

166231 - Upravljanje in vzdrževanje jav.površin KO Braslovče

5.750,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih površin ter za nabavo potrošnega materiala v sklopu Krajevnega odbora. V okviru kvote v proračunu občine bodo lahko krajevni odbori samostojno razpolagali. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena.

166232- Upravljanje in vzdrž. jav. površin KO Parižlje Topovlje 5.250,00

Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih površin ter za nabavo potrošnega materiala v sklopu Krajevnega odbora. V okviru kvote v proračunu občine bodo lahko krajevni odbori samostojno razpolagali. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena.

5002– KS GOMILSKO

166233 - Upravljanje in vzdrževanje jav.površin KO Gomilsko 5.250,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih površin ter za nabavo potrošnega materiala v sklopu Krajevnega odbora. V okviru kvote v proračunu občine bodo lahko krajevni odbori samostojno razpolagali. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena.

5003– KS LETUŠ

166234 - Upravljanje in vzdrževanje jav.površin KO Letuš 5.250,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih površin ter za nabavo potrošnega materiala v sklopu Krajevnega odbora. V okviru kvote v proračunu občine bodo lahko krajevni odbori samostojno razpolagali. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena.

5004– KS TRNAVA

166233 - Upravljanje in vzdrževanje jav. površin KO Trnava 3.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih površin ter za nabavo potrošnega materiala v sklopu Krajevnega odbora. V okviru kvote v proračunu občine bodo lahko krajevni odbori samostojno razpolagali. Na osnovi sklepa krajevnega odbora bo občinska uprava občine realizirala njihovo odločitev

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena.

16039004 - Praznično urejanje naselij**3.500,00**

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****3.500,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti**120.099,00**

166229 – Plače delavcev režijskega obrata**120.099,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V tej postavki so zajeti stroški dela za 7 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

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	26.000,00
--	------------------

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	17.600,00
---	------------------

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, v 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V teku je razpis za sofinanciranje gradnje in ob izbranem sofinancerju pričetek del v 2019, če bodo pogoji sofinanciranja ugodni. Planirajo se tudi sredstva za najem stanovanjskih enot v višini 17.600,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v prihajajočem in v skladu s predhodnimi dogovori.

16647 - Drugi stroški za stanovanjsko dejavnost	8.400,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so planirani za upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v Podvrhu, Braslovčah 27 in Braslovčah 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina stroškov je določena glede na oceno porabe teh sredstev v letu 2018 in v skladu s sklenjenimi pogodbami.

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

18.100,00

Opis podprograma

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišča (zemljiškoknjižne 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

16651 - Obnove mejnih znamenj in parcelacije

12.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 2018.

16652 - Drugi stroški pri urejanju občinskih zemljišč

6.100,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev zemljiškoknjižnega stanja ceste v Letušu – desni breg (ob Savinji), saj del ceste poteka po vodnem zemljišču, zato je potrebno pridobiti stavbno pravico od Direkcije RS za vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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 2018.

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 začasne 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 1.600,00

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 1.600,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenja 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 1.500,00 EUR. Za nepredvidene manjše stroške na področju zdravstva, ki se lahko pojavijo tekom leta, se namenja 100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

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

29.500,00

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 – Prisp.za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 29.500,00

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 2020 29.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

17079002 - Mrliško ogledna služba

5.000,00

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

5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna organizirati mrliško ogledno službo in pokrivati stroške sanitarne obdukcije v skladu s 3. odstavkom 18. člena 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 2019 zagotavlja 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

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:

- 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 2018-2025
- Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 29/17 in 21/18),
- Nacionalni program športa 2014-2023

- Letni program športa Občine Braslovče za leto 2019
- 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 prostočasne 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 programa. 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

15.620,00

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 10.840,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ohranjanje kulturne dediščine:

- Župnijski urad Braslovče	2.220
- Župnijski urad Gomilsko	2.220
- Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek	1.400

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 4.440 EUR. Sredstva v višini 1.400,00 se namenijo Kulturno zgodovinskemu društvu Žovnek.

