

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna je prikazana realizacija finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov:

- 10 Občinski svet
- 20 Nadzorni odbor
- 30 Župan
- 35 Občinska uprava
- 70 MIR
- 91 KS Kočevska Reka
- 92 KS Šalka vas
- 93 KS Ivan Omerza
- 94 KS Stara Cerkev
- 95KS Poljanska dolina
- 96 KS Kočevje mesto

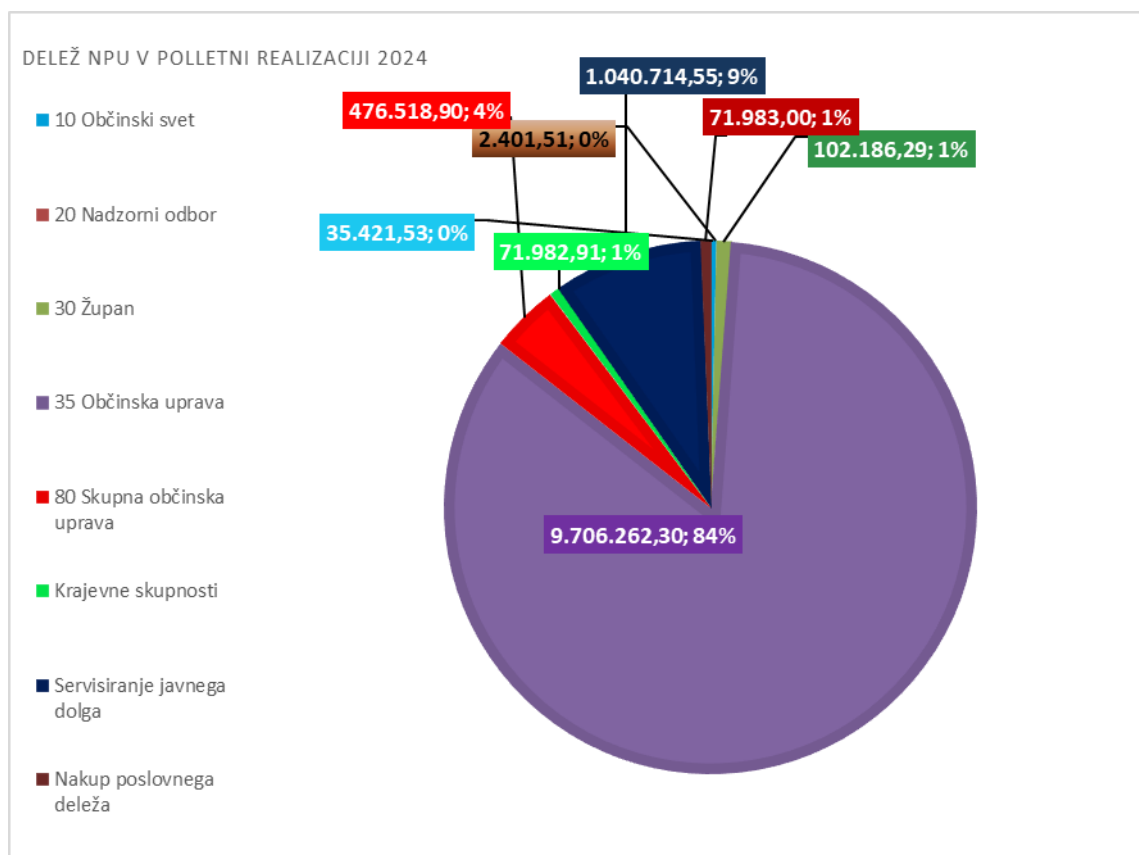
Finančni načrti so pripravljeni v skladu z ekonomsko, programsko klasifikacijo in funkcionalno klasifikacijo.

V nadaljevanju je najprej predstavljena realizacija vseh programskih področij, glavnih programov in podprogramov delovanja na teh področjih, tj. realizacija v primerjavi s planom ter predstavljene so obrazložitve realizacije po proračunskih postavkah posameznih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov tako, da je zagotovljena primerljivost s finančnimi tabelami.

Tabela 1: Realizacija finančnega načrta po posameznih uporabnikih (v EUR)

	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2
10 Občinski svet	117.187,44	35.421,53	30,2
20 Nadzorni odbor	7.200,00	2.401,51	33,4
30 Župan	213.375,00	102.186,29	47,9
35 Občinska uprava	27.893.690,79	9.706.262,30	34,8
80 Skupna občinska uprava	1.185.949,00	476.518,90	40,2
Krajevne skupnosti	229.190,38	71.982,91	31,4
Servisiranje javnega dolga	1.879.970,97	1.040.714,55	55,4
Nakup poslovnega deleža	29.166,65	71.983,00	246,8
	31.555.730,23	11.507.470,99	36,5

Graf 1: Delež izvršitve finančnega načrta posameznega uporabnika v izvršitvi proračuna na 30.6.2024



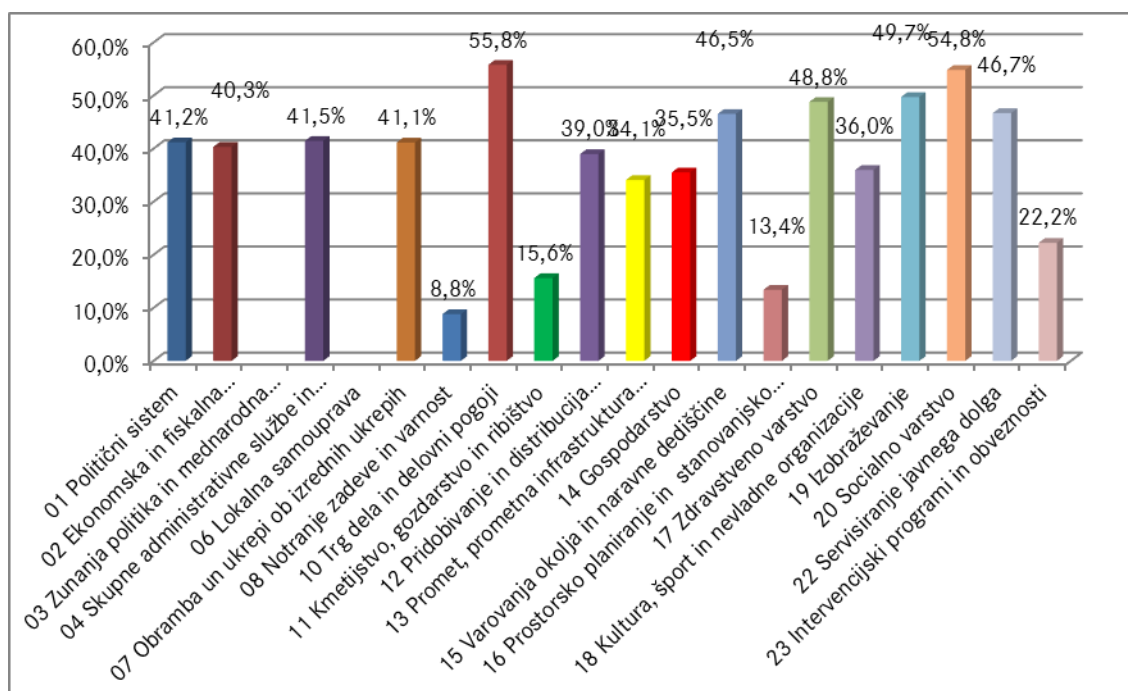
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij) ter
- . v glavne programe (61 glavnih programov) in
- . v podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Iz spodnjega grafa je razvidna poraba po programski klasifikaciji proračuna Občine Kočevje.

Graf 2: Odstotek realizacije posameznega področja – programska klasifikacija



Iz zgornjega grafa je razvidno, da izstopa realizacija na področju 10 Trg dela in delovni pogoji, 20 Socialno varstvo in Račun financiranja.

Funkcionalna klasifikacija izdatkov predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov. Uporablja se pri analiziranju in prikazovanju tokov porabe javnofinančnih sredstev po funkcionalnih namenih izdatkov neposrednih in posrednih uporabnikov, pripravi predloga občinskega proračuna ter finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi predlogov finančnih načrtov javnih skladov, katerih ustanovitelj je občina.

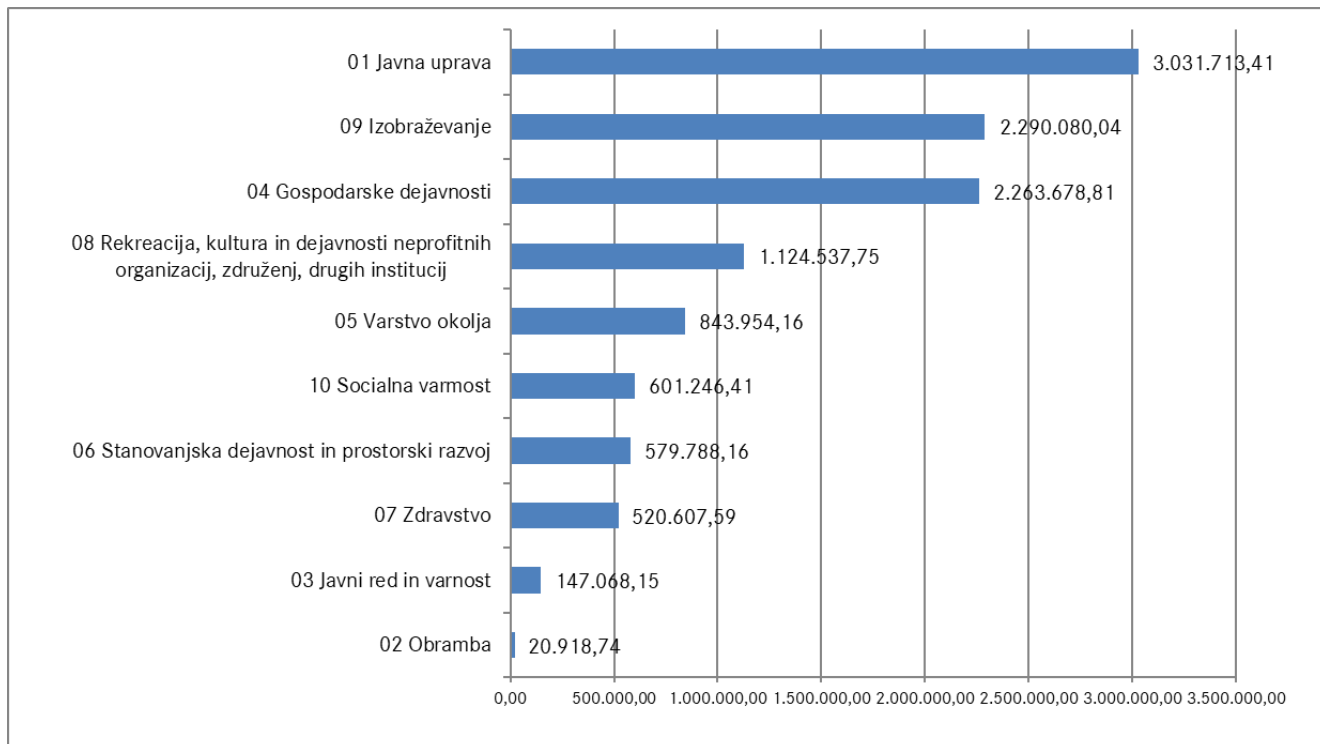
Funkcionalna klasifikacija izdatkov razčlenjuje izdatke na 10 funkcionalnih področij porabe.

Tabela 2: Funkcionalna klasifikacija – realizacija

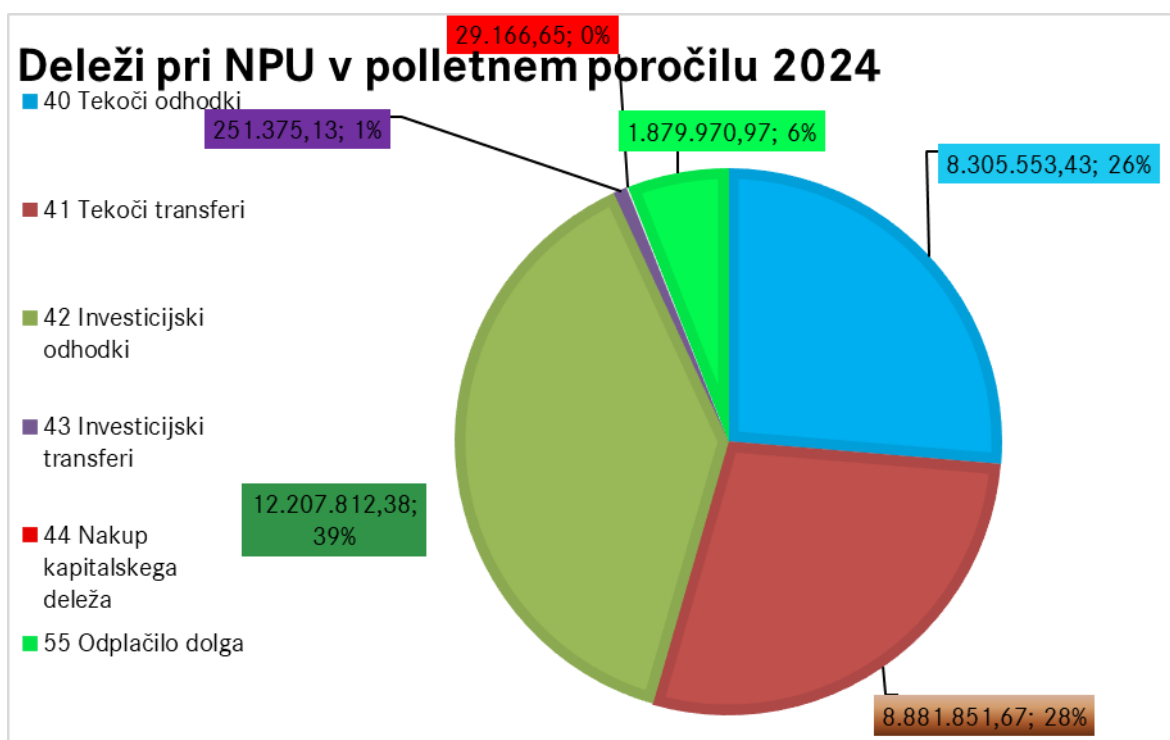
Realizacija 30.6.2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks
01 Javna uprava	10.977.358,77	3.031.713,41	27,6
02 Obramba	51.645,00	20.918,74	40,5
03 Javni red in varnost	394.825,13	147.068,15	37,2
04 Gospodarske dejavnosti	6.843.365,65	2.263.678,81	33,1
05 Varstvo okolja	1.813.552,00	843.954,16	46,5
06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	1.731.288,12	579.788,16	33,5
07 Zdravstvo	1.047.977,86	520.607,59	49,7
08 Rekreativna, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj, drugih institucij	2.903.851,83	1.124.537,75	38,7
09 Izobraževanje	4.605.525,33	2.290.080,04	49,7
10 Socialna varnost	1.186.340,54	601.246,41	50,7
SKUPAJ	31.555.730,23	11.423.593,22	36,2

Iz spodnjega grafa je razvidna poraba po posameznih funkcionalnih področjih, največ smo porabili na področju 01 Javna uprava, 09 Izobraževanje, 04 Gospodarske dejavnosti, 08 Rekreativna, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj in drugih institucij, 05 Varstvo okolja, 10 Socialna varnost, 06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, 07 Zdravstvo in najmanj na 02 Obramba.

Graf 3: Poraba po funkcionalni klasifikaciji



Graf 4: Ekonomska izvršitev



2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

Vrednost=veljavni plan 2024

Realizacija=30.6.2024

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 238.812 EUR

Realizacija: 98.361 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema delovanje izvršilnih (župan, podžupana) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori občinskega sveta, komisije občinskega sveta, občinska volilna komisija) na ravni občine. To področje zajema en glavni program 0101 Politični sistem in dva podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta in 01019002 Dejavnost župana in podžupanov. V letu 2024 je za ta program namenjenih 238.812,44 EUR oziroma 0,8 % odhodkov BPO,¹ od tega je bilo realiziranih 98.360,87 EUR, tj. 41,2 % načrtovanih izdatkov. Realizacija finančnih načrtov institucionalno in po programski klasifikaciji je razvidna iz naslednje tabele.

Tabela 3: Realizacija v obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024

Realizacija 30.6.2024	10 Občinski svet	30 Župan
01 Politični sistem	35.421,53	62.939,34

0101 - Politični sistem

Vrednost: 238.812 EUR

Realizