

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17

3256 BISTRICA OB SOTLI

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE BISTRICA OB SOTLI
ZA LETO 2023

ŽUPAN
FRANJO DEBELAK

Marec 2024

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13–popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 82/16-UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na svoji . redni seji, dne sprejel

Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 izkazuje:

	v EUR
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/Podskupina kontov	Realizacija leta 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.797.518
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.717.406
70 DAVČNI PRIHODKI	1.581.941
700 Davki na dohodek in dobiček	1.467.630
703 Davki na premoženje	91.160
704 Domači davki na blago in storitve	23.109
706 Drugi davki in prispevki	42
71 NEDAVČNI PRIHODKI	135.465
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	89.961
711 Takse in pristojbine	1.488
712 Denarne kazni	1.570
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.820
714 Drugi nedavčni prihodki	15.626
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.080.112
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.092.068
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	988.044
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.065.136
40 TEKOČI ODHODKI	546.908
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	182.631
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.833
402 Izdatki za blago in storitve	312.023
403 Plačila domačih obresti	421
409 Rezerve	23.000
41 TEKOČI TRANSFERI	747.434
410 Subvencije	21.404

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	434.963
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	57.617
413 Drugi tekoči domači transferi	233.450
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.686.395
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.686.395
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	84.399
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	56.775
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	27.624
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-267.618
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
Skupina/Podskupina kontov	Realizacija leta 2023
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.RAČUN FINANCIRANJA	
Skupina/Podskupina kontov	Realizacija leta 2023
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	51.312
55 ODPLAČILA DOLGA	51.312
550 Odplačila domačega dolga	51.312
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-318.930
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +	
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-51.312
(VII.-VIII.)	
XI. NETO FINANCIRANJE	267.618
(VI.+VII.-VIII.-IX.)	
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2022	594.366
Splošni sklad za drugo	

Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega zaključnega računa proračuna.

3. člen

Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2023 je 275.436,02 EUR in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina Bistrica ob Sotli
Župan
Franjo Debelak

Številka:
Bistrica ob Sotli,

UVOD

Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Bistrica ob Sotli za leto 2023

Na podlagi Zakona o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 82/16-UPB), je župan Občine Bistrica ob Sotli, v mesecu februarju 2024 določil Postopek priprave, predlaganja in sprejemanja Zaključnega računa proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023.

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Računovodske izkaze je Občina Bistrica ob Sotli v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu predložila pristojni Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) do 28.02.2024.

Župan bo dal gradivo Zaključnega računa proračuna občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 v vpogled Občinskemu svetu občine Bistrica ob Sotli na 9. redno sejo Občinskega sveta.

O sprejemu Zaključnega računa bo župan obvestil Ministrstvo za finance v 30 dneh po njegovem sprejemu.

Struktura in vsebina Zaključnega računa proračuna občine

Po strukturi mora zaključni račun proračuna občine upoštevati strukturo proračuna za preteklo leto. To pomeni, da se mora v zaključnem računu upoštevati ekonomska (kako se uporabljajo sredstva), funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva) in institucionalna (kdo uporablja sredstva) klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so bile upoštevane v sprejetem oziroma veljavnem proračunu preteklega leta.

Zaključni račun proračuna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter obrazložitev.

Po vsebini je splošni del proračuna sestavljen iz naslednjih izkazov:

- bilance prihodkov in odhodkov,
- računa finančnih terjatev in naložb in
- računa financiranja.

Vsebino posebnega dela Zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Letni cilji občine so zapisani v odloku o proračunu občine, katerega sestavni del je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitev k obema deloma. Proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 je bil sprejet na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, dne 9.2.2023 in objavljen v Uradnem listu RS št. 21/2023. Proračun je bil med letom uravnotežen s sprejemom Odloka o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023, ki je bil sprejet na 6. redni seji 3.10.2023 in objavljen v Uradnem listu RS št. 106/2023. S sprejetjem proračuna za leto 2023 smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti.

Sprejeti proračun je proračun in rebalansi proračuna, ki jih je za preteklo leto sprejel občinski svet. V primeru Občine Bistrica ob Sotli je zadnji veljavni proračun za leto 2023, sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 (Uradni list RS št. 106/2023).

Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejanske realizirane prihodke in druge prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu.

Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitev:

1. splošnega dela zaključnega računa proračuna;
2. posebnega dela zaključnega računa;
3. izvajanja načrta razvojnih programov;

4. podatkov iz bilance stanja in
5. upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

I. SPLOŠNI DEL

ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE

BISTRICA OB SOTLI ZA PRORAČUNSKO LETO 2023

1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU in 158/20 – ZIntPK-C)), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). Osnova za pripravo občinskih proračunov za leto 2023 je jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr.in 80/20 – ZIUOOPE) primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Sistem primerne porabe naj bi zagotovil sredstva v višini, ki bi omogočala čim bolj enako raven zagotavljanja zakonsko določenih nalog občin za vse prebivalce Republike Slovenije. S tem namenom se za vsako leto določi povprečnina, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje nalog, določenih z zakoni. Na podlagi določene povprečnine Ministrstvo za finance izračuna primerno porabo posamezne občine po enačbi iz 13. člena ZFO-1, kot zmnožek povprečnine in števila prebivalcev občine. Pri tem se uporabijo tudi korekcijski faktorji, ki naj bi zagotovili upoštevanje nekaterih objektivnih značilnosti, ki lahko vplivajo na strošek posamezne občine za izvajanje z zakonom določenih nalog (dolžina lokalnih cest in javnih poti na prebivalca, površina občine na prebivalca, delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let, in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let). ZFO-1 skuša z določili o upoštevanju korekcijskih faktorjev pri izračunu primerne porabe občinam zagotoviti toliko sredstev, ki naj bi omogočala čim bolj enako raven zagotavljanja nalog. ZFO-1 za določanje višine sredstev, ki pripada posamezni občini, določa še izračun primerne obsega sredstev po enačbi iz 13.a člena ZFO-1, pri razporejanju virov pa solidarnostno izravnavo in dodatno solidarnostno izravnavo. Solidarnostna izravnava, ki jo določa tretji odstavek 14. člena ZFO-1, prerazporedi sredstva od dohodnine v povprečju od tistih občin, katerih vplačana dohodnina na prebivalca občine je višja, k občinam, katerih vplačana dohodnina na prebivalca občine je nižja. Solidarnostna izravnava tako prerazporedi sredstva od občin, ki s 54 odstotki dohodnine zberejo več sredstev, kot je njihova primerna poraba, k občinam, ki s 54 odstotki dohodnine zberejo manj sredstev, kot je njihova primerna poraba. Sistem primerne porabe tako prek solidarnostne izravnave upošteva socialno strukturo prebivalcev posamezne občine in omogoča enako izhodišče pri določanju primerne porabe posamezne občine, ki je neodvisno od dohodkov prebivalcev posamezne občine. Temeljna proračunska usmeritev in usmeritev načrta razvojnih programov je pospeševanje razvojnih tokov in izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Investicijska vlaganja sledijo temu cilju. 31 Pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike so občine povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo predpise s področja javnih financ. Za pomoč pri izdelavi in sprejemanju proračunov, kot tudi za zagotavljanje večje primerljivosti in preglednosti javnih financ pa je Ministrstvo za finance, tako kot v prejšnjih letih pripravilo podrobna navodila v obliki proračunskega priročnika (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2022 in 2023).

Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom. Pri pripravi finančnih načrtov so morali neposredni in posredni proračunski uporabniki finančnih načrtov upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance. Povprečnina je bila za leto 2023 določena v višini 700,00 EUR na prebivalca.

1.1 PRIHODKI

Izkaz prihodkov in odhodkov občine izkazuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu in predhodnem letu in sicer v skladu z računovodskim načelom denarnega toka.

Tabela prikazuje proračunske prihodke v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo realizacijo in strukturo teh prihodkov za leto 2023:

Vrsta prihodkov Izkaz prihodkov in odhodkov	Realizacija v €	Delež v %
70 – davčni prihodki	1.581.941	41
71 – nedavčni prihodki	135.465	4
72 – kapitalski prihodki	0	0
73 – prejete donacije	0	0
74 – transferni prihodki	2.080.112	55
SKUPAJ PRIHODKI	3.797.518	100

Občina Bistrica ob Sotli je z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli (UL RS 106/2023) načrtovala prihodke v skupni višini 4.117.998 EUR.

V obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 je bilo realiziranih 3.797.518 EUR prihodkov, kar predstavlja 92% realizacijo.

Ob razporeditvi prihodkov proračuna občine le te razporejamo na prihodke, ki se všttevajo v primerno porabo, določeno z zakonom o lokalni samoupravi, ki zajemajo prihodke po 21. in 22. členu ZFO in na druge prihodke, ki se ne všttevajo v primerno porabo v okviru Zakona o financiranju občin ter na prihodke, ki predstavljajo lastne prihodke občine.

PRIHODKI, KI SE VŠTEVAJO V PRIMERNO PORABO

Skupni prihodki, ki se všttevajo v primerno porabo so bili v letu 2023 realizirani v višini 1.467.630 EUR. Primerna poraba občin je obseg sredstev, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Način izračuna primerne porabe opredeljuje 13. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06).

PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI

Prihodki občine, ki se ne všttevajo v primerno porabo so znašali 2.329.888 EUR.

Ti prihodki so:

- prihodki od najemnin za stanovanja, poslovne prostore in drugih najemnin,
- prihodki od prodaje občinskega premoženja,
- prihodki od opravljanja storitev pogodbene pošte,
- komunalnih prispevkov in prispevkov občanov za izvajanje nalog investicijskega značaja,
- NUSZ nad primerno porabo,
- drugi izredni prihodki,
- transferni prihodki za investicije.

DAVČNI PRIHODKI (70)

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.581.941 EUR, kar predstavlja 101 % realizacijo. Od tega najvišji delež predstavljajo odstopljeni viri občinam iz dohodnine, ki so v letu 2023 znašali 1.467.630 EUR.

Med pomembnejše davčne prihodke prištevamo še NUSZ, takso za obremenjevanje vode ter druge davke.

Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo konte 700 Davki na dohodek in dobiček, 703 Davki na premoženje in 704 Domači davki na blago in storitve. Dohodnina – odstopljen vir občinam predstavlja največji delež davčnih prihodkov. Znesek prejete dohodnine v letu 2023 je znašal 1.467.630 EUR.

Z davki na premoženje je občina v letu 2023 zbrala 91.160 EUR.

Med **Domače davke na blago in storitve (704)** sodijo:

- davek na dobitke od iger na srečo
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 23.109 EUR.

Drugi davki (706) so znašali v letu 2023 42 EUR.

NEDAVČNI PRIHODKI (71)

Nedavčni prihodki zajemajo:

- udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja
- takse in pristojbine
- globe in druge denarne kazni
- prihodke od prodaje blaga in storitev
- druge nedavčne prihodke

Nedavčni prihodki so bili realizirani v skupni višini 135.465 EUR, kar predstavlja 92 % realizacijo. Ti prihodki predstavljajo lastni del prihodkov občine, ki jih občina dosega s svojim delovanjem ter prispevke občanov za različne namene. V to kategorijo sodijo prihodki od najemnin za stanovanja in poslovne prostore, najemnine od grobov, najemnine od gospodarske javne infrastrukture, prihodki od pogodbene pošte, prispevki občanov za komunalno urejanje zemljišč ter za izvajanje investicij, prihodki od obresti ter drugi izredni prihodki.

Občina je v letu 2023 realizirala EUR nedavčnih prihodkov.

Upravne takse in pristojbine (711), ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave, so bile v letu 2023 realizirane v višini 1.488 EUR.

Med **globe in denarne kazni (712)** sodijo globe za prekrške pobrane v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Sevnica in Radeče in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo. Ti prihodki so bili v letu 2023 realizirani v višini 1.570 EUR.

Med prihodke od **prodaje blaga in storitev (713)** spadajo prihodki od izvajanja storitev pogodbene pošte ter prihodki od zaračunavanja ogrevanja za občinska stanovanja. Ti prihodki so bili realizirani v višini 26.820 EUR.

Med **druge nedavčne prihodke (714)** sodijo:

- prihodki od komunalnih prispevkov
- prihodki od terjatev od zapuščin itd.

Ti prihodki so bili realizirani v višini 15.626 EUR.

KAPITALSKI PRIHODKI (72)

Kapitalski prihodki so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).

Kapitalski prihodki od prodaje osnovnih sredstev in od prodaje zemljišč v letu 2023 niso bili realizirani.

TRANSFERNI PRIHODKI (74)

Skupni transferni prihodki za leto 2023 so bili realizirani v višini 2.080.112 EUR, kar predstavlja 90 % realizacijo glede na plan.

	Realizacija 2023
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:	1.038.851
Prihodki iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	346.289
Prihodki MNZ za obnovo lokalnih cest in javnih poti ob državni meji	43.840
Prihodki MNVP za sanacijo plazů na LC 318051 Elektro -Graben	308.106
Prihodki MNVP za sanacijo plazů na LC 318071 Bokulič - Uršič	156.872
Požarna taksa	9.383
Prejeta sredstva MOP za projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema	174.361
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo:	53.217
Finančna izravnava	0
Vzdrževanje gozdnih cest	553
Sofinanciranje skupne občinske uprave	2.513
Refundacija intervencijskih stroškov za odpravo posledic neurja	33.930
Prejeta sredstva MNVP za odpravo posledic naravnih nesreč	8.305
Nadomestilo od prodaje lesa v državnih gozdovih	7.916
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada za investicije	988.044
Prejeta sredstva za projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema	988.044
Skupaj	2.080.112

2.1 ODHODKI

Občina Bistrica ob Sotli je z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli (UL RS 106/2023) načrtovala odhodke v skupni višini 4.660.650 EUR.

Med letom so bile opravljene posamezne notranje prerazporeditve med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, ki jih lahko v skladu s 5. členom Odloka o proračunu občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 opravi župan.

Odhodki občinskega proračuna so znašali 4.065.136 EUR, kar predstavlja 87 % realizacijo.

Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše sklope, realizacija in struktura teh odhodkov pa je za leto 2023 naslednja:

Vrsta odhodkov	Realizacija v EUR	Delež v %
40 – tekoči odhodki	546.908	14
41 – tekoči transferi	747.434	18
42 – investicijski odhodki	2.686.395	66
43 – investicijski transferi	84.399	2
SKUPAJ ODHODKI	4.065.136	100

Tekoči odhodki (40)

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so sredstva za vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to so sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim) so realizirani v višini 182.631 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih so bili realizirani v višini 28.833 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, komunalnih storitev, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, plačila članom komisij in odborov, plačila po podjemnih pogodbah, plačila avtorskih honorarjev, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatke za službena potovanja, plačila poštinih in bančnih storitev itd. Izdatki za blago in storitve so v zaključnem računu proračuna realizirani v višini 312.023 EUR.

403 – Plačila obresti

Izdatki za plačilo obresti za najete kredite pri Stanovanjskem skladu ter za kredit v deležu, prevzet od Javnega podjetja OKP za komunalne storitve d.o.o, so znašali 421 EUR.

409 - Rezerve

Sredstva izločena v rezervni sklad, namenjena za pokrivanje stroškov naravnih nesreč, so znašala 23.000 EUR.

Tekoči transferi (41)

V letu 2023 je bilo realiziranih 747.434 EUR tekočih transferov V strukturi vseh odhodkov predstavljajo tekoči transferi 18 %.

410 - Subvencije

V Občini Bistrica ob Sotli so bila v letu 2023 realizirana izplačila subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja in za spodbujanje podjetništva in malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli v višini 21.404 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Tu so zajeta sredstva na področju predšolske vzgoje, regresiranja prevozov v šolo, regresiranja oskrbe v domovih, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (za izvajanje storitve pomoč družini na domu). V zaključnem računu proračuna so sredstva za transfere posameznikom in gospodinjstvom realizirana v višini 434.963 EUR.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Za dotacije društvom, neprofitnim organizacijam in transfere gasilski zvezi namene je občina namenila 57.617 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Zajemajo tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, transfere v javne zavode, javne sklade in javne agencije. Realizirani so bili v višini 233.450 EUR.

Investicijski odhodki (42)

Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter vključujejo izdatke za nakup opreme, zemljišč, nematerialnega premoženja, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije ter plačila drugih storitev in dokumentacije. Realizacija investicijskih odhodkov je bila v letu 2023 2.686.395 EUR. V strukturi vseh odhodkov predstavljajo investicijski odhodki 66 %.

Investicijski transferi (43)

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili v zaključnem računu proračuna za leto 2023 realizirani v višini 84.399 EUR.

Negativna razlika med prihodki in odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2023 je znašala 267.618 EUR.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V sklad se je leta 2023 izločilo 23.000 € rezervnih sredstev. Sredstva rezervnega sklada so bila v letu 2023 porabljena za sanacije občinskih cest po neurjih, sanirale so se tudi posledice plazenja na občinskih cestah z namenom preprečitve večje škode in zagotavljanjem prevoznosti in varnosti za udeležence v prometu.

Poraba sredstev izločenih v rezerve za naravne nesreče:

Datum plačila	Št. računa	dobavitelj	namen	znesek
24.05.2023	3/2023	Franc Kunst s.p.	Sanacija občinskih cest po neurju Vrhovnice, Metlije, plaz Bostner	2.519,30
28.06.2023	11-2023	Franc Kunst s.p.	Sanacija plazu v Hrastju	761,96
18.08.2023	234/2023	Agrad d.o.o.	Kameni agregat za sanacijo cest po neurju	878,40
21.08.2023	6/2023	Franc Kunst s.p.	Odstranjevaje podrtega drevja ob občinskih cestah, čiščenje jarkov po neurju	2.360,70
31.08.2023	22-2023	Marjan Hudina s.p.	odstranitev nevarnega drevja ob LC cesti v Srebrniku	488,00
13.10.2023	341/2023	Agrad d.o.o	Kameni agregat za sanacijo cest po neurju	536,56
18.10.2023		Polje d.o.o.	Betonske cevi za ureditev odvodnjavanja ne LC Zagaj po neurju	1.571,13
27.10.2023	11/2023	Franc Kunst s.p.	Sanacija lc po neurju Vehovar, Mihelin, Pondelak	13.883,95
skupaj				23.000,00

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se je v sprejetem Odloku o rebalansu proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023, kot splošno proračunsko rezervacijo zadržalo sredstva višini 15.560 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se po zakonu o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija je bilo na druge postavke, ki so bile planirane v premajhnem obsegu, prerazporejeno 13.460,91 EUR.

Poraba sredstev proračunske rezervacije v letu 2023:

- nabava in postavitve praznične razsvetljave 9.000,00 EUR,
- stroški dela nadzornega odbora 2.163,28 EUR,
- transfer PGD Bistrica ob Sotli za investicije v gasilstvo (višji znesek požarne takse) 1.382,65 EUR,
- nabava folije in žičnikov za zaščito streh po neurju 914,98 EUR.

3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.

V letu 2023 nismo imeli finančnih terjatev in naložb.

4. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

4.1 Zadolževanje

Občina Bistrica ob Sotli se v letu 2023 ni zadolževala.

4.2 Odplačila dolga

Za odplačila glavnice najetih kreditov pri Stanovanjskemu skladu RS in državnem proračunu je bilo porabljeno 51.312 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Kont o		Sprejeti proračun	Veljavni proraču n	Realizacij a	Indeks %
		2023	2023	2023	5:4
1	2	3	4	5	6
VII.	ZADOLŽEVANJE	0	0	0	-
50	ZADOLŽEVANJE	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje	0	0	0	-
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	51.713	51.713	51.312	99
55	ODPLAČILA DOLGA	51.713	51.713	51.312	99
550	Odplačila domačega dolga	51.713	51.713	51.312	99
XI	ZADOLŽEVANJE MINUS ODPLAČILA DOLGA (VII.- VIII.)	-51.713	-51.713	-51.312	

II. POSEBNI DEL

ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE

BISTRICA OB SOTLI ZA PRORAČUNSKO LETO 2023

2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 59.036 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje letni Program dela občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli, ki je usmerjen v razvoj občine Bistrica ob Sotli.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 59.036 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, delovnih teles in sredstva za opravljanje funkcije župana ter podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta.

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

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih

skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa, le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, da se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) ter delovanja župana so: - usklajevanje Statuta Občine Bistrica ob Sotli in Poslovnika Občine Bistrica ob Sotli ter odlokov in drugih predpisov občine z veljavno zakonodajo, z namenom omogočanja nemotenega, organiziranega ter zakonitega dela občinskega sveta; - obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa; - odločanje o pridobitvi in odtujitvi premoženja; - spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina. Pomembno je, da se občinski svet izkaže pri odločanju in poznavanju stroke, sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko realizirajo zastavljeni cilji.

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa, le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, da se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
0001 – Župan

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski svet je na svojih petih rednih in treh dopisni seji sprejel ustrezne sklepe in predpise za izvajanje zakonsko predpisanih nalog ter ostalih zastavljenih nalog, v okviru proračunskih zmožnosti. Z izvedbo le-teh so bili tudi v letu 2023 izpolnjeni zastavljeni cilji.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 4.688 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- " Ustava Republike Slovenije
- " Zakon o lokalni samoupravi
- " Zakon o lokalnih volitvah
- " Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- " Zakon o volilni kampanji
- " Zakon o samoprispevku
- " Zakon o političnih strankah
- " Zakon o financiranju političnih strank
- " Zakon o preprečevanju korupcije
- " Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- " Zakon o javnih uslužbencih
- " Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- " Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- " Odlok o plačah funkcionarjev
- " Statut občine Bistrica ob Sotli
- " Poslovnik o delu občinskega sveta
- " Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UL RS 60/19)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa delovanja le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, da se lahko dosežejo zastavljeni cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) izvajanje proračuna in načrta razvojnih programov ter dopolnjevanje strateških aktov v kolikor bo to potrebno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občinski svet je na podlagi sprejetih sklepov na svojih sejah zagotovil strokovne in materialne podlage za učinkovito delovanje in izvrševanje zakonsko predpisanih in ostalih zastavljenih nalog občine. Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri

doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Delovanje občinskega sveta in delovnih teles je bilo, v letu 2023 učinkovito. Realiziranih je bilo 8 sej občinskega sveta (od tega so bile 3 dopisne in 0 izrednih), v okviru katerih je bilo sprejetih 40 sklepov in 3 odloki.

0002 - Občinski svet

Vrednost: 13.119 €

01001 - Stroški sej občinskega sveta

Vrednost: 3.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila izplačana za izvedbo rednih sej občinskega sveta. Sejnina za udeležbo na seji je znašala 104 EUR bruto na udeleženca. Strošek občine je tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 0,53% od bruto sejnine na udeleženca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo za sejnine občinskega sveta porabljen 3.299 eur, plačane so bile vse seje, ki so se izvedle v letu 2023.

01007 - Stroški sej odborov in komisij

Vrednost: 1.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delovanje odborov in komisij občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bile izplačane so bile vse sejnine delovnih teles, ki so se izvedle v letu 2023.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 215 €

Opis podprograma

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, izvedba lokalnih volitev

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o volilni in referendumski kampanji

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plačane so bili izdatki za organizacijo lokalnih volitev za župana in člane občinskega sveta, izvedenih v letu 2022.

0002 - Občinski svet

Vrednost: 13.119 €

01003 - Volitve župana in občinskega sveta

Vrednost: 215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena so bila sredstva za plačilo stroškov povezanih z lokalnimi volitvami v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena je bila nemotena organizacija lokalnih volitev za župana in člane občinskega sveta.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 54.133 €

Opis podprograma

Župan s pomočjo podžupana predstavlja in zastopa občino Bistrica ob Sotli, v okviru danih pooblastil gospodari z njenim premoženjem, skrbi za objavo in izvajanje sprejetih občinskih aktov, oz. izvaja naloge in pooblastila v skladu z veljavnimi predpisi.

Dejavnost župana in podžupanov - podprogram 01019003, vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Republike Slovenije

" Zakon o lokalni samoupravi

" Zakon o lokalnih volitvah

" Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

- " Zakon o volilni kampanji
- " Zakon o samoprispevku
- " Zakon o financiranju političnih strank
- " Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- " Odlok o plačah funkcionarjev
- " Zakon o medijih
- " Zakon o preprečevanju korupcije
- " Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- " Zakon o javnih uslužbencih
- " Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- " Odlok o plačah funkcionarjev
- " Statut občine Bistrica ob Sotli
- " Poslovnik občinskega sveta
- " Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bistrica ob Sotli
- " Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UL RS 60/2019)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta. Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti. Učinkovito delovanje župana in podžupana se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog ter zadovoljstvu občanov in pravnih ter fizičnih oseb, ki delujejo na območju Občine Bistrica ob Sotli.

0001 - Župan

Vrednost: 54.883 €

01004 - Plača in drugi stroški dela - župan

Vrednost: 46.369 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače županov in podžupanov so določene z Odlokom o plačah funkcionarjev, sprejetim na podlagi 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Za župana občine Bistrica ob Sotli je glede na število prebivalcev določena uvrstitev župana v 47. plačni razred. Izplačani so bili tudi stroški regresa za letni dopust, povračilo potnih stroškov in malice ter prispevki za socialno varnost. Županu za

opravljanje funkcije pripada še dodatek za delovno dobo ter premija za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kadrovski pogoji za delovanje župana so bili v letu 2023 zagotovljeni. Njegova dejavnost je potekala nemoteno. Naloge občinske uprave so bile opravljene, sklepi občinskega sveta pa realizirani.

01005 - Materialni stroški - župan

Vrednost: 7.297 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeti so izdatki za službena potovanja, strokovna izobraževanja, izdatki za telefon, časopise, strokovno literaturo ter reprezentanco.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pogoji za delovanje župana so bili v letu 2023 zagotovljeni. Njegova dejavnost je potekala nemoteno.

01008 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

Vrednost: 467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta je nagrada za opravljanje funkcije podžupana ter izdatki za službena potovanja. Za podžupana je predvidena nagrada za opravljanje funkcije z upoštevanjem 32. plačnega razreda. Podžupan je glede na neprofesionalno opravljanje funkcije upravičen največ do polovice osnovne plače, predvidene za profesionalno opravljanje funkcije. Nagrada podžupanu se določi v odstotku glede na dejansko opravljeno delo v posameznem mesecu (udeležba na sejah, nadomeščanje župana).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kadrovski pogoji za delovanje podžupana so bili v letu 2023 zagotovljeni.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 8.841 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- pravilna poraba sredstev javnih financ
- racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema podprograma:
0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 5.678 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 urejanje področja fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja

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 prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov plačilnega prometa in stroškov pobiranja občinskih dajatev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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 javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje eventualnih stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

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

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov, zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0004 - Občinska uprava

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
0003 - Nadzorni odbor

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadzorni odbor je nadzorni program za leto 2023 v celoti realiziral.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 5.678 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti
- " Zakon o plačilnem prometu
- " Zakon o davčni službi
- " Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Poravnava vseh stroškov terjatev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

02002 - Provizije UJP, NUSZ, BS,AJPES

Vrednost: 3.238 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeti so stroški plačilnega prometa Uprave za javna plačila za vodenje računov in razporejanje javnofinančnih prihodkov. Strošek občine je tudi provizija za vodenje trgovalnega računa. Najvišji izdatek na tej PP predstavljajo stroški za sofinanciranje najema bankomata v višini 2.928 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obveznosti so se redno poravnemale, občanom je omogočena uporaba bankomata.

02003 - Revizija poslovanja občine

Vrednost: 2.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Zakona o javnih financah je bila v letu 2023 izvedena notranja revizija na področju financ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdelano je bilo poročilo notranje revizije, občina je prejela priporočila za izboljšanje poslovanja.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 3.163 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini Bistrica ob Sotli.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nazorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Bistrica ob Sotli in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
0003 - Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 3.163 €

Opis podprograma

Nadzorni program sprejema letni program svojega delovanja s katerim seznanj župana in občinski svet.

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor 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 Bistrica ob Sotli
- " Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UL RS 60/2019).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim boljše 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

0003 - Nadzorni odbor

Vrednost: 3.163 €

02001 - Stroški sej nadzornega odbora

Vrednost: 3.163 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški nadzornega odbora se nanašajo na sejnine ter stroške strokovnega dela nadzornega odbora in za pokrivanje stroškov eventualnega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli. V letu 2023 so bili opravljeni štiri nadzori in izdana štiri dokončna poročila nadzornega odbora.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilj, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev je bil v letu 2023 realiziran, kar je razvidno iz priporočil in predlogov izdanih poročil.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 1.537 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah in sodelovanje z občinami iz tujine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Bistrica ob Sotli.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 1.537 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje izdatkov povezanih s sodelovanjem zlasti na kulturnem in športnem področju z občinami Kumrovec, Bošnjaci in Heimschuh. Cilj programa je povezovanje občin na mednarodnem nivoju in izmenjava izkušenj.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

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

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 1.537 €

Opis podprograma

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (sodelovanje z občinami v tujini).

Zakonske in druge pravne podlage

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos iz mednarodnega okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Število skupnih dogodkov s partnerji iz tujine.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

03001 - Obmejno sodelovanje na kulturnem in športnem področju

Vrednost: 1.537 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena so bila sredstva za organizacijo srečanja na mostu z občino Kumrovec in srečanje z občino Bošnjaci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno je bila izvedena prireditev srečanje na mostu z Občino Kumrovec, obisk gostov iz občine Bošnjaci,

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 43.505 €

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 jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

" Zakon o javnih financah

" Zakon o javnih naročilih

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 43.505 €

Opis glavnega programa

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Bistrica ob Sotli.

V okviru podprograma se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika in ostalih prireditev občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, ki je Uradni list RS.

Cilj je, da z prireditvami obeležimo občinski praznik in pri tem ohranjamo prepoznavnost občine.

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

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, ki je Uradni list RS

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
0004 - Občinska uprava

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 16.736 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Bistrica ob Sotli.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o lokalni samoupravi,
- " Zakon o medijih,
- " Uredba o upravnem poslovanju,
- " Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- " Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je redno objavljane sprejetih aktov v Uradnem listu RS. Kazalec je letno število objav.

0002 - Občinski svet

Vrednost: 13.119 €

04001 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nastali so izdatki za objave sprejetih aktov v Uradnem listu RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Bistrica ob Sotli je zagotovila sprotne objave sprejetih odlokov, sklepov, pravilnikov in drugih aktov v Uradnem listu RS.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

04004 - Obveščanje javnosti v medijih

Vrednost: 15.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nastali so stroški za objave v medijih Naše OKO, Rogaške novice, Radio Štajerski val, Posavski obzornik, Kozjansko info.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi sklenjenih pogodb je v letu 2023 potekalo redno poročanje o sejah občinskega sveta in drugem dogajanju v občini v medijih Naše OKO, Rogaške novice, Radio Štajerski val, Posavski obzornik, Kozjansko info.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 26.769 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: občinski praznik, prireditve v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje občanov k druženju in ohranjanju tradicionalnih vrednot, obeležij in obletnic.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje pogojev za izvedbo prireditev.
Kazalnik: število prireditev, število udeležencev.

0002 - Občinski svet

Vrednost: 13.119 €

04002 - Občinski praznik

Vrednost: 7.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeti so izdatki za organizacijo prireditev ob občinskem prazniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podeljena so bila s sklepom Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli določena občinska priznanja in izplačana denarna nagrada.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je izveden javni razpis in sprejeti sklepi občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj. Podeljena so bila razpisana občinska priznanja in izplačana denarna nagrada.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

04003 - Organizacija občinskih prireditev

Vrednost: 19.494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za prireditve, ki imajo občinski ali širši pomen in jih organizirajo občina ali društva. Predvideni so izdatki za izvajanje občinskih prireditev ob kulturnem prazniku, sejnih, komemoracijah...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno so bile izvedene prireditve ob kulturnem prazniku, Jožefov sejem, Petrovo, Šempeterske vaške igre, komemoracija v spomin padlim v NOB, praznično dogajanje v decembru.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 195.450 €

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.

Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- " Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
- " Strategija razvoja turizma
- " Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 3.922 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za nacionalno združevanje in povezovanje lokalnih skupnosti na regionalnem in republiškem nivoju.

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Vrednost: 3.922 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za nacionalno združevanje in povezovanje lokalnih skupnosti na regionalnem in republiškem nivoju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

06008 - Pravno svetovanje in priprava pravnih podlag

Vrednost: 3.922 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je zajeto pravno svetovanje v zvezi z zakonodajo na področju lokalne samouprave. Predvideni so tudi izdatki za zagotavljanje informacijskih storitev v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in vzdrževanje računalniških programov in aplikacij za izvajanje upravnih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena je bilo izvajanje informacijskih storitev v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, izvajala se je ehramba računov in vzdrževanje računalniških programov in aplikacij za izvajanje upravnih nalog.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 191.618 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

0004 - Občinska uprava

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

0004 - Občinska uprava

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 172.354 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o lokalni samoupravi

" Zakon o javnih uslužbencih

" Zakon o javnih financah

" Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

" Zakon o varstvu osebnih podatkov

" Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja

" Zakon o inšpekcijskem nadzoru

- " Zakon o občinskem redarstvu
- " Zakon o prekrških
- " Zakon o varnosti cestnega prometa
- " Zakon o varstvu javnega reda in miru
- " Zakon o varstvu okolja
- " Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma 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 občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

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

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

06001 - Plače in drugi stroški dela - občinska uprava

Vrednost: 145.626 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih javnih uslužbencev na občinski upravi ter za povračilo stroškov za prehrano in za prevoz na delo. Prav tako so bila zagotovljena sredstva za regres po veljavni zakonodaji. Sredstva so namenjena tudi za prispevke na plačo in pa za premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za plače so bila realizirana v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom. Zastavljene naloge občinske uprave, ki so v prvi vrsti izvajanje zakonitih, gospodarnih in pravočasnih storitev, so bile izvedene.

06002 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 23.219 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave obsegajo tako stroške za delo same uprave Med materialne stroške uvrščamo pisarniški material in storitve, čistila in storitve čiščenja poslovnih prostorov, stroške telefona, faksa in elektronske pošte, poštnino, stroške izobraževanja, prevozne stroške, stroške ogrevanja itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev in ocenjujemo, da je bil ta izpolnjen. Realizirane so bile vse tekoče naloge, objave, nakup potrebnega materiala, poravnani vsi tekoči režijski stroški, sredstva za navedeno pa porabljena racionalno.

06010 - Plača in dodatki - SOU - civilna zaščita in požarna varnost

Vrednost: 2.623 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za plače in dodatke za delovanje strokovne službe civilne zaščite in požarne varnosti, ki deluje kot skupna občinska uprava. Izhodišče porabe v okviru PP je sofinanciranje stroškov plač in dodatkov, ki v deležu 4,22 % odpadejo na občino Bistrica ob Sotli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost je v letu 2023 delovala nemoteno, plače in dodatki so bili izplačani.

06011 - Prispevki delodajalca - SOU - civilna zaščita in požarna varnost

Vrednost: 424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za prispevke delodajalca za delovanje strokovne službe civilne zaščite in požarne varnosti, ki deluje kot skupna občinska uprava. Izhodišče porabe v okviru PP je sofinanciranje prispevkov delodajalcev, ki v deležu 4,22 % odpadejo na občino Bistrica ob Sotli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost je v letu 2023 delovala nemoteno, prispevki so bili izplačani.

06012 - Materialni stroški - SOU - civilna zaščita in požarna varnost

Vrednost: 463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za materialne stroške za delovanje strokovne službe civilne zaščite in požarne varnosti, ki deluje kot skupna občinska uprava. Izhodišče porabe v okviru PP je sofinanciranje materialnih stroškov, ki v deležu 4,22 % odpadejo na občino Bistrica ob Sotli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost je v letu 2023 delovala nemoteno, materialni stroški za delovanje SOU so bili poravnani.

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

Vrednost: 19.264 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o lokalni samoupravi
- " Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- " Zakon o izvrševanju proračuna
- " Zakon o javnih naročilih
- " Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

ohranitev uporabne vrednosti objektov,
zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava izdelana projektna dokumentacija za adaptacijo poslovne zgradbe, varovanje stavbe.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

06004 - Stroški vzdrževanja in upravljanja z upravnimi prostori in opremo

Vrednost: 16.357 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni tekočemu vzdrževanju programske opreme, računalnikov ter druge opreme, zavarovanju in varovanju občinske stavbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na postavki so načrtovana glede na planirane aktivnosti v letu 2023.

06005 - Nakup opreme za delovanje občinske uprave

Vrednost: 2.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za nakup pisarniškega pohištva, opreme, računalnikov in programske opreme.

Sredstva so bila porabljena za nakup programske opreme za izračun in vodenje turistične takse, projektorja in mikrovalovne pečice.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 32.773 €

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 primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

" Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

" Občinski program varnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Bistrica ob Sotli.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 32.773 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

Enkrat letno se opravi preverjanje znanja ekipe prve pomoči, ki je v sestavi Civilne zaščite ter izvaja usposabljanje in opremljanje ostalih enot v skladu z normativi. Na vsaki dve leti bi morala biti izvedena vaja za vse enote občinske CZ. Hkrati bi si morali člani ogledati vsa ogrožena območja v občini Bistrica ob Sotli, po možnosti pa tudi v občinah, kjer so že imeli kakršno koli izkušnjo z naravno ali drugo nesrečo.

Glede na normative in dejansko stanje enot v občini bi bila potrebna racionalizacija enot CZ in opravljanja nalog, ki sodijo na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zagotoviti se morajo finančna sredstva za sanacijo nevarnih plazov in urejanje hudournikov.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je:

- izvedba skupne vaje enot CZ ter izdelava splošne ocene ogroženosti v občini Bistrica ob Sotli ter ažuriranje načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in - racionalizacija enot v skladu z normativi enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Bistrica ob Sotli.

Kazalec uspešnosti bo uspešno izvedena vaja ter sprejeta ocena ogroženosti in ažuriranih čim več načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 0004 - Občinska uprava

07039002 - Protipožarna varnost

0004 - Občinska uprava

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 4.573 €

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 v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- " Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- " Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- " Program dela Civilne zaščite
- " Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

07005 - Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite

Vrednost: 87 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo nadaljevala z usposabljanjem pripadnikov Civilne zaščite (CZ). V ta namen se planirajo izdatki za refundacijo osebnega dohodka, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se bodo udeležile usposabljanj. Predvideno je dopolnilno usposabljanje članov štaba Civilne zaščite in temeljno usposabljanje na novo razporejenih pripadnikov CZ (eden do dva nova člana).

Po pogodbi med občino in Območnim združenjem RK Šmarje pri Jelšah bo s te postavke sofinancirano tudi usposabljanje enot prve pomoči, ki delujejo pod okriljem OZ RK Šmarje pri Jelšah.

07006 - Opremljanje enot služb civilne zaščite

Vrednost: 4.487 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP je bila izvedena nabava osebne in skupne oprema za pripadnike enot CZ. Občina je dolžna opremiti vse svoje pripadnike Civilne zaščite z osebno in skupno. Nakupovala so se osebna oprema za enote Civilne zaščite (uniforme in obutev), drobno orodje in naprave (tehnično orodje, zaščitna sredstva itd.), nabavljena pa bo tudi skupna oprema. Oprema se obravnava kot nakup osnovnih sredstev občine in je zajeta v načrtu razvojnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo sredstev za izvedbo temeljnih nalog civilne zaščite v letu 2023 in sredstev za zaščitni material in orodje za tehnično reševanje, ki ga je določil Občinski štab CZ v sodelovanju z Občinskim gasilskim poveljstvom ter občinsko strokovno službo, je bil zastavljen cilj zagotovitve nemotenega in učinkovitega delovanja civilne zaščite občine, izpolnjen.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 28.200 €

Opis podprograma

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih

domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Doseči večjo stopnjo opremljenosti in strokovne usposobljenosti gasilskih enot.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje protipožarne varnosti na območju občine, skrb za preventivno delovanje.

Kazalniki: število intervencij

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

07002 - Dejavnost gasilske zveze

Vrednost: 7.017 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje gasilske zveze zajema financiranje stroškov dela in materialne stroške ter financiranje drugih programov.

Funkcionalni izdatki za GZ:

pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, ogrevanje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov, financiranje revije Gasilec za člane PGD Bistrica ob Sotli. V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, izobraževanje gasilskih kadrov, letovanje gasilske mladine, udeležba na tekmovanjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti GZ Šmarje pri Jelšah so se v letu 2023 izvajale nemoteno.

07003 - PGD Bistrica ob Sotli-požarna taksa

Vrednost: 9.383 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava gasilske opreme-požarna taksa postavka vsebuje stroške za nabavo gasilske opreme v skladu z novimi smernicami, ki opredeljujejo obvezno opremo s katero naj bi bile gasilske enote opremljene, gre za porabo namenskih sredstev v okviru prihodkov iz požarne takse.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je v zagotavljanju ustrezne opremljenosti PGD in civilne zaščite na območju občine z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo.

07004 - PGD Bistrica ob Sotli - dotacija za delovanje društva

Vrednost: 11.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za dotacijo za redno delovanje društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti PGD Bistrica ob Sotli so se v letu 2023 izvajale nemoteno.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 27.437 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 23.500 €***Opis glavnega programa***

Občina Bistrica ob Sotli v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

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

Cilji:

v skladu z vsebinskim in časovnim planom izvedeni planirani projekti in programi;

Kazalci:

število z vsebinskim in časovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov;

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

0004 - Občinska uprava

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 3.500 €***Opis podprograma***

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje,
spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju,
spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,
spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja,

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o kmetijstvu

" Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli za programsko obdobje 2015-2020 (UL RS 68/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji

zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Kazalci

stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora
stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva
stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji

razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje;

Kazalci

število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

11018 - Sofinanciranje društev na področju kmetijstva - razpis

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je zajeto sofinanciranje društev, ki delujejo na področju kmetijstva na podlagi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Društva s področja kmetijstva so se financirala na osnovi javnega razpisa in sicer:

Zap. št.	Izvajalec	sredstva
1	Društvo vinogradnikov in	2.420,00

	kletarjev Šempeter	
2	Društvo kmetic Ajda	700,00
3	Društvo čebelarstva družina Podčetrtek	170,00
4	Gobarsko društvo Kozjansko	60,00
5	Društvo konjenica Virštanj- Obsotelje	150,00
	SKUPAJ	3.500,00

Razpisana sredstva so bila v celoti porabljena. Aktivnosti društev so se izvajale.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

Vrednost: 20.000 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bistrica ob Sotli za izvedbo programov pomoči.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ohranjanje kmetijskih gospodarstev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvajanje ukrepov za spodbujanje ohranjanja kmetijskih gospodarstev.

Kazalniki: število prejemnikov podpor.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.9993.970 €

11017 - Sofinanciranje drugih ukrepov v kmetijstvu

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so bila namenjena za izvajanje ukrepov v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v skladu z vsakoletnim objavljenim javnim razpisom. V letu

2023 smo sofinancirali naložbe v kmetijska gospodarstva, nakup kmetijske mehanizacije, aktivnosti, povezane z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah ter zavarovane premije v kmetijstvu. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in imajo sedež na območju občine Bistrica ob Sotli in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so se v skladu z javnim razpisom občanom subvencionirali določenih ukrepi na področju kmetijstva, kot so sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva in sofinanciranje zavarovalnih premij v kmetijstvu.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 1.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali ter sofinanciranje veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije zapuščenih živali. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi zavetišče za zapuščene živali in sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk) ter preprečevanje povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj zagotoviti ustrezno varstvo (namestitvev in veterinarsko oskrbo) zapuščenih živali in zmanjšati število zapuščenih živali v občini je dosežen.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 1.100 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti oskrbo zapuščenih živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za oskrbo.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

11019 - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s pogodbo z Veterinarsko postajo Šmarje pri Jelšah d.o.o. smo občanom sofinancirali sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk, s ciljem da bi bilo manj zapuščenih mačk.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 2.837 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest, gozdnih vlak).

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

izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
0004 - Občinska uprava

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 2.837 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.)
- " Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96)
- " Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.)
- " Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.)
- " Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje vseh gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

11008 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 2.837 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajali smo redno vzdrževanje gozdnih cest.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 882.182 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska poraba v tem delu zajema področje cestne infrastrukture in prometa. Obsega opravljanje nalog na področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanja prometne varnosti .

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin za leto 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 882.182 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in javne razsvetljave. Zagotovitev prometne varnosti narekuje urejeno cestno infrastrukturo, primerno prometno signalizacijo in dobro vidljivost.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Strateški cilj na področju razvoja in vzdrževanja občinskih cest je gradnja nove cestne infrastrukture ter ohranjanje obstoječe. Ukrepi so usmerjeni zlasti v novogradnjo manjkajočih cestnih odsekov, preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju investicij in vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:
zagotovitev dostopa po občinski cesti do vsakega objekta
ohranjanje cestnega omrežja na ustreznem nivoju
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 investicij je izgradnja manjkajočih in posodobitev obstoječih cestnih odsekov v skladu z letnim planom. Cilj vzdrževanja pa 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:

izgradnja novih cestnih odsekov
posodabljanje obstoječih občinskih cest
redno vzdrževanje občinskih cest
z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa v letnih in zimskih razmerah

Kazalci:

urejena cestna infrastruktura, 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
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
proračunski uporabnik - 0004 Občinska uprava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 79.969 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter drugih javnih površin (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s spremembami)
- " Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s spremembami)
- " Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/07)
- " Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07 s spremembami)
- " Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98)
- " Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in

objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s spremembami)

" Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 59/00)

" Odlok o občinskih cestah v Občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 93/01, 110/09)

" drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Kazalci: število vzdrževanih cest

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

13001 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Vrednost: 65.691 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko spadajo stroški rednih manjših in večjih vzdrževalnih del na občinskih cestah in parkiriščih, to so: krpanje asfalta, pometanje ceste, košnja trave na robovih, postavljanje odbojnih ograj, ogledal, popravila cestnih rešetk, praznjenje košev za odpadke, nasipanje in popravilo makadamskih cest (grediranje), ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

13002 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 14.278 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

K zimski službi spadajo naslednja dela: postavljanje in pobiranje snežnih kolov, dežurna in pregledniška služba, posipanje, pluženje, odvažanje snega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zima je bila milejša, zato so tudi izdatki na tej postavki nižji od planiranega. S pogodbenim izvajalcem zimske službe smo izvajali pluženje, posipavanje, redne preglede občinskih cest v hladnem delu leta. Vso sezono je bila zagotovljena normalna prevoznost občinskih cest in s tem varnost za uporabnike.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 799.310 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter eventualnih drugih javnih površin, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalne skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s spremembami)
- " Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s spremembami)
- " Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/07)
- " Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07 s spremembami)
- " Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98)
- " Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s spremembami)
- " Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 59/00)
- " Odlok o občinskih cestah v Občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 93/01, 110/09)
- " drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za tekoče in varno odvijanje prometa
ohranjanje cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v naseljih
zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilji so:

prenova stare prometne infrastrukture,
gradnja nove prometne infrastrukture
novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov (mostički, podporni in oporni zidovi, ipd.)

modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest

Kazalci:

število obnovljenih, moderniziranih in novozgrajenih cest

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

13003 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest in javnih poti

Vrednost: 163.041 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter eventualnih drugih javnih površin, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Na postavki so planirana tudi sredstva za sanacijo plazov, ki ogrožajo prevoznost občinskih cest. Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalne skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni plan vzdrževanja občinskih cest in NRP.

13032 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA UREDITEV ČEHOVCA

Vrednost: 4.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bila narejena recenzija projekta izgradnje pločnika v Čehovcu.

13034 - Sanacija plazu na LC 318051 Elektro-Graben

Vrednost: 411.531 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacije za sanacijo plazu na LC 318051 Elektro-Graben. Po pridobitvi projektne dokumentacije so se začela obsežna sanacijska dela. Sanacijska dela je sofinancirano Ministrstvo za naravne vire in prostor v višini 308.106 EUR.

13035 - Sanacija plazu na LC 318071 Bokulič- Uršič

Vrednost: 209.049 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacije za sanacijo plazu na LC 318071 Bokulič- Uršič. Po pridobitvi projektne dokumentacije so se začela obsežna sanacijska dela. Sanacijska dela je sofinancirano Ministrstvo za naravne vire in prostor v višini 156.872 EUR.

13036 - Sanacija plazu pod in nad cesto JP 818281 (Elektro- Okič)

Vrednost: 11.297 €

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacije za sanacijo plazu na JP 818281 (Elektro- Okič). Sanacijska dela se v letu 2023 še niso pričela, saj sofinanciranje Ministrstvo za naravne vire in prostor v letu 2023 ni bilo odobreno.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 2.902 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s spremembami)
- " Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s spremembami)
- " Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS, št. 131/06, z dopolnitvami)
- " Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 59/00)
- " Odlok o občinskih cestah v Občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 93/01, 110/09)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970€

13006 - Javna razsvetljava

Vrednost: 2.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za stroške javne razsvetljave (elektrika, tekoče vzdrževanje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javna razsvetljava se je redno vzdrževala (zamenjave sijalk, popravila). Redno smo poravnavali obveznosti za električno energijo.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 25.229 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter razvojnim projektom in programom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program
Razvojni program podeželja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti
(razvoj turizma),
razvoj lokalne turistične infrastrukture

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

Vrednost: 4.451€

Opis glavnega programa

Občina Bistrica ob Sotli v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:
pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določi Pravilnik in potrdi Ministrstvo za finance
razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti
(razvoj turizma),
razvoj lokalne turistične infrastrukture

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

Cilji
uspešno izvedeni zastavljeni projekti
Kazalci
število izvedenih podjetniških investicij
povečanje števila turistov
povečanje števila prenočitvenih kapacitet

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
0004 - Občinska uprava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 4.451 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva in sicer: spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva, promocija podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

" Letni program dela Razvojne agencije Posavje 2023" Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli (UL RS 36/19).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji
spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),
Kazalci
število novo registriranih gospodarskih subjektov v občini

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji
izvedena razstava obrti in podjetništva
izvedene delavnice
uspešno izveden razpis za spodbujanje podjetništva
Kazalci
število razstavljalcev
število udeležencev delavnice
razdeljena sredstva upravičencem razpisa

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

14006 - Sofinanciranje projektov na področju podjetništva in malega gospodarstva

Vrednost: 1.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so bila namenjena za sofinanciranje projektov na področju podjetništva in malega gospodarstva v skladu Pravidnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli (UL RS 36/19), ter v skladu z vsakoletnim objavljenim javnim razpisom. V letu 2023 smo sofinancirali spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja enemu upravičencu.

14007 - DELOVANJE RA POSAVJE

Vrednost: 3.047 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za delovanje Razvojne agencije Posavje v skladu s pogodbo, ki zajema pripravo projektne prijave v skladu s smernicami območnega razvoja, pomoč pri pripravi prijav na tekoče aktualne razpise, podjetniško informiranje, koordinacija med občinami in projektnimi partnerji. Zagotovljena so bila sredstva za delovanje RRA Posavje in LAS Posavje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

RA Posavje in LAS Posavje sta v letu 2023 izvajala več projektov na področju turizma in podjetništva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 20.778 €

Opis glavnega programa

Občina Bistrica ob Sotli v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:
razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma
spodbujanje razvoja turističnih prireditev

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

razvoj turizma
uvajanje novih turističnih produktov
povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja
izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma

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

Cilji
uvajanje novih turističnih produktov,
povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.
Kazalci
več prihodov turistov
večje število nočitev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001- Promocija občine

0004 - Občinska uprava

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

0004 - Občinska uprava

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja, povečanje prihodov in/ali nočitev turistov, razvoj turistične infrastrukture Cilji so bili delno doseženi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 20.778 €

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:
izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije
izvajanje razvojnih projektov in programov

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji
- uvajanje novih turističnih produktov,

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja
- ureditev infrastrukture za potrebe turizma.

Kazalci

- večji obisk turistov
- urejena infrastruktura
- več nočitev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe
- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva

Kazalci

- število izvedenih turističnih programov in projektov

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

14008 - Projekti na področju turizma

Vrednost: 7.207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena so sredstva za delovanje GIZ Turizem Podčetrtek in sredstva za pripravo promocijskega gradiva (katalogi, zloženke).

V letu 2023 se je sofinanciral projekt promocije turistične ponudbe Posavja in Čateža. Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta ""Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje"" v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij. Občine sofinancirajo stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti projekta (Sklop aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let po koncu projekta pokrivala še stroške plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja, povečanje prihodov in/ali nočitev turistov, razvoj turistične infrastrukture Cilji so bili delno doseženi.

14011 - DELOVANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV - RAZPIS

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeto je sofinanciranje turističnih društev na podlagi razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Turistično društvo je sodelovalo pri organizaciji več prireditev v občini in tako prispevalo k boljši prepoznavnosti občine.

14018 - Obratovalni stroški hostla Gabronka

Vrednost: 3.393 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški električne energije, vode in komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev in zavarovanja za objekt Gabronke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Objekt je bil primerno vzdrževan, vse obveznosti so se redno poravnale.

14020 - Doživeti Bistrico ob Sotli -Vlaganja v javno turistično infrastrukturo v občini Bistrica ob Sotli

Vrednost: 8.578 €

V letu 2023 se je financirala izdelava investicijske dokumentacije za prijavo na javni razpis v višini 5.429 EUR. Financirali smo tudi izdelavo projektne dokumentacije za notranjo ureditev prostorov v Gabronki v višini 3.149 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 38.749 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem 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

Veljavni dokumenti so:

Nacionalni program varstva okolja

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Bistrica ob Sotli

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so:

izboljšanje stanja okolja

izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

ureditev čiščenja odpadnih voda

povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij

uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 35.249 €

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 onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje 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 odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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
0004 - Občinska uprava
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
0004 - Občinska uprava

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni cilji so predvsem izvedena potrebna vlaganja v opremo in objekte zbirnega centra Tuncovec v skladu z letnim programom javnega podjetja OKP d.o.o. ter potrebna vlaganja v razvoj centra za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo. Nadaljevalo se je s širitvijo javnega kanalizacijskega omrežja in priklopov nanj. Izvajalo se je tudi sofinanciranje izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav objektom zunaj aglomeracij in sofinanciranje priključkov na javno kanalizacijsko omrežje.. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 13.314 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda,

zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o varstvu okolja (UL RS, 41/04)
- " Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93)
- " Pravilnik o ravnanju z odpadki (UL RS, št. 84/98)
- " Pravilnik o odlaganju odpadkov (UL RS, št. 5/00)
- " Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (UL RS, št. 104/00)
- " Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS, št. 3/03)
- " Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 32/06 s sp.)

- " Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 59/00)
- " Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 100/09)
- " Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 81/2021).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

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 in sortiranja odpadkov.

Cilj je tudi nadaljevanje aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov, ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter povečanje predelave in ponovna uporaba odpadkov. Osveščanje javnosti o pomembnosti ločevanja odpadkov in ponovni obdelavi (brošure, delavnice letake in obvestila

izdaja javno podjetje).

Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov na ter zmanjšanje števila črnih odlagališč, smo bili deloma uspešni saj ni zaznati velikega upada zbranih komunalnih odpadkov. Iz poročila OKP d.o.o. bodo natančneje razvidne vse aktivnosti, ki so se letno izvajale na tem področju. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili deloma uspešni izvedla so se vsa planirana dela na zbirnem centru Tuncovec in regijskem centru za ravnanje z odpadki v Celju.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

15001 - Investicija v center za ravnanje z odpadki RCERO

Vrednost: 2.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v preteklih letih vlagala sredstva v izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO. Kot lastnica infrastrukture ima pri upravljanju le te tudi obveznosti. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, občina podjetju Simbio zaračunava najemnino za infrastrukturo, Simbio pa občini upravljanje le-te. Stroški upravljanja se krijejo iz najemnine. Višina najemnine se določi v višini amortizacije infrastrukturnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedla so se vsa planirana dela v regijskem centru za ravnanje z odpadki v Celju.

15006 - Ravnanje s komunalnimi odpadki

Vrednost: 9.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nadaljevanje izgradnje zbirnega centra Tuncovec v Rogaški Slatini v deležu, ki odpade na občino Bistrica ob Sotli. Na proračunski postavki so namenjena tudi sredstva za odvoz odpadkov, ki niso vključeni v redne odvoze.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina bo sredstva zagotovila iz okoljske dajatve, in sicer takso za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja

Odpadkov- osnova plan podjetja OKP d.o.o.

Stroški odvoza komunalnih odpadkov temeljijo na oceni iz prejšnjih let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedla so se vsa planirana dela v zbirnem centru Tuncovec.

15011 - Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov

Vrednost: 1.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeti so izdatki za nakup manjkajoče opreme za delovanje zbirnega centra za odpadke (manjkajoči kontejnerji).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabavili so se manjkajoči kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov v ZC Bistrica ob Sotli

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 21.935 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo novih in vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih sistemov v občini in izboljšav, katere solastnik je Občina Bistrica ob Sotli.

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o varstvu okolja (UL RS, 41/04)

" Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93)

" Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02)

" Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 59/00)
- Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 69/2014).

-Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Ur. L. RS št. 81/21).

-Pravilnik o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli (Ur. L. RS št. 110/21).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- " izboljšanje stanja okolja
- " povečanje kanalizacijskega omrežja (ločeni sistem)
- " posodabljanje čistilne naprave za odpadne vode iz naselij (greznične gošče)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter dogradnja čistilne naprave.

Kazalci: število novih kanalizacijskih sistemov in nivo posodobitve čistilne naprave

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

15004 - Izgradnja kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 18.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zajeta sredstva za nadaljevanje gradnje kanalizacije in čistilnih naprav v kraju v občini Bistrica ob Sotli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina je sredstva zagotovila iz okoljske dajatve, in sicer iz takse za čiščenje odpadnih voda, najemnine za gospodarsko infrastrukturo in proračuna. Sredstva so planirana na osnovi plana OKP d.o.o..

15009 - Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav in priključkov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav in priključkov. Sredstva so se delila skladno z objavljenim razpisom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sofinancirali smo izgradnjo MKČN dvema vlagateljema, ki sta oddala popolne vloge na javni razpis.

15015 - Svetovalna pisarna v okviru projekta "Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov - varuj vodo"

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeti so izdatki za plačilo stroškov svetovalne pisarne na področju komunalnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajalo se je svetovanje glede čiščenja odpadnih vod.

15016 - Obratovalni stroški čistilnih naprav

Vrednost: 485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so izdatki za obratovalne stroške delovanja čistilnih naprav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno so se pokrivali stroški za videonadzor Zbirnega centra za odpadke v Bistrici ob Sotli.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 3.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

V sodelovanju z Kozjanskim parkom izvajanje programov za ohranitev biotske raznovrstnosti.

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

Kazalniki. število udeležencev, izvedeni projekti na področju ohranjanja narave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.
PU: 0004 OBCINSKA UPRAVA

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 3.500 €

Opis podprograma

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot:
priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov,
obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ohranjanje raznovrstnosti naravnega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje programov v sodelovanju s Kozjanskim parkom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

KP je v letu 2023 izvedel naslednje planirane aktivnosti iz pogodbe:

- vzdrževanje drevoreda v Klestah,
- naravoslovne, izobraževalne in raziskovalne delavnice,
- ustvarjalne delavnice,
- sodelovanje z Univerzo za III življenjsko obdobje Bistrica ob Sotli,
- praznik kozjanskega jabolka,
- poletna muzejska noč,
- okoljski dnevi
- izobraževanje prebivalcev parka,
- razstavna dejavnost,
- odstranjevanje invazivnih vrst,
- sodelovanje z OŠ Bistrica ob Sotli in vrtcem Bistrica ob Sotli
- razstava o reki Bistrici.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

15005 - Kozjanski park - sofinanciranje programa naravnih vrednot

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za izvedbo programov za ohranjanje naravne dediščine v izvedbi JZ Kozjanski park.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodba o izvedbi naslednjih programov naravnih vrednot v sodelovanju s Kozjanskim parkom.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.944.425 €

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 (občinski prostorski načrt, razni podrobni prostorski načrti, stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje).

V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje Občina Bistrica ob Sotli vrši naslednje dejavnosti:

Vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom, v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. V okviru tega področja Občina Bistrica ob Sotli skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine Bistrica ob Sotli, katerega cilj je sanacija nedovoljenih posegov v prostor, v tem okviru pa izvajamo tudi ukrepe, predvidene v dolgoročnem programu varstva okolja za Občino Bistrica ob Sotli. Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- " Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)
- " Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)
- " Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) ter Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št. 2/06)
- " Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter izvajanje aktivne zemljiške politike z ustvarjanjem prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami.

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

Vrednost: 17.202 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so: skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geoinformacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje. Prostorsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Bistrica ob Sotli in osnova za gospodarski in družbeni razvoj podeželskih naselij v občini.

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

Letni cilji so izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. Poleg tega pa tudi nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: vsem občanom dostopen GIS s tekoče ažuriranimi podatkovnimi bazami, izdelan in sprejet OPN za celotno občino, izdelani in sprejeti planirani OPPN za predvidena območja, obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega akta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

0004 - Občinska uprava

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Vrednost: 5.197 €

Opis podprograma

Zajeta so sredstva za delovanje skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o medsebojnih obveznostih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

16010 - Stroški dela komunalnega inšpektorja

Vrednost: 5.197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za delovanje skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

V letu 2023 so se izvajali naslednji ukrepi:

➤ Redarstvo

- Nadzor mirujočega prometa ter izvajanje ukrepov

- Nadzor posegov na občinske ceste s svojega delovnega področja ter izvajanje ukrepov
 - Preventivne akcije varnosti cestnega prometa samostojno in s Policijo
 - Pomoč pri urejanju prometa ob državnem prazniku Marijino vnebovzetje in maši na Svetih gorah 15.8.2023
 - Nadzor sprehajalcev psov, kontrola vodenja psov na povodcih po javnih površinah
 - Kontrola ustreznosti prometne signalizacije, posredovanje predlogov za ustrezno ureditev
 - Odkrivanje črnih odlagališč in nepravilnega odlaganja odpadkov ter posredovanje ugotovitev inšpekciji ob rednih nadzorih v občini
- Inšpekcija
- Odkrivanje črnih odlagališč in nepravilnega odlaganja odpadkov ter izvajanje ukrepov
 - Nadzor posegov na občinske ceste s svojega delovnega področja ter izvajanje ukrepov
 - Izvajanje nadzorov in ukrepov po usmeritvah in prijavah občinske uprave ter po prijavah občanov
- Splošne aktivnosti
- Priprava letnega poročila MI-SPO
 - Priprava predloga Ocene občinskega programa varnosti in predstavitev na Občinskem svetu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023
 - Priprava dveh koordinacij z občinskimi upravami občin ustanoviteljic s predstavitev dela, aktivnosti in problematike MI-SPO ter implementacija usmeritev pri delu v plane dela in pri izvajanju nadzorov redarstva in inšpekcije v Občini Bistrica ob Sotli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Medobčinski inšpektorat je nemoteno deloval, izvajali so se redni nadzori.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 12.005 €

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 in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPNačrt, ZUreP in ZGO. Poleg tega v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02, 8/03)

" Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

" Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

" Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)

" Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)

" ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

" področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah,...)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je izvedba postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve v planiranem obsegu.

Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva veliko usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter točen časovni okvir realizacije posameznega projekta.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

16025 - OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

Vrednost: 12.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava Občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti za izdelavo OPN so v letu 2023 potekale nekoliko počasneje od predvidenega, z delom se bo nadaljevalo v letih 2023 in 2024.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.768.694 €

Opis glavnega programa

Glavni program komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Bistrica ob Sotli.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

0004 - Občinska uprava

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0004 - Občinska uprava

16039004 Praznično urejanje naselij

0004 - Občinska uprava

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

0004 - Občinska uprava

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 1.711.701 €

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s spremembami)
- " Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s spremembami)
- " Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s popravki)
- " Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04)
- " Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s spremembami)
- " Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/93)
- " Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 35/06 s spremembami)
- " Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04)
- " Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (UL RS, št. 22/95)
- " Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 27/08)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

16001 - Izgradnja vodovodov in ostale vodovodne infrastrukture

Vrednost: 32.308 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje na vodovodnem omrežju v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plan upravljalca OKP d.o.o.

16031 - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli

Vrednost: 1.679.393 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen izvedbe skupnega projekta "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli" je vzpostaviti kvaliteten sistem oskrbe s pitno vodo na območju občin Brežice in Bistrica ob Sotli, zagotoviti izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, ter zmanjšanje vodnih izgub.

Investicija bo zagotovila višjo kakovost življenja občanov, ohranjena bo poseljenost podeželja, zmanjšani bodo negativni vplivi na okolje (zamenjava vodovodnih cevi, ki bodo z izgradnjo novega vodovodnega omrežja opuščene, bo vsekakor pozitivno vplivalo na bivalno okolje in zdravje prebivalstva na obravnavanem območju).

Projekt "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli" je skupen projekt občin Brežice in Bistrica ob Sotli, saj gre za hidravlične izboljšave enega vodovodnega sistema, ki ima stično točko (navezavo) na lokaciji pri gradu Bizeljsko

Poleg tega se bodo zaradi kvalitetnejše oskrbe s pitno vodo iz javne vodovodne mreže izboljšale bivalne razmere predmetnega območja, kar posredno vpliva na demografsko sliko na obravnavanem območju in razširja možnosti za delovanje tega področja. Investicija bo imela tudi vpliv na povečano zadovoljstvu prebivalcev ter povečane možnosti za razvoj in konkurenčnost gospodarstva.

Z izvedbo projekta bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike.

Racionalna raba pitne vode kot naravnega vira in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu

Izboljšana javna oskrba s pitno vodo za 20.823 prebivalcev obeh občin.

Povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Zagotoviti zdravju primerno pitno vodo brez predhodnega prekuhavanja.

Dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih

investicijskih posegov.

Zaščita naravnih virov, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost gospodarstva.

Zmanjšanje števila prebivalcev za 3.833 (1.351 uporabnikov vodovodnega sistema občine Bistrica ob Sotli, 1.446 uporabnikov vodovodnega sistema Bizeljsko, 1.036 uporabnikov vodovodnega sistema Pišece), ki so občasno izpostavljeni moteni dobavi pitne vode in potrebam po dodajanju večje količine sredstev za dezinfekcijo pitne vode, s čimer bo posledično zagotovljeno zmanjšanje zdravstvenega tveganja v oskrbi s pitno vodo.

Operativni cilji investicije so:

Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo za 20.823 prebivalcev obeh občin.

Dolžina tras za odseke v občini Bistrica ob Sotli

Št. Odsek Dolžina v m Predvidena dimenzija cevovoda

1. Odsek Trebče- Srebrnik 6.874 m PEHD DN90
 2. Odsek Trebče - Bistrica ob Sotli - Čehovec 5.294 m PEHD DN90
(Veja Bistrica ob Sotli - Gorenje) 435 m PEHD DN90
 3. Odsek Križan Vrh - Dekmanca 1.105 m PEHD DN63
 4. Odsek Bistrica ob Sotli - Kunšperk 2.663 m PEHD DN90
 5. Odsek Čehovec - Bizeljsko 3.123 m PEHD DN90
 6. Odsek Bistrica ob Sotli - Polje pri Bistrici 450 m PEHD DN90
 7. Povezava vodovoda Srebrnik - Gorenje 1.400 m PEHD DN90
- SKUPAJ: 21.344 m

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt hidravlične izboljšave je potekal v skladu s planom. Zaradi povečanja cen materialov in storitev smo bili v decembru 2023 soočeni z obsežnimi podražitvami projekta, ki jih je moral občina pokriti izključno z lastnimi sredstvi.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 4.752 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90)
- " Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- " Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04)
- " Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bistrica ob Sotli (UL RS, št. 59/2000)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture.

Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

16003 - Mrliška vežica

Vrednost: 4.752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje mrliške vežice, in sicer za stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanj in tekočega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mrliška vežica je bila primerno vzdrževana, redno so se poravnavali materialni stroški.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 10.313 €

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti praznično urejenost javnih površin na območju celotne občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Ureditev praznične razsvetljave.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970€

16002 - Praznična okrasitev

Vrednost: 10.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za praznično urejanje (novoletne razsvetljave, izobešanje zastav) naselij v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V decembru se je izvedla praznična okrasitev naselja. Krasitev je bila opravljena z minimalnimi stroški.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 41.928 €

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o tržnem redu, Odlok o plakatiranju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Urejenost javnih površin in drugih površin, ki so v lasti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

16004 - Urejanje javnih površin

Vrednost: 31.494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za vzdrževanje in urejanje javnih površin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javne površine v občini so bile primerno vzdrževane. Potekala so predvsem naslednja dela: košnja trave, obrezovanje žive meje, dreves, sajenje rož, praznjenje košev za odpadke, pometanje občinskih cest in pločnikov, odstranjevanje odpadkov iz javnih površin, redno pregledovanje javnih površin.

16020 - KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV

Vrednost: 2.786 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti občine zagotavljajo sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Tako so na PP predvidena sredstva za projekt vrisa, vzdrževanje katastra in nabavo opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Razdelilnik s strani JP OKP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena so bila sredstva za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav.

16030 - Obratovalni stroški pomožnih gospodarskih objektov v lasti občine

Vrednost: 7.648 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so izdatki za obratovalne stroške pomožnih občinskih objektov (Gabronka, kozolec, prostori stare banke, Bratuševa domačija, športni objekt).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekti v lasti občine so bili primerno vzdrževani, redno so se poravnavali materialni stroški.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 149.047 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za prilagajanje in obnavljanje občinskega stanovanjskega fonda.

Usmeritve na področju prenove stanovanjskega fonda: prenova stanovanjskih enot z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto.

Cilji so: povečanje bivalnega standarda s posodabljanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanje izgleda stanovanjskih stavb.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj.

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. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z 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
04 - Občinska uprava

16034 - Bratuševa domačija - medgeneracijski center z varovanimi stanovanji

Vrednost: 142.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se je izvajala investicija v prenavo Bratuševe domačije z izgradnjo oskrbovanih stanovanj. Za investicijo je bilo porabljeno 142.071 EUR.

Idejna zasnova vključuje umestitev dveh stanovanjskih enot v delno že prenovljeno stanovanjsko stavbo Bratuševe domačije, nadomestno gradnjo senika, kamor se umestita dva oskrbovana stanovanja in nadomestno gradnjo kozolca. Cilj celovite obnove domačije je zasnovati medgeneracijski center, ki zagotavlja tri oskrbovana stanovanja in eno stanovanje za mlajšo družino, za kar smo pridobili sredstva Ministrstva za okolje in prostor. Investicija se bo izvajala tudi v letu 2024.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 6.976 €***Opis podprograma***

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, vzdrževanje bivalnih enot začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki je v lasti občine. Pridobivanje novih enot z odkupi in novogradnjo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj in zgradb. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

0004 - Občinska uprava**Vrednost: 3.993.970 €****16019 - Vzdrževanje občinskih stanovanj****Vrednost: 5.966 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na PP so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, kar pomeni redna vzdrževalna dela. Investicijsko vzdrževanje in nakupi pa zajemajo večje investicijsko vzdrževalne posege v občinskih stanovanjih, v skladu z investicijskim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občinska stanovanja so bila primerno vzdrževana.

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

Vrednost: 9.482 €

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 za potrebe izvajanja občinskih razvojnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Bistrica ob Sotli) za namen gradnje poslovnih 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.

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 težko natančno določiti višino stroškov ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
0004 - Občinska uprava
16069002 Nakup zemljišč
0004 - Občinska uprava

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 9.482 €

Opis podprograma

Podprogram 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč zajema urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta nakupa in prodaje zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007)
" Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi

podlagi sprejeti podzakonski akti

" Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02)

" Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe)

" Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

" Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spremembe)

" Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

" Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007)

" Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

" Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

" Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe)

" področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči

" ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji predstavlja urejeno zemljiškoknjžno stanje vseh zemljišč v občinski lasti in zemljišč javnega dobra. Kazalci za merilo uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnih načrtov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, itd.).

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

16022 - GEODETSKE STORITVE

Vrednost: 6.117 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so bila sredstva namenjena za izvajanje geodetskih izmer, odmer predvsem tam kjer gre za odmere občinskih cest in parcelacij predvsem tam, kjer je potrebno občinske parcele razmejiti od zasebnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naredile so se potrebne geodetske izmere.

16033 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Vrednost: 3.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedena je bila je ureditev kanalizacijskega priključka in odvodnjavanja dvorišča Čepinove domačije.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 17.983 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

" NRP Občine Bistrica ob Sotli

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

" zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 12.286 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 - Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje dobrih standardov zdravstvenega varstva za občane na primarni ravni.

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

Izvedba investicij v skladu z letnim načrtom.

Kazalniki: realizacija načrta, obnovljeni objekti, pridobljena oprema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

PU:

0004 OBCINSKA UPRAVA

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 12.286 €

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje primernega standarda zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvedba investicij in nabave načrtovane opreme.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

17004 - Stroški prostorov na ZP

Vrednost: 12.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem področju so zajeti izdatki za stroške prostorov ZP (elektrika, voda in komunalne storitve, ogrevanje), ki jih kot lastnik objekta plačuje občina. Na podlagi prejetih računov občina zaračunava te stroške najemnikom poslovnih prostorov v ZD Bistrica ob Sotli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dejavnost je potekala nemoteno. Obveznosti smo redno pokrivali.

17008 - Sofinanciranje investicij v bolnišnicah

Vrednost: 732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeti so izdatki za sofinanciranje projektne dokumentacije za Bolnišnico Brežice.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 80 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje obsega dosedanjih programov.

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

Izvajanje preventivnih programov.
Kriteriji: - št. programov in št. udeležencev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

PU:

0004 OBCINSKA UPRAVA

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 80 €

Opis podprograma

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Krepitev zdravja občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje financiranja programov za izvajanje preventivnih programov.

17005 - Preventivne akcije (Čisti zobje, Veter v laseh, Zdravstvena kolonija)

Vrednost: 80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so sredstva namenjena za izvajanje preventivnih programov, in sicer za programe, ki se izvajajo že več let: zdravstvena kolonija (letovanje otrok z zdravstvenimi težavami), akcija cisti zobki in test zdrave hoje itd.

Sredstva v letu 2023 so bila namenjena za izvedbo zdravstvene kolonije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program zdravstvene kolonije se je uspešno izvedel.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 4.885 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

" ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in
" ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Cilji: financiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje upravičencem, financiranje mrliško pregledne službe.

Kazalci: število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov .

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

0004 - Občinska uprava

17079002 - Mrliško ogledna služba

0004 - Občinska uprava

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 4.885 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o razbremenitvi občin
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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

Dolgoročni cilji ter kazalci podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Vrednost: 3.993.970 €

17001 - Dežurna služba

Vrednost: 4.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje dežurne službe, ki jo organizira JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana za izvajanje dežurne službe JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili glede na organizacijo in izvajanje dežurne službe v preteklem letu uspešni. Obveznosti smo redno pokrivali.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 109.457 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- " zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- " načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Šport

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- " zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
 - " zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
 - " spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
 - " načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
- Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za delovanje nevladnih in mladinskih organizacij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- " Resolucija o nacionalnem programu za kulturo
- " Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 87.297 €

Opis glavnega programa

V skladu z določili zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor to določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, ...), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter pokriva druge kulturne potrebe prebivalcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- " zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti
- " zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture

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

Cilj:

- " zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarske dejavnosti
- " zagotoviti pogoje za dejavnost ljubiteljske kulture

Kazalci:

- " število izposojenega knjižničnega gradiva
- " število prireditev v knjižnici
- " število izvedenih kulturnih projektov
- " obseg dejavnosti v okviru KD Bistrica ob Sotli (število nastopov)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
 - 0004 - Občinska uprava
- 18039003 Ljubiteljska kultura
 - 0004 - Občinska uprava
- 18039005 Drugi programi v kulturi
 - 0004 - Občinska uprava

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 42.299 €

Opis podprograma

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Če občina ne zagotovi knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, stori to država na njen račun.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o knjižničarstvu
- " Zakon o zavodih
- " Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- " Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- " Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- " Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- " Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

- " ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center
- " zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev

Kazalci:

- " novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- " število članov in uporabnikov knjižnice
- " obseg izposojenega gradiva
- " število prireditev v knjižnici.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- " Zagotavljati pogoje za delovanje krajevne knjižnice v Bistrici ob Sotli

Kazalci:

- " število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- " število izposojenih knjig.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

18003 - Stroški delovanja knjižnice

Vrednost: 38.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za stroške dela in nakup knjižnega gradiva Knjižnice Šmarje pri Jelšah za leto 202, kamor spada tudi enota knjižnice Bistrica ob Sotli.

Knjižnica v Bistrici ob Sotli izvaja naslednje dejavnosti.

- " dejavnost izposoje
- " prireditve Knjižnice Bistrica ob Sotli
- " pravljичne ure za otroke
- " bibliopedagoška dejavnost za otroke vrtca in OŠ v knjižnici
- " večgeneracijske ustvarjalne delavnice in razstave
- " potopisna predavanja
- " predstavitve knjig in literarno pogovorni večeri
- " strokovna predavanja
- " projekti
- " predšolska Bralna značka
- " Rastem s knjigo
- " Bralna značka za odrasle
- " Bralna značka za šolarje
- " Bralna značka za mlade
- " Priložnostne razstave
- " Predstavitev na sejmih
- " BoSKiNo
- " Prireditve v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja
- " Študijski krožki
- " Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) -

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa predvidena sredstva za sofinanciranje delovanja knjižnice so bila po pogodbi v letu 2023 dejansko tudi realizirana. Vsi programi so se nemoteno izvajali.

18046 - Nabava opreme za knjižnico

Vrednost: 3.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bila izvedena ureditev razstavnega prostora za stalno razstavo Ado Darian.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 10.900 €

Opis podprograma

V skladu z določili zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je občina dolžna podpirati ljubiteljsko kulturo. Podprogram obsega sofinanciranje projektov izvajalcev na področju kulture, program KD Bistrica ob Sotli in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah (revije, srečanja, gostovanja).

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

" povečati obseg dejavnosti ljubiteljske kulture

Kazalci:

" število izvedenih kulturnih projektov

" obseg izvedenih kulturnih programov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

" izvedba javnega razpisa za kulturne projekte

" omogočiti pogoje za izvedbo letnega programa dela KD Bistrica ob Sotli

Kazalci,:

" število izvedenih kulturnih projektov

" izveden letni program dela KD Bistrica ob Sotli.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

18004 - Programi kulture - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Vrednost: 1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvajanje programa Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Šmarje pri Jelšah, deluje na področju štirih občin: Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah. Njegova glavna naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). Javni sklad letno izbira in pripravlja predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti štirih občin na podlagi javnega razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sklepa z izvajalci pogodbe o financiranju in sofinanciranju programov, organizira ali zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri izvedbi kulturnih prireditev. Med prioritetskimi nalogami sklada je tudi skrb za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah so se uspešno izvajali.

18006 - Programi kulturnih društev- razpis

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za društva, ki delujejo na področju kulture v Bistrici ob Sotli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi društev so se uspešno izvajali. Društva na področju ljubiteljske kulture so se financirala na osnovi izvedenega javnega razpisa in bila financirana v naslednji višini:

Zap. št.	Izvajalec	sredstva
1	KD Bistrica ob Sotli	6.235,80
2	KUD BRENCL	1.430,20
3	DRUŠTVO PIHALNA GODBA ORLICA BISTRICA OB SOTLI	1.334,00
	SKUPAJ	9.000,00

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 34.098 €

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturne dvorane, s katerim občina zagotavlja prostorske pogoje za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

" zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje in razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti

Kazalci:

" obseg obnovljenih prostorov in opreme

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj:

" posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane

Kazalci:

" ure obratovanja kulturne dvorane v posameznem letu

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

18023 - Vzdrževanje kulturnega doma

Vrednost: 34.098 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirani obratovalni stroški kulturnega doma, kot so čiščenje, ogrevanje, telefon, tekoče vzdrževanje in manjša popravila itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti so se reno poravnemale, kulturni dom se je primerno vzdrževal.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.660 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se sofinancirajo programi dejavnosti neprofitnih društev in organizacij, katera se ne morejo s svojimi programi uvrstiti v druge glavne programe v okviru proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti sredstva za izvedbo programov oz. projektov posameznih društev in organizacij.

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

Cilji:

" izvedeni programi oz. projekti

Kazalci:
" obseg posameznega programa oz. projekta

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

0004 - Občinska uprava

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Vrednost: 3.660 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

18043 - Obnova sakralne in kulturne dediščine

Vrednost: 3.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje projektne dokumentacije za sanacijo poškodb, povzročenih v potresu, za cerkev na Sv. Gorah je bilo porabljeno 3.660 EUR.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sofinancirajo programi dejavnosti neprofitnih društev in organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

" izvedeni letni programi dela neprofitnih društev in organizacij

" realizirani projekti

Kazalci:

" realiziran obseg programa dela

" število izvedenih projektov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

" izveden program dela posameznega društva

" izveden projekt posameznega društva

Kazalci:

" delež pridobljenih neproračunskih sredstev

" število udeležencev v programu oz. projektu

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

18034 - PROGRAMI DRUGIH NEPROFITNIH SKUPIN - RAZPIS

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje društvene dejavnosti na podlagi razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi društev so se uspešno izvajali. Društva so se financirala na osnovi izvedenega javnega razpisa in bila financirana v naslednji višini:

Ostali programi društev:

Zap. št.	Izvajalec	sredstva
----------	-----------	----------

1	DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN RAZVOJ VASI KRIŽAN VRH	0
2	DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE, KO BISTRICA OB SOTLI	645,00
3	LOVSKA DRUŽINA BISTRICA OB SOTLI	752,50
4	OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSkih ČASTNIKOV	116,07
5	OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO	200,00
6	ZDRUŽENJE BORCEV NOB ŠMARJE PRI JELŠAH	71,43
7	STRELSKO DRUŠTVO RAJ KUNŠPERK	215,00
		2.000,00

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 16.500 €

Opis glavnega programa

V skladu z določili zakona o športu, lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

V okviru tega programa se poleg sredstev za izvedbo programa športa zagotavljajo tudi sredstva za mladinsko dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- " obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- " pospeševati športno - rekreacijsko dejavnost,
- " omogočati pogoje za delo organizacij, ki se ukvarjajo z mladino

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

Cilji:

- " izgradnja večnamenske dvorane za potrebe športa,

- " izvedba letnega programa športa,
 - " izvedba programov za mladino.
- Kazalci:
- " površina novo zgrajenih športnih objektov
 - " število udeležencev programa športa
 - " število udeležencev programov za mladino

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 - Programi športa
 - 0004 - Občinska uprava
- 18059002 - Programi za mladino
 - 0004 - Občinska uprava

18059001 - Programi športa

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo sredstva za:

- " opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- " načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Nacionalni program športa v RS
- " Zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

- " zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj športne in rekreativne dejavnosti

Kazalci:

- " m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- " število udeležencev v programu športa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

- " povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- " povečati število rekreativcev in

Kazalci:

- " odstotek zasedenosti/ izkoriščenosti športnih objektov in
- " število vključenih v organizirane športne aktivnosti.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

18032 - PROGRAMI ŠPORTA - RAZPIS

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje športnih društev na podlagi razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi društev so se uspešno izvajali. Športna društva so se financirala na osnovi izvedenega javnega razpisa in bila financirana v naslednji višini:

Zap. št.	Izvajalec	sredstva
1	Športno društvo Bistrica ob Sotli	3.898,40
2	PLANINSKO DRUŠTVO ATOMSKE TOPLICE PODČETRTEK	601,60
	SKUPAJ	4.500,00

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

V okviru tega programa sofinanciramo izvedbo projektov za mladino. Ključne naloge teh programov so izvajanje dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

" zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade

" razdelitev sredstev za preventivne projekte na podlagi javnega razpisa

Kazalci:

" število izvedenih projektov za mlade

" število udeležencev v projektih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

" izvedba javnega razpisa za preventivne projekte

.Kazalci:

" število prijaviteljev na javni razpis in

" število udeležencev v projektih.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

18033 - PROGRAMI ZA MLADINO - RAZPIS

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programov za otroke in mladino na podlagi razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi društev so se uspešno izvajali. Društva so se financirala na osnovi izvedenega javnega razpisa in bila financirana v naslednji višini:

Mladinski in otroški programi:

Zap. št.	Izvajalec	sredstva
1	DPM	2.500
2	Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli	9.500
	SKUPAJ	12.000

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 580.886 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Bistrica ob Sotli na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

" NRP Občine Bistrica ob Sotli

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

- " zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih
- " zagotavljati sredstva za pomoči šolajočim

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904- Tercialno izobraževanje

- 1905 - Drugi izobraževalni programi
- 1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 320.078 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtec.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- " zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok

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

Cilji:

- " zagotavljati možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- " subvencioniranje plačila programov vrtca

Kazalci:

- " število vključenih otrok v vrtec

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci
- 0004 - Občinska uprava

19029001 - Vrtci

Vrednost: 320.078 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- " Zakon o vrtcih
- " Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- " Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- " Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

- " zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok

Kazalci:

- " število vključenih otrok v vrtec

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

- " izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- " izvedba načrtovanega programa v okviru vrtca
- "

" Kazalci:

- " vzdrževane in adaptirane površine v m²
- " obseg izvedenega programa vrtca

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

19001 - Dejavnost vrtca Pikapolonica

Vrednost: 304.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti izdatki za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev. Ekonomska cena v vrtcu Pikapolonica je za leto 2023 znašala za vsa starostna obdobja 527,30 EUR na otroka. V ceni programa vrtca so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenim v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški prehrane sredstva za igrače in didaktični material. Starši plačajo največ 80 % cene programa.

V načrtovani amortizaciji za leto 2023 je bila predvidena postavitev ograje pri vrtcu ob zdravstvenem domu zaradi ustnega opomina inšpektorja zaradi neustrezne ograje. Načrtovana je bila tudi učna tehnologija za nakup treh širokokotnih projektorjev s platni in nosilci ter treh prenosnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dejavnost vrtca se je nemoteno izvajala. V vrtec Pikapolonica so bili sprejeti vsi otroci, katerih starši so podali vloge za sprejem.

19002 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: 14.946 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna plačevati stroške vzgojnin za naše otroke tudi vrtcem iz drugih občin, v kolikor so vanje vključeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti so se redno poravnemale.

19003 - Sofinanciranje bolnišničnega oddelka vrtca

Vrednost: 581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s pogodbo sofinancirala program bolnišničnega vrtca v Splošni bolnišnici Celje in Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program bolnišničnih vrtcev se je nemoteno izvajal.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 153.384 €

Opis glavnega programa

Na programu so zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti osnovne šole v občini, dejavnosti osnovne šole s prilagojenim programom in dejavnosti glasbene šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- " zagotavljati sredstva za izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- " zagotavljati sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Cilji:

" zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
" z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki
izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa

Kazalci:

" delež učencev, ki so uspešno zaključili šolanje,
" obnovljene in vzdrževane površine v m2

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

0004 - Občinska uprava

19039003 - Glasbeno šolstvo

0004 - Občinska uprava

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 149.435 €

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine Bistrica ob Sotli izvaja v okviru Osnovne šole Bistrica ob Sotli.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

" plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
" nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
" prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
" investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
" dodatne dejavnosti osnovne šole in
" investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

" Zakon o zavodih

" Zakon o osnovni šoli

" Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

" Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

" Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli s spremembami (UL RS 71/99, 75/00)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji::

" zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva

Kazalci:

" izvedeni programi v osnovni šoli

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

" kritje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev,
" kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
" vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah

Kazalci:

" število učencev, ki so uspešno zaključili razred,
" obnovljene in vzdrževane površine v m²

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

19004 - OŠ Bistrica ob Sotli - tekoči transferi za materialne stroške

Vrednost: 86.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeni so materialni stroški (elektrika, voda, telefon, ogrevanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje itd..).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Materialni stroški za OŠ Bistrica so se redno poravnali, delovanje šole je bilo nemoteno.

19005 - Amortizacija OŠ BISTRICA OB SOTLI

Vrednost: 13.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za amortizacijo na OŠ. Iz sredstev je OŠ nabavila novo opremo in izvajala investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na osnovi plana OŠ Bistrica ob Sotli za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti za amortizacijo za OŠ Bistrica so se redno poravnale, prostori OŠ so bili primerno vzdrževani in opremljeni.

19006 - OŠ Bistrica ob Sotli - stroški dela nad normativom

Vrednost: 40.907 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za delo nad normativom za kuharico, tajnico, hišnika in varstvo vozačev. Sredstva so namenjena izvajanju tako imenovanega nadstandarda v OŠ in zato niso v celoti financirana s strani Ministrstva za šolstvo.

Sredstva so planirana na osnovi plana OŠ Bistrica ob Sotli za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za delo nad normativom so bila zagotovljena.

19010 - OŠ PRILAGOJEN PROGRAM Glazija, Krško - tekoči transferi

Vrednost: 456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za materialne stroške šol s prilagojenim programom, kamor so vključeni učenci iz občine Bistrica ob Sotli.

Šolam se zagotavljajo sredstva glede na število vključenih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Materialni stroški za OŠ Krško so se redno poravnali, glede na število vključenih otrok iz naše občine.

19011 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 2.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za financiranje šol s prilagojenim programom, v skladu z Zakonom o osnovni šoli. Občina Bistrica ob Sotli kot

ustanoviteljica JZ VIZ III. OŠ Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za stalne materialne stroške, tekoče vzdrževanje, amortizacijo v deležu povprečnega št. vključenih otrok v zadnjih treh letih.

Podlaga za financiranje je pogodba sklenjena z JZ, kriterij je število vključenih učencev.

19022 - Investicijsko vzdrževanje na OŠ Bistrica ob Sotli

Vrednost: 4.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so nujna slikopleskarska dela na v vrtu in OŠ..

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi plana OŠ za leto 2023.

19025 - Vrtec in telovadnica z garažo OŠ Bistrica ob Sotli

Vrednost: 280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se je izvedla novelacija investicijskega projekta za izgradnjo vrtca in telovadnice. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, izvedbenih del v letu 2023 ni bilo mogoče začeti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija poteka počasneje, ko smo prvotno planirali.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 3.949 €

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šola Rogaška Slatina, katere soustanovitelj je tudi občina Bistrica ob Sotli. Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole, na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Rogatec, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- " Zakon o glasbeni šoli
- " Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

- " sofinancirati vzdrževanje pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev

Kazalci:

- " število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

- " sofinancirati dejavnost glasbene šole

Kazalci:

- " število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

19013 - Glasbena šola Rogaška Slatina in ostale - tekoči transferi

Vrednost: 3.949 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeto je financiranje glasbenih šol, v katerih se izobražujejo otroci iz naše občine. Kriterij za financiranje je št. vključenih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina kot ustanoviteljica Glasbene šole Rogaška Slatina z zagotavljanjem proračunskih sredstev vseskozi skrbi za ohranjanje in vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji: - izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa V skladu z letno pogodbo smo v preteklem letu izpolnili vse finančne obveznosti.

1904 - Terciarno izobraževanje

Vrednost: 505 €

Opis glavnega programa

Izdatki za višješolske študijske programe

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Število vključenih v programe izobraževanja

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

Št. oseb, ki so končale izobraževanje

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049001 - Višješolsko izobraževanje

0004- Občinska uprava

19049001 - Višješolsko izobraževanje

Vrednost: 505 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje višješolsko izobraževanje

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Število vključenih v programe izobraževanja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Število vključenih v programe izobraževanja

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

19015 - Regijsko študijsko središče Celje - izobraževalni programi

Vrednost: 505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje Regijskega študijskega središča Celje, katerega soustanovitelj je tudi naša občina.

Regijsko študijsko središče (RŠS) je ustanovitelj treh samostojnih visokošolskih

zavodov, in sicer Visoke šole za varstvo okolja, Visoke zdravstvene šole Celju ter Visoke šole za proizvodno inženirstvo. V študijskem letu 2020/21 je na visokošolske zavode, ki delujejo v okviru RŠS, vpisano skupaj 355 študentov, od tega na Visoko šolo za varstvo okolja 108, na Visoko zdravstveno šolo 195 študentov ter na Visoko šolo za proizvodno inženirstvo 52 študentov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program RŠC se je nemoteno izvajal.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 1.046 €

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev osnovnošolske izobrazbe odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

" zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

Cilji:

" povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb.

Kazalci:

" število odraslih, ki so pridobili višjo stopnjo izobrazbe

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 - Izobraževanje odraslih

0004 - občinska uprava

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 1.046 €

Opis podprograma

Občina sofinancira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina

prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

" Nacionalni program izobraževanja odraslih

" Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

" zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

Kazalci:

" delež odraslih, ki so pridobili z višjo izobrazbo

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

" zviševanje izobrazbene ravni

Kazalci:

" delež odraslih, ki se izobražujejo

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

19014 - LU Rogaška Slatina - program izobraževanja odraslih

Vrednost: 1.046 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja odraslih in drugih izobraževalnih programov za odrasle, ki ga je dolžna kriti občina kot soustanoviteljica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila nakazana glede na sklenjeno pogodbo Javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, program je bil v celoti izveden.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 105.873 €

Opis glavnega programa

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

" kritje prevoznih stroškov učencem,

- " doplačila za šolo v naravi,
- " kritje stroškov šole v naravi za socialno ogrožene učence.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- " izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- " zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih

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

Cilji:

- " kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in

Kazalci:

- " število učencev, ki so upravičeni do regresiranja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

PU 0004 - občinska uprava

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 105.123 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- " Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

- " izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci:

- " število učencev, ki so upravičeni do pomoči

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

- " omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno

izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in
" regresiranje prehrane učencev v osnovnih šolah

Kazalci:

" število učencev, ki so upravičeni do pomoči

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

19007 - Regresiranje šolskih prevozov

Vrednost: 95.168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot nevarne. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Prav tako je občina na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prevoz smo zagotovili vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

19008 - Dodatni programi na področju osnovnošolskega izobraževanja

Vrednost: 9.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajete so dotacije za doplačila šole v naravi, sredstva za izvedbo praznika šole, praznično obdaritev otrok, sredstva za izvedbo šolskih tekmovanj in izvedbo intenzivnih pevskih vaj. Predvidena so tudi sredstva za refundacijo stroškov uporabe šolske telovadnice za športno društvo in ostale uporabnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane aktivnosti so bile uspešno izvedene.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 750 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

0001 - Župan

Vrednost: 54.883 €

19017 - Pomoči in štipendije za študij v tujini

Vrednost: 750€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za štipendijo za študij glasbe v tujini, ki je bila dodeljena eni upravičenki. Sredstva so bila dodeljena na podlagi razpisa, ki ga je izvedla RRA Posavje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti so bile poravnane.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 74.134 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

" Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

- " zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- " uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- " razvoj strokovnih oblik pomoči,

" vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 2.711 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina Bistrica ob Sotli želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Bistrica ob Sotli in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na območju občine.

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

Cilji:

" v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Bistrica ob Sotli ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin

" spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence

Kazalci:

" število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

0004 - Občinska uprava

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 2.711 €

Opis podprograma

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Bistrica ob Sotli ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Bistrica ob Sotli in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Bistrica ob Sotli (UL RS 10/2020).

Sklep o višini enkratne denarne pomoči družinam za novorojence v Občini Bistrica ob Sotli (UL RS 165/2022).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji: spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Kazalci: število podeljenih pomoči za novorojence.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji: spodbujanje rodnosti.

Kazalci: število podeljenih pomoči za novorojence.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

20005 - Darilo novorojencem

Vrednost: 2.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z Sklepom o enkratnem prispevku za novorojence v občini Bistrica ob Sotli nameni denarno pomoč družini za vsakega novorojenca, ki ima stalno prebivališče na območju občine. Za leto 2023 načrtujemo enkratni prispevek za novorojenca v višini 400 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji, je tudi eden izmed ciljev družinske politike v Občini Bistrica ob Sotli, ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem dodatnih sredstev za novorojence. Glede na pravnomočnost odločb za dodelitev enkratnih denarnih pomoči novorojencem je bilo v letu 2023 izplačanih 2.700 evrov za 7 novorojencev. Novorojencem smo v skladu z sklepom občinskega sveta podarili tudi sadiko jablane.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 71.423 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programa za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam ter dejavnosti varne hiše za ženske in otroke žrtve nasilja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitvev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Cilji:

" preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase

Kazalci:

" število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov

0004 - Občinska uprava

20049003 - Socialno varstvo starih

0004 - Občinska uprava

20049004 - Socialno varstvo socialno ogroženih

0004 - Občinska uprava

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

0004 - Občinska uprava

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 769 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

20002 - Pomoč družinam - dodatni program CSD

Vrednost: 769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za laično pomoč družinam na območju občine Bistrica ob Sotli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

CSD Šmarje pri Jelšah je v okviru javnih del izvajal laično pomoč za otroke z učnimi težavami.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 63.118 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški pomoči družini na domu, katera se izvaja kot javna služba in jo je občina dolžna tudi organizirati.

Zakonske in druge pravne podlage

- " Zakon o socialnem varstvu
- " Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

- " uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci:

- " število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

- " na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev

Kazalci:

- " število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

20001 - Izvajanje programa pomoč na domu

Vrednost: 36.839 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z navodili Ministrstva za delo družino in socialne zadeve obveza občin, s tem, da morajo le-te zagotoviti profesionalizacijo te dejavnosti. Izvajalec javne službe je Senior center za pomoč starejšim Lidija Umek s.p. del leta in nato CSD Šmarje pri Jelšah Zaradi staranja prebivalstva število uporabnikov te storitve tudi v naši občini raste. Na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev mora občina kriti najmanj 50% cene storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu ter v celoti izpolnili obveznosti in s tem uspešno dosegli cilje.

20003 - Regresiranje oskrbe v domovih za ostarele

Vrednost: 26.279 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za izvajanje oskrbe ostarelih socialno šibkih oseb v domovih za starejše je za občino zakonska obveza. Zajeti so stroški plačil za naše občane v domovih za starejše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 1.336 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

" enkratne denarne socialne pomoči,

" sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin

Zakonske in druge pravne podlage

" Stanovanjski zakon (SZ-1)

" Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

" zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci:

" število materialno ogroženih oseb v Občini Bistrica ob Sotli.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

" blažitev socialnih stisk najbolj ogroženim z enkratnimi pomočmi v materialni obliki

Kazalci:

" število občanov, ki so prejeli enkratno socialo pomoč,

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

20006 - Denarne pomoči socialno ogroženim

Vrednost: 1.336 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo pogrebnih stroškov občanke, kateri je občina plačevala že oskrbnino v domu starejših. Občanka ni imela svojcev, ki bi lahko pokrili stroške pogreba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški so bili poravnani.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 6.200 €

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na

primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

" Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

" izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in

" preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci:

" število društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost na območju občine

" število oseb, ki koristijo storitve varne hiše.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

" objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

" realizacija programa dela varne hiše

Kazalci:

" število društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost na območju občine

" število oseb, ki koristijo storitve varne hiše.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

20008 - Sofinanciranje programov OZ RK

Vrednost: 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za program Rdečega križa Šmarje pri Jelšah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program RK se je uspešno izvajal, zagotavljal je pomoč socialno šibkejšim družinam in posameznikom.

20015 - PROGRAMI HUMANITARNIH DRUŠTEV IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ- RAZPIS

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirali so se humanitarni programi društev na podlagi razpisa.

<i>Zap. št.</i>	<i>Izvajalec</i>	<i>sredstva</i>
1	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BISTRICA OB SOTLI	900,00
2	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	156,85
3	DRUŠTVO SOŽITJE OBSOTELJE IN KOZJANSKO	156,85
4	OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE	505,40
5	DRUŠTVO OSEB Z OKVARO SLUHA	244,00
6	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE	156,80
7	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	418,25
8	KORONARNI KLUB BREŽICE	418,25
9	INŠTITUT VIR	43,60
	SKUPAJ	3.000

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi društev so se nemoteno izvajali.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 421 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Zagotoviti pravočasno in zanesljivo odplačevanje in nadzor nad zadolževanjem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201-Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 421 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti od najetih kreditov.

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

- Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti od najetih kreditov.
- Kazalniki: stanje odplačila dolga

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

PU:

0004 OBCINSKA UPRAVA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 421 €

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij kot so stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje virov za financiranje obveznosti proračuna v skladu s sprejetimi usmeritvami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti sredstva za najetje najugodnejšega kredita za kritje proračunskih obveznosti.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

22002 - Obresti za dolgoročne kredite - Stanovanjski sklad RS

Vrednost: 396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odplačilo obresti za kredite najete za nakupe občinskih stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti za obresti so bile poravnane v predpisanih rokih.

22006 - Odplačilo obresti za kredit EKO SKLAD

Vrednost: 25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeti izdatki za plačilo obresti. za izgradnjo Zbirnega centra Tuncovec v deležu 6,60 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti za obresti so bile poravnane v predpisanih rokih.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 23.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji področje 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

Vrednost: 23.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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. 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine
04 - Občinska uprava

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 23.000 €

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
" Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 3.993.970 €

23003 - Proračunska rezerva

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva je po zakonu namenjena financiranju odprave posledic naravnih nesreč in izrednih razmer.

V sklad se je leta 2023 izločilo 23.000 € rezervnih sredstev. Sredstva rezervnega sklada so bila v letu 2023 porabljena za sanacije občinskih cest po neurjih, sanirale so se tudi posledice plazenja na občinskih cestah z namenom preprečitve večje škode in zagotavljanjem prevoznosti in varnosti za udeležence v prometu.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 51.312 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Zagotoviti pravočasno in zanesljivo odplačevanje in nadzor nad zadolževanjem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201-Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 51.312 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti od najetih kreditov.

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

- Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti od najetih kreditov.
- Kazalniki: stanje odplačila dolga

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

PU:

0004 OBCINSKA UPRAVA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 51.312 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo glavnice za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje virov za financiranje obveznosti proračuna v skladu s sprejetimi usmeritvami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti sredstva za najetje najugodnejšega kredita za kritje proračunskih obveznosti.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 51.312 €

22005 - Odplačilo glavnice - krediti Stanovanjski sklad RS

Vrednost: 11.099 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za odplačilo glavnice za kredite najete za nakupe občinskih stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti za glavnice so bile poravnane v predpisanih rokih.

22006 - Odplačilo obresti za kredit EKO SKLAD

Vrednost: 657 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice za kredite najete pri Eko skladu j.s. za investicijo v zbirni center Tuncovec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti za glavnice so bile poravnane v predpisanih rokih.

22010 - Odplačilo dolga državnemu proračunu za investicije iz 23. čl. ZFO

Vrednost: 39.556 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice za kredite, najete pri državnem proračunu za investicijo v čistilno napravo Kunšperk, investicijo v obnovo kulturnega doma in knjižnice in investicijo v večnamenski objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti za glavnice so bile poravnane v predpisanih rokih.

III.
NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV

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

0029 - NAKUP OPREME ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

Namen investicije je bil nakup programske, strojne računalniške in druge opreme ter pisarniškega pohištva za delo občinske uprave. Cilj je v zagotovitvi normalnih pogojev za delo občinske uprave in za delo s strankami.

Modernizacija uprave se izvaja po potrebi in je stalna naloga občinske uprave. V letu 2023 je bilo na tem projektu realiziranih 2.906 EUR.

Sredstva so bila porabljena za nakup programske opreme za izračun in vodenje turistične takse, projektorja in mikrovalovne pečice.

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

0028 - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO IN PGD

Cilj je v zagotavljanju ustrezne opremljenosti PGD in civilne zaščite na območju občine z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo.

V letu 2023 se je nabavila gasilska reševalna in zaščitna oprema za delovanje civilne zaščite na območju občine v vrednosti 2.854 EUR.

07039002 – Protipožarna varnost

0169 – INVESTICIJE V GASILSKO OPREMO

PGD Bistrica ob Sotli so se nakazala sredstva požarne takse v višini 9.383 EUR.

Cilj je v zagotavljanju ustrezne opremljenosti PGD in civilne zaščite na območju občine z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo. V letu 2023 se je gasilska zaščitna oprema PGD Bistrica ob Sotli financirala iz sredstev požarne takse v višini 2.308 EUR, Za nakup gasilskega vozila v letu 2025, so se rezervirala sredstva požarne takse v višini 7.075 EUR.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

0031 - SUBVENCije V KMETIJSTVU

V letu 2023 smo izplačali sredstva za subvencije v naložbe v kmetijska gospodarstva, dopolnilne dejavnosti na kmetijah in pomoči pri plačilu zavarovalnih premij v kmetijstvu v skladu s pravilnikom in pogoji določenimi v razpisu v višini 20.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC IN JP

Namen investicije je redno investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, z namenom zagotavljati ustrezno prevoznost in varnost. V letu 2023 so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela (sanacija jarkov, ureditev odvodnjavanja, preplastitve, nadzor nad deli) v skupni višini 119.200 EUR.

0043 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Investicija v avtobusna postajališča se v letu 2023 ni izvajala.

0181 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA UREDITEV KANALIZACIJE, PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE V ČEHOVCU

Izvajala se je investicija v pridobitev projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije, javne razsvetljave in pločnika v Čehovcu. V letu 2023 je bilo za investicijo porabljeno 4.392 EUR.

V letu 2023 je bila narejena recenzija projekta izgradnje pločnika v Čehovcu.

0189 OBNOVA OBMEJNIH CEST

Za obnovo lokalnih cest in javnih poti ob državni meji so bila porabljena sredstva v višini 43.841 EUR. Sredstva so bila porabljena za sanacijo obmejnih cest in pločnikov v naseljih Kunšperk in Bistrica ob Sotli. Za investicije smo dobili odobrena nepovratna sredstva Ministrstva za notranje zadeve v višini 43.841 EUR.

0196 - Sanacija plazu na LC 318051 Elektro-Graben

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacije za sanacijo plazu na LC 318051 Elektro-Graben. Po pridobitvi projektne dokumentacije so se začela obsežna sanacijska dela. Vrednost celotne investicije je znašala 411.531 EUR. Sanacijska dela je sofinancirano Ministrstvo za naravne vire in prostor v višini 308.106 EUR, vrednost lastnih sredstev občine je znašala 103.425 EUR.

0197 - Sanacija plazu na LC 318071 Bokulič- Uršič

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacije za sanacijo plazu na LC 318071 Bokulič- Uršič. Po pridobitvi projektne dokumentacije so se začela obsežna sanacijska dela. Vrednost celotne investicije je znašala 209.049 EUR. Sanacijska dela je sofinancirano Ministrstvo za naravne vire in prostor v višini 156.872 EUR, vrednost lastnih sredstev občine je znašala 52.177 EUR.

0198 - Sanacija plazu pod in nad cesto JP 818281 (Elektro- Okič)

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacije za sanacijo plazu na JP 818281 (Elektro- Okič) za kar je bilo porabljeno 11.297 EUR. Sanacijska dela se v letu 2023 še niso pričela, saj sofinanciranje Ministrstvo za naravne vire in prostor v letu 2023 ni bilo odobreno.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

0048 - SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO

Sredstva v višini 1.440 EUR so bila porabljena za sofinanciranje projektov na področju podjetništva in malega gospodarstva v skladu Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli (UL RS 36/19), ter v skladu z vsakoletnim objavljenim javnim razpisom. V letu 2023 smo sofinancirali spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja enemu upravičencu.

0172 – INVESTICIJSKI TRANSFERI ZA RRA POSAVJE

Za sofinanciranje investicij na RRA Posavje je bilo porabljeno 36 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

14039002 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

0201 – UREDITEV PEŠPOTI NA SV. GORE

Predvidena je bila idejna zasnova, pridobitev dokumentacije in izvedba sprehajalne poti na Sv. Gore. Pot bo označena s smerokazi, na poti bodo različne vsebinske točke (sakralne, zgodovinske, flora in favna). V letu 2023 se projekt še ni začel izvajati, zato na tem področju ni bilo porabljenih sredstev.

0201 – VLAGANJA V JAVNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

Občina se je v letu 2023 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Za projekt so odobrena nepovratna sredstva. V letu 2023 je bila predvidena pridobitev projektne dokumentacije, v letu 2024 se bodo izvajala izvedbena dela.

V letu 2023 se je financirala izdelava investicijske dokumentacije za prijavo na javni razpis v višini 5.429 EUR. Financirali smo tudi izdelavo projektne dokumentacije za notranjo ureditev prostorov v Gabronki v višini 3.149 EUR.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

0073 - INVESTICIJSKI TRANSFERI TUNCOVEC

Za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra za zbiranje odpadkov Tuncovec smo iz proračuna v letu 2023 namenili 8.210 EUR. Projekt v sodelovanju z občino izvaja Javno podjetje za komunalne storitve OKP Rogaška Slatina d.o.o.

0122 – INVESTICIJE V RCERO

V letu 2023 so bili realizirani investicijski transferi v Regijski center za ločeno zbiranje odpadkov v Celju v višini 2.639 EUR. Projekt v sodelovanju z občino izvaja podjetje Simbio d.o.o.

0138 – IZGRADNJA CENTRA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Realizirani so bili izdatki za nakup in montažo klimatske naprave v višini 1.636 EUR v zbirnem centru za odpadke v Bistrici ob Sotli.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

0004 - IZGRADNJA KANALIZCIJSKEGA OMREŽJA

V ta program so bile vključene investicije v izgradnjo in obnovo fekalne kanalizacije in meteorne kanalizacije. Namen je zagotoviti izgradnjo kanalizacijskega omrežja z odvajanjem na čistilno napravo. Vrednost projekta je v letu 2023 znašala 13.576 EUR. Projekt je izvajalo Javno podjetje za komunalne storitve OKP Rogaška Slatina d.o.o.

0128 SOFINANCIRANJE IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

V letu 2023 se je občanom v skladu z razpisom sofinancirala izgradnja malih čistilnih naprav in priključkov. Porabljenih je bilo 2.000 EUR.

0155 PRIKLJUČITEV ČN KUNŠPERK NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Za izgradnjo kanalizacijskih priključkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je bilo porabljeno 5.325 EUR.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

0103 - OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

V letu 2019 je občina pričela z izdelavo občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev. Za izdelavo OPN v letu 2023 je bilo realizirano 12.005 EUR, z izdelavo OPN se bo nadaljevalo v letih 2024 in 2025.

0080 - VZDRŽEVANJE VODOOSKRBNE INFRASTRUKTURE

Cilj razvojnega programa je zagotovitev nemotene in zdravstveno neoporečne oskrbe z vodo po vsej občini. V ta namen se dograjuje, predvsem pa postopoma obnavlja posamezne odseke vodovodnega omrežja. V letu 2023 je bilo na tem projektu realizirano 31.350 EUR. Projekt je izvajalo Javno podjetje za komunalne storitve OKP Rogaška Slatina d.o.o.

0165 - HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH BREŽICE IN BISTRICA OB

Občina Bistrica ob Sotli ima namen z investicijo izboljšati javno vodooskrbo, ki se trenutno srečuje s problemi glede kakovosti vode iz javnega vodovodnega sistema, glede zagotavljanja zadostnih količin vode z ustreznimi pritiski in glede vodnih izgub.

Z investicijo je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo, zmanjšati vodne izgube in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja in posodobiti vodovodni sistem na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit z izvedbo rehabilitacije oz. obnove.

Namen izvedbe skupnega projekta "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli" je vzpostaviti kvaliteten sistem oskrbe s pitno vodo na območju občin Brežice in Bistrica ob Sotli, zagotoviti izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, ter zmanjšanje vodnih izgub.

Investicija bo zagotovila višjo kakovost življenja občanov, ohranjena bo poseljenost podeželja, zmanjšani bodo negativni vplivi na okolje (zamenjava vodovodnih cevi, ki bodo z izgradnjo novega vodovodnega omrežja opuščene, bo vsekakor pozitivno vplivalo na bivalno okolje in zdravje prebivalstva na obravnavanem območju).

Projekt "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli" je skupen projekt občin Brežice in Bistrica ob Sotli, saj gre za hidravlične izboljšave enega vodovodnega sistema, ki ima stično točko (navezavo) na lokaciji pri gradu Bizeljsko.

Poleg tega se bodo zaradi kvalitetnejše oskrbe s pitno vodo iz javne vodovodne mreže izboljšale bivalne razmere predmetnega območja, kar posredno vpliva na demografsko sliko na obravnavanem območju in razširja možnosti za delovanje tega področja. Investicija bo imela tudi vpliv na povečano zadovoljstvu prebivalcev ter povečane možnosti za razvoj in konkurenčnost gospodarstva.

Z izvedbo projekta bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2023:

Racionalna raba pitne vode kot naravnega vira in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu

Izboljšana javna oskrba s pitno vodo za 20.823 prebivalcev obeh občin.

Povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Zagotoviti zdravju primerno pitno vodo brez predhodnega prekuhavanja.
Dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov.

Zaščita naravnih virov, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost gospodarstva.
Zmanjšanje števila prebivalcev za 3.833 (1.351 uporabnikov vodovodnega sistema občine Bistrica ob Sotli, 1.446 uporabnikov vodovodnega sistema Bizeljsko, 1.036 uporabnikov vodovodnega sistema Pišece), ki so občasno izpostavljeni moteni dobavi pitne vode in potrebam po dodajanju večje količine sredstev za dezinfekcijo pitne vode, s čimer bo posledično zagotovljeno zmanjšanje zdravstvenega tveganja v oskrbi s pitno vodo.

Operativni cilji investicije so:

Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo za 20.823 prebivalcev obeh občin.

Dolžina tras za odseke v občini Bistrica ob Sotli

Št. Odsek Dolžina v m Predvidena dimenzija cevovoda

1. Odsek Trebče- Srebrnik 6.874 m PEHD DN90
 2. Odsek Trebče - Bistrica ob Sotli - Čehovec 5.294 m PEHD DN90
(Veja Bistrica ob Sotli - Gorenje) 435 m PEHD DN90
 3. Odsek Križan Vrh - Dekmanca 1.105 m PEHD DN63
 4. Odsek Bistrica ob Sotli - Kunšperk 2.663 m PEHD DN90
 5. Odsek Čehovec - Bizeljsko 3.123 m PEHD DN90
 6. Odsek Bistrica ob Sotli - Polje pri Bistrici 450 m PEHD DN90
 7. Povezava vodovoda Srebrnik - Gorenje 1.400 m PEHD DN90
- SKUPAJ: 21.344 m

V letu 2023 so je bilo za investicijo porabljeno 1.679.393 EUR za izvedbena dela, gradbeni nadzor in ostale storitve, povezane z izvajanjem projekta. Investicija se sofinancira iz evropskih sredstev kohezijskega sklada in iz državnega proračuna.

Zaradi povečanja cen materialov in storitev smo bili v decembru 2023 soočeni z obsežnimi podražitvami projekta, ki jih je moral občina pokriti izključno z lastnimi sredstvi.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

0030 OPREMA ZA UREJANJE OKOLJA

V letu 2023 je bilo na tem projektu realizirano 1.028 EUR za nakup kosilnice.

0041 - KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV

Namen investicije je bil nakup programske opreme za vzpostavitev katastra komunalnih naprav. V letu 2023 je bilo na tem projektu realizirano 615 EUR.

Projekt je izvajalo Javno podjetje za komunalne storitve OKP Rogaška Slatina d.o.o.

0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POMOŽNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINI

Realizirani so bili izdatki v višini 1.493 za investicijsko vzdrževanje in popravila na pomožnih objektih v lasti občine.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

0195 - Bratuševa domačija - medgeneracijski center z varovanimi stanovanji

V letu 2023 se je izvajala investicija v prenovo Bratuševe domačije z izgradnjo oskrbovanih stanovanj. Za investicijo je bilo porabljeno 142.071 EUR.

Idejna zasnova vključuje umestitev dveh stanovanjskih enot v delno že prenovljeno stanovanjsko stavbo Bratuševe domačije, nadomestno gradnjo senika, kamor se umestita dva oskrbovana stanovanja in nadomestno gradnjo kozolca. Cilj celovite obnove domačije je zasnovati medgeneracijski center, ki zagotavlja tri oskrbovana stanovanja in eno stanovanje za mlajšo družino, za kar smo pridobili sredstva Ministrstva za okolje in prostor. Investicija se bo izvajala tudi v letu 2024.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

0046 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ

Namen investicijskih vlaganj je zagotavljanje primerne vzdrževanosti občinskih stanovanj. V letu 2023 na tem področju nismo realizirali odhodkov.

0200 Projekti za občinske investicije

Porabljena so bila sredstva za projektiranje občinskih investicij v skupni višini 1.010 EUR. V letu 2023 je bil izveden načrt cenitve starega zdravstvenega doma na lokaciji Bistrica ob Sotli 3 in elaborat za parcelacijo gradu Kunšperk.

16069002 - Nakup zemljišč

0025 - NAKUP ZEMLJIŠČ

V letu 2023 na tem področju nismo realizirali odhodkov, saj ni bilo potreb po nakupu zemljišč.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

0192 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V ZDRAVSTVENEM DOMU

Sredstva so bila namenjena za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje na Zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli v skladu z dogovorom z JZ Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah. V letu 2023 na tem področju nismo realizirali odhodkov.

17039001 – Investicijska vlaganja v bolnišnice

0033 INVESTICIJSKA VLAGANJA V BOLNICO BREŽICE

Realizirani so bili izdatki v višini 732 EUR za sofinanciranje projektne dokumentacije za Bolnišnico Brežice.

Izhodišče: Skupna vrednost stroškov izdelave IDZ končna uskladitev in DGD za objekt F, objekt A in izolacija UC je 107.781,39 €. Sklep Sveta regije, da 50 % stroškov nosi SB Brežice, 50 % pa občine Regije Posavje.

Delitev stroškov po številu obravnavanih pacientov v bolnišnični obravnavni v SB Brežice v letu 2021, na občino Bistrica ob Sotli odpade 1, 65 % investicije.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

0190 – NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICO

V letu 2023 je bila izvedena ureditev razstavnega prostora za stalno razstavo Ado Darian, za kar je bilo porabljen 3.999 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

0199 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V KURILNICI KULTURNEGA DOMA

V letu 2023 so bila izvedena nujna sanacijska dela v kurilnici kulturnega doma (popravilo peči in inštalacij), vrednost izvedenih del je znašala 10.481 EUR.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

0167 – OBNOVA SAKRALNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

Za sofinanciranje projektne dokumentacije načrta sanacije poškodb, povzročenih v potresu za cerkev na Sv. Gorah, je bilo porabljeno 3.660 EUR.

19029001 - Vrtci

0171 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IZ AMORTIZACIJE V VRTCU PIKAPOLONICA

V letu 2023 so bila izvedena redna vzdrževalna dela v prostorih vrtca ter zamenjava dotrajane opreme v višini 4.000 EUR.

Investicijska vzdrževalna dela ter zagotavljanje primerne opreme v prostorih, kjer se izvaja predšolska vzgoja je stalna naloga občine.

19039001 - Osnovno šolstvo

0083 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA OSNOVNI ŠOLI

Investicijsko vzdrževanje na osnovni šoli v letu 2023 je bilo realizirano v višini 4.958 EUR.

0170 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IZ AMORTIZACIJE NA OSNOVNI ŠOLI

V letu 2023 so se izvajala redna vzdrževalna dela v objektu šole in telovadnice, izvedena je bila zamenjava dotrajane opreme (pohištva, IKT opreme) in nabava učnih gradiv. Skupna vrednost investicij je znašala 13.900 EUR.

Investicijska vzdrževalna dela ter zagotavljanje primerne opreme v osnovni šoli je stalna naloga občine.

0182 – VRTEC IN TELOVADNICA S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI

V letu 2023 se je izvedla novelacija investicijskega projekta za izgradnjo vrtca in telovadnice v vrednosti 280 EUR. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, izvedbenih del v letu 2023 ni bilo mogoče začeti.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Občina Bistrica ob Sotli je po stanju 31.12.2023 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev:

	I. AKTIVA	11.791.344
0	DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	11.154.168
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	23.832
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SR.	-20.300
02	NEPREMIČNINE	12.960.777
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	-3.345.351
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	848.536
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OS	-618.730
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	9.186
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	1.296.218
1	KRATKOROČNA SRED., RAZEN ZALOG	637.176
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	0
11	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	266.342
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	49.907
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN	3.305
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	10.447
18	NEPLAČANI ODHODKI	307.175
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0
	II. PASIVA	11.791.344
2	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	361.740
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	17.445
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	84.819
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	3.812
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN	202.085
25	KRATKOROČNO PREJETI KREDITI	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	53.579

9	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	11.429.604
90	SPLOŠNI SKLAD	11.198.254
91	REZERVNI SKLAD	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	231.350

Med dolgoročnimi sredstvi občine predstavljajo največji delež nepremičnine (zgradbe, vodovodi, zemljišča, ceste) ter sredstva dana v upravljanje OŠ Bistrica ob Sotli, Zdravstvena postaja Bistrica ob Sotli. Občina razpolaga tudi z opremo in drobnim inventarjem potrebnim za lastno delovanje. Osnovna sredstva odpisujemo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, popravek vrednosti pa knjižimo v breme sklada, ker v proračunu nimamo zagotovljenih sredstev za amortizacijo.

Med kratkoročnimi sredstvi občina vodi denarna sredstva, terjatve do kupcev, depozite na odpoklic, in neplačane račune, ki so vezani na leto 2023, pa do konca leta še niso bili plačani, predstavljajo pa odhodek naslednjega proračunskega obdobja.

Med obveznostmi pa občina izkazuje dolgoročno prejeta posojila ter lastne vire občine, kot so skladi za osnovna sredstva, sredstva dana v upravljanje, depozite ter kratkoročne obveznosti do dobaviteljev ter druge kratkoročne obveznosti.

A **AKTIVA**

1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva Občine Bistrica ob Sotli, naložbe v deleže podjetij, dolgoročne terjatve iz poslovanja ter sredstva v upravljanju.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Med dolgoročnimi sredstvi Občina Bistrica ob Sotli izkazuje neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine, opremo, dolgoročne finančne naložbe dolgoročne terjatve iz poslovanja in terjatve za sredstva dana v upravljanje OŠ Bistrica ob Sotli, Zdravstvena postaja Bistrica ob Sotli, VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, Glasbena šola Rogaška Slatina, Regionalna razvojna agencija Posavje in JZ Regijsko študijsko središče, Ljudska univerza Rogaška Slatina.

Med dolgoročnimi sredstvi občine predstavljajo največji delež nepremičnine (zgradbe, vodovodi, zemljišča, ceste) ter sredstva dana v upravljanje, predvsem OŠ Bistrica ob Sotli ter Zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli. Občina razpolaga tudi z opremo in drobnim inventarjem potrebnim za lastno delovanje.

Neopredmetena osnovna sredstva se pripoznajo po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se poleg nakupne cene po dobaviteljevem računu všttevajo tudi vsi odvisni stroški povezani z nabavo in usposobitvijo sredstva.

V poslovnih knjigah se ločeno izkazujejo nabavne vrednosti in popravki vrednosti osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Osnovna sredstva odpisujemo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, popravek vrednosti pa knjižimo v breme sklada, ker v proračunu nimamo zagotovljenih sredstev za amortizacijo.

Iz bilance stanja je razviden porast sredstev, kar je posledica nakupa programske opreme, opreme za opravljanje nalog občine in predvsem večjega investiranja v vodovodno infrastrukturo, zgradbe v lasti občine in prometno infrastrukturo.

Neopredmetena dolgoročna sredstva - Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev po stanju 31.12.2023 znaša 3.532 EUR.

Nepremičnine se razdeljene na:

- **Zemljišča** – v evidenci so zemljišča v vrednosti 306.431 EUR. Zemljišča se po računovodskih standardih ne odpisujejo.
- 9.308.996 EUR sestavljajo:
 - neodpisana vrednost zgradb
 - neodpisana vrednost cest v občini
 - nepremičnine v gradnji in izdelavi.

Oprema – neodpisana vrednost opreme znaša 229.647 EUR.

Druga opredmetena osnovna sredstva - neodpisana vrednost teh sredstev znaša 0 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročni finančni naložbe Občine Bistrica ob Sotli so:

- ustanovitveni delež podjetja OKP d.o.o. 7.030 EUR
- ustanovitveni delež GIZ Turizem Podčetrtek 1.284 EUR
- kapitalske naložbe 314 EUR
- naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav d.d. 557 EUR

Terjatve za sredstva dana v upravljanje – Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje.

Uporabnik	Vrednost po stanju 31.12.2023 v EUR
OŠ Bistrica ob Sotli	1.055.707

RRA Posavje	4.817
Zdravstvena postaja Bistrica ob Sotli	215.165
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina	5.032
Glasbena šola Rogaška Slatina	4.268
Ljudska univerza Rogaška Slatina	11.035
JZ Regijsko študijsko središče	194
Skupaj	1.296.218

2. *Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve*

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve zajemajo:

2.1. *Denarna sredstva na računih*

Občina Bistrica ob Sotli je na dan 31.12.2023 imela na računih naslednja denarna sredstva:

- sredstva na EZR 266.342 EUR

2.2. *Kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta*

Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2023 znašala 49.907 EUR, vrednost kratkoročnih terjatev do proračunski uporabnikov je znašala 3.305 EUR.

2.3. *Druge kratkoročne terjatve*

Druge kratkoročne terjatve po stanju 31.12.2023 znašajo 10.447 EUR in predstavljajo terjatve za davčne prihodke, terjatve do ZZZS, terjatve za založena sredstva od tržnih najemnin in terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV za davčno obdobje oktober- december 2023.

2.4. Neplačani odhodki

Neplačani odhodki predstavljajo prevzete obveznosti do dobaviteljev ter uporabnikov enotnega kontnega načrta in zaposlenih iz leta 2023, ki do 31.12.2023 niso bile plačane in zato bremenijo naslednje proračunsko obdobje – proračun 2023.

Skupna vrednost neplačanih odhodkov po stanju 31.12.2023 znaša 307.175 EUR.

B PASIVA

Skupne obveznosti po stanju 31.12.2023 znašajo 11.791.344 EUR. Obveznosti vsebinsko razvrščamo na:

- VI. kratkoročne obveznosti in
- VII. lastne vire.

3.1. *Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve*

3.1. *Kratkoročne obveznosti do zaposlenih*

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 17.445 EUR in vsebinsko predstavljajo obveznosti za neto plače, davke in prispevke iz in na plače in druga nadomestila za december 2023.

3.2. *Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev*

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2023 znašajo 84.819 EUR. Gre za dobavljeno blago, opravljene storitve in izvedene investicije v letu 2023, katerih obveznost za plačilo zapade v letu 2024. Te obveznosti bremenijo odhodkovni del proračuna za leto 2024.

3.3. *Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja*

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2023 znašajo 3.812 EUR in predstavljajo obveznost za plačilo pogodbenega dela pri vzdrževanju dvorane kulturnega doma, obveznost za plačilo občasnega dela upokojenca pri urejanju javnih površin, obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.

3.4. *Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta*

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kamor spadajo osnovne šole, glasbene šole, vrtci, javni zavodi, domovi za upokoјence, ministrstva, občine ipd. so izkazane v višini 202.085 EUR.

3.5.Neplačani prihodki

Neplačani prihodki na dan 31.12.2023 so znašali 53.579 EUR.

4. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Občina Bistrica ob Sotli je imela dan 31.12.2023 naslednje lastne vire in dolgoročne obveznosti: Splošni sklad na kontih skupine 90 je izkazan v višini 11.198.254 EUR. Ta znesek predstavlja sklad za osnovna sredstva ter sklad za sredstva dana v upravljanje.

Dolgoročno prejeti krediti na kontih skupine 96 predstavljajo staje dolga občine, ki znaša na dan 31.12.2023 231.350 EUR. Občina ima najete kredite pri Stanovanjskem skladu RS, Eko skladu j.s. in državnem proračunu.

4.1 Splošni sklad	11.198.254
4.2. Rezervni sklad	0
4.3 Dolgoročno neplačani prihodki	0
4.3. Dolgoročno najeta posojila	231.350
- Stanovanjski sklad RS- za občinska stanovanja	14.728
- EKO SKLAD j.s.- prevzeti kredit OKP za zbirni center Tuncovec	250
- Državni proračun- za ČN Kunšperk	82.011
- Državni proračun- za obnovo kulturnega doma in ureditev knjižnice	72.777
- Državni proračun- za izgradnjo večnamenskega objekta	61.584
SKUPAJ	11.429.604

5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2023

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

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

Občina Bistrica ob Sotli v letu 2023 ni nalagala prostih denarnih sredstev sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 0349) za leto 2023 izdelani samostojni računovodski izkazi.

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

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

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

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2023 znaša 320.308,23 EUR.

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 1.

Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2023 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	266.341,50
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	53.943,62
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	320.285,12
4. Zakladniški podračun občine	23,11
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	320.308,23

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 2.549,96 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 2.549,96 evrov.

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

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	18.116,59
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	18.093,48
4029	Drugi operativni odhodki	0

	(tj. morebitni stroški)	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	9,43

3.2. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2022 in 2023 prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Letni učinki upravljanja za leti 2022 in 2023 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2022	9,43
2023	23,11

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Župan

Franjo Debelak