V letu 2020 se namenja 5.000,00 EUR za obnovo razstavnega prostora v Šmiglovi zidanici (Muzej ustanovne skupščine Komunistične partije Slovenije)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

18681 - Grad Žovnek – rekonstrukcija 4.780,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za material za tekoča dela pri obnovi gradu Žovnek do višine 4.780,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0036.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni finančnega plana, podanega s strani Kulturno zgodovinskega društva Žovnek.

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)
- Lokalni program kulture Občine Braslovče za leto 2016-2020

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

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

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****62.060,00****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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz finančnega načrta Medobčinske splošne knjižnice kot posrednega proračunskega uporabnika, v katerem so, v skladu s ključem B1, razdeljeni stroški splošne knjižnice in ovrednoteni stroški občinske knjižnice. Občina Braslovče za pokrivanje skupnih stroškov splošne knjižnice in stroškov občinske knjižnice namenja 59.830,00 EUR. Za leto 2019 je že upoštevano povečanje skupnih stroškov plač zaposlenih.

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0044.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

18039003 - Ljubiteljska kultura

12.690,00

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

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

18691 - Programi kulturnih društev

10.790,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost Občine Braslovče za sofinanciranje programov in projektov kulturnih izvajalcev je določena na osnovi razpoložljivih sredstev v okviru proračuna za tekoče leto. Za sofinanciranje projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev se namenja 10.790 EUR.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 33.160,00

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

Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o medijih,
Zakon o dostopu informacij javnega značaja.

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 33.160,00

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 Savinjski TV, VTV)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih letnih pogodb. Občina Braslovče za financiranje časopisa Utrip in pripravo informativnih prispevkov namenja 33.160 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi 92.820,00

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 2018-2025,
- 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 in vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

187129 – Dom krajanov Gomilsko– tekoče vzdrževanje 14.910,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

187139 – Kulturni dom Letuš – tekoče vzdrževanje 11.660,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

18721 - Investicijsko vzdrževanje - Dom krajanov Gomilsko 10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v letu 2020 namenljajo za dokončno izvedbo parkirišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0037.

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

Ocena.

18722 - Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Letuš 20.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za nadaljevanje investicijske obnove na objektu, začete v letu 2018 (ureditev fasade, izolacija stropa v dvorani, obnova stanovanja v KD Letuš).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0038

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

Ocena.

18725 – Dom kulture Braslovče – upravljanje in tek. vzdrž. 35.050,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2018 in predvidenega plana dela v letu 2019 in 2020.

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

1.650,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost sofinancira programe veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnikom o sofinanciranju programov društev (Ur.l. RS št. 31/16)

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...)

1.650,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo 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 1.650,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

1.540,00

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

Pravilnik o sofinanciranju programov društev (Ur.l. RS št. 31/16)

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

1.540,00

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 1.540 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Program šport in prostocasne 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 prostocasnih 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

104.660,00

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 in 21/18),
- Nacionalni program športa 2014-2023
- Letni program športa Občine Braslovče za leto 2019
- Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov športa v občini Braslovče (Ur.l. RS št. 6/18).

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

1.290,00

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 1.290 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019.

18751 - Financiranje športa v društvih

56.270,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za sofinanciranje letnega programa športa. V letu 2020 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 56.270 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019.

18756 - Vzdrževanje športnih objektov

12.100,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019.

18759 – Novogradnje športnih objektov

30.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izgradnjo plezalne stene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-19-0003.

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

Izhodišče za izračun potrebnih sredstev je ocena, ki izhaja iz izvedbe primerljivih projektov.

18760 – Upravljanje športnih objektov

5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za pokrivanje stroškov upravljanja Športne dvorane Braslovče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019.

18059002 - Programi za mladino

6.060,00

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

Pravilnik o sofinanciranju programov društev (Ur.l. RS št. 31/16)

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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 2.780,00 EUR in do 720 EUR za ostale programe za otroke.

18772 - Novoletna obdaritev otrok

2.560,00

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 2.560,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019.

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

868.500,00

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

581.600,00

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)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

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 581.600,00 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcu Polzela se namenja 17.000 EUR.

19803 - Vrtci občine Žalec

22.400,00

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 Občine Žalec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcih Občine Žalec se namenja 22.400,00 EUR.

19804 - Vrtec Šmartno ob Paki

18.500,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtca, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcu Šmartno ob Paki se namenja 18.500,00 EUR.

19805 - Ostali vrtci

64.000,00

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, Vransko - Tabor...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost občine Braslovče se določi na osnovi višine ekonomske cene za programe vrtcev, števila vključenih otrok v programe vrtca ter na osnovi povprečnega plačilnega razreda staršev. Za pokrivanje stroškov v vrtcih izven občine Braslovče se namenja 64.000,00 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0040

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče in na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev v tekočem letu. V letu 2019 se zagotavljajo sredstva le za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela ali nakup opreme v višini 5.000,00 EUR.

19807 – Vrtec Bambi

152.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Za pokrivanje stroškov v vrtcu Bambi se namenja 152.000,00 EUR. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019.

19815 – Popusti pri plač.razlike med ceno programov in plačili staršev

8.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 8.000 EUR se namenajo za pokrivanje izpada oskrbnin zaradi počitniških rezervacij, ki jih lahko uveljavljajo starši za napovedano odsotnost otrok v času počitnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019.

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 potrebne 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

216.060,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost osnovnim šolam, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zagotavljajo 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

157.260,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo 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. Glede na število vključenih otrok Občina Braslovče sofinancira materialne stroške tudi za učence, ki obiskujejo Waldorfsko šolo in OŠ Glazija Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznosti Občine Braslovče se določijo na osnovi predloženih finančnih načrtov osnovnih šol. Za pokrivanje materialnih stroškov obeh osnovnih šol se namenja do 157.260 EUR. Od tega za Osnovno šolo Braslovče do 121.560 EUR, za II. OŠ Žalec do 23.860 EUR, do 920 EUR za OŠ Glazija Celje in do 5.920 EUR za Waldorfsko šolo.

5.000 EUR se namenja za sofinanciranje spremljevalca otroka s posebnimi potrebami II. OŠ Braslovče.

19811 - Dodatni program - OŠ Braslovče 8.300,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo 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 2019 še pokrivajo strošek povečanega obsega dela čistilke za športno dvorano z nadurami, strošek povečanega obsega košnje trave, ločeno poučevanje v Trnavi (1 ura), za poučevanje neobveznega predmeta nemščina (2 uri) ter ure športa (1 ura za športno manj učinkovite učence).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov dodatnega programa osnovni šoli Braslovče se namenja do 8.300,00 EUR.

19812 - Varstvo vozačev 7.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče. Za pokrivanje stroškov varstva vozačev v osnovni šoli Braslovče se namenja do 7.000 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)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

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

19816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 28.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-06-0041.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta OŠ Braslovče in na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev v tekočem letu. Za izvedbo vzdrževalnih del po prioriteti s seznama, ki ga je predložila OŠ Braslovče, se namenja 27.000 EUR.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje II. OŠ Žalec se namenja 1.000 EUR.

19822 – Širitev OŠ Braslovče

15.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2020 se predvidijo sredstva v višini 15.000,00 EUR za financiranje dokumentacije prizidka k OŠ Braslovče na drugi lokaciji, kot je bilo prvotno načrtovano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-11-0015

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

Ocena.

19039002 - Glasbeno šolstvo

11.700,00

Opis podprograma

Lokalna skupnost glasbenim šolam, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zagotavljajo 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

11.700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-12-0009.

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

Obveznost Občine Braslovče se določi na osnovi predloženega finančnega načrta Glasbene šole Žalec, ki je pripravljen na osnovi ocene predvidenih stroškov in števila vključenih otrok v programe glasbenega šolstva iz Občine Braslovče. Za pokrivanje materialni stroškov Glasbeni šoli Žalec se v letošnjem letu namenja 10.500 EUR.

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

4.490,00

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 RŠS.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

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

19841 – Izobraževanje odraslih **2.890,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za izvedbo programov izobraževanja odraslih in sicer prednostno za izvedbo brezplačnih programov za odrasle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega predloga UPI Ljudska univerza Žalec. Za izvajanje osnovne šole za odrasle, kot javne službe, ter izvajanje brezplačnih programov in projektov za občane (središče za samostojno učenje, študijski krožki, teden vseživljenjskega učenja itd., družinski center UPI se v letu 2019 namenja 2.890,00 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

151.700,00

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

11.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz predloženega načrta potrebnih sredstev za subvencioniranje kosil OŠ Braslovče in II. OŠ Žalec na osnovi števila učencev, ki kosijo v šoli. Za pokrivanje stroškov subvencioniranja kosil se namenja 10.000 EUR.

19851 - Regresiranje prevozov učencev

140.700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obveznost Občine Braslovče izhaja iz sklenjenih pogodb z izvajalci šolskih prevozov, ki so bili izbrani na javnem razpisu. V letu 2019 bo izvedeno novo javno naročilo za izbor izvajalcev šolskih prevozov.

Na podlagi posebnih dogovorov Občina Braslovče prispeva k stroškom prevoza učencem, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v skladu z zakonom. Skupno se za pokrivanje stroškov prevozov učencev za leto 2019 namenja 137.500,00 EUR.

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 za pokrivanje prevozov do OŠ Šmartno se namenajo sredstva v višini 3.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2019

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 8.760,00

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, spodbujanje rodnosti, zagotoviti sredstva izvajanja aktivnosti za razvoj starejšim prijazne občine.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20860 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 8.760,00

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 trenutno znaša 126 EUR. Za pomoč staršem ob rojstvu otroka se namenja 8.760 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Sredstva planirana na podlagi povprečnega števila rojstev v preteklih letih

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

Proračunski uporabnik: 4000 OBČINSKA UPRAVA

20049002 - Socialno varstvo invalidov**77.100,00**

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 41.000,00****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 41.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

20871 - Financiranje družinskega pomočnika 32.500,00**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Ta pravica je bila uvedena v letu 2005 po Zakonu o socialnem varstvu. V decembru 2018 sta upravičena do te pravice 2 družinska pomočnika. Za 2 še čakamo odločbo. Upravičenost za obračun je na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo Žalec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

20872 – Osebna asistenca 3.600,00**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 sklenjene pogodbe z društvom za enega asistenta prispeva Občina Braslovče.

Za prispevek za plačo enega asistenta se za leto 2020 namenja do 3.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

20049003 - Socialno varstvo starih

99.000,00

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

45.000,00

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 45.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

20881 - Sofinanciranje pomoči na domu

22.000,00

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 stroškov vodenja in koordinacije ter 65% subvencije k ceni ure neposredne oskrbe se namenja 22.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

20882 – eOskrba

2.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje paketov e-oskrbe za občane do višine 2.000 EUR letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Ocena.

20883 – Prostovoljni prevozi starejših **30.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za nakup električnega vozila za prevoze do javnih zavodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB151-19-0002.

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

Ocena.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih **7.500,00**

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 **5.200,00**

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 5.200 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

20891 - Plačilo pogrebnih stroškov **1.300,00**

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 1.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

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 javni podjetij o višini neporavnanih obveznosti. Za pokrivanje stroškov socialno ogroženim se namenja 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 5.300,00

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 – Sofinanc. društev s področja socialnega varstva 3.510,00

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 se v letu 2020 namenja 2.880 EUR, za občinske Karitas 420 EUR in Inštitut Vir 210 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

20901 - Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami 1.790,00

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 v letu 2020 namenja 1.790 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

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 **20.250,00**

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 1.150,00

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 1.150 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22015 - Odplačila obveznosti iz dolg. kredita - BKS BANK 150,00

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 180 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22017 - Odplačilo obv. iz dolg. kredita – Abanka/Banka CE 3.800,00

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 3.900 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22018 - Odplačila obveznosti iz dolg. kredita - Sparkasse 6.200,00

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 6.200 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22021 – Odpl. obveznosti iz dolg. kredita NLB - 2015 **3.800,00**

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 3.800,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22022 – Odpl. obveznosti iz dolg. kredita – UniCredit **3.150,00**

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 3.150,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22027 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita- DH **2.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita v letu 2018 za investicijo v izgradnjo IV. faze izgradnje kanalizacije v Šmatevžu je potrebno zagotoviti 2.150 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom **350,00**

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačila stroškov zunanjih finančnih in pravnih svetovalcev skladno z zahtevo iz Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju 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

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2020.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

22020 – Stroški financiranja in upravljanja

350,00

Sredstva se planirajo za stroške odobritve kredita, najetega v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena

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. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

2303 - Splošna proračunska rezervacija

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

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

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

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 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**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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

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**30.000,00**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

20940 - Tekoča proračunska rezerva **30.000,00**

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.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog, in vsa sredstva danih posojil in nakup kapitalskih vlog.

V letu 2019 ni predvidenih prilivov.

C - Račun financiranja

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

Jih ni, zato se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj 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

Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 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,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

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

Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunski uporabnik: 4000 – Občinska uprava

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 206.695,00

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala..

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 vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in pogodbenimi roki..

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

Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

22011 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita NLB 41.730,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice od dolgoročno najetega kredita v letu 2007 za investicijo v telovadnico se planirajo sredstva v višini 41.730,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22015 - Odplačila obveznosti iz dolg. kredita - BKS BANK 23.325,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice od dolgoročno najetega kredita v letu 2008 za investicijo v MLC SSD I. in II. faza je potrebno zagotoviti 23.325,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22017 - Odplačilo obv. iz dolg. kredita – Abanka/Banka CE 26.670,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice od dolgoročno najetega kredita v letu 2009 za investicijo v izgradnjo kanalizacije in MLC SSD I. in II. faza se planirajo sredstva v višini 26.670,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22018 - Odplačila obveznosti iz dolg. kredita - Sparkasse 25.334,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice od dolgoročno najetega kredita v letu 2014 za investicijo v izgradnjo Doma kulture Braslovče se planirajo sredstva v višini 25.334,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22021 – Odpl. obveznosti iz dolg. kredita NLB - 2015 23.334,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice od dolgoročno najetega kredita v letu 2015 za investicijo v izgradnjo kanalizacije in Doma kulture Braslovče se planirajo sredstva v višini 23.334,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22022 – Odpl. obveznosti iz dolg. kredita – UniCredit 25.340,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice 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 3.150,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22024 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita- ZFO 2016 5.676,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice od dolgoročno najetega kredita v letu 2016 po 21. oz. 23. členu ZFO je potrebno zagotoviti 5.676,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22025 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita-ZFO 2017 **6.641,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice od dolgoročno najetega kredita v letu 2017 po 21. oz. 23. členu ZFO je potrebno zagotoviti 6.641,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22026 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita-ZFO 2018 **5.310,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice od dolgoročno najetega kredita v letu 2018 po 21. oz. 23. členu ZFO je potrebno zagotoviti 5.310,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.

22027 - Odplačilo obveznosti iz dolg. kredita- DH **23.335,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo glavnice od dolgoročno najetega kredita v letu 2018 za investicijo v izgradnjo IV. faze izgradnje kanalizacije v Šmatevžu je potrebno zagotoviti 23.335,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Amortizacijski načrt, ocena.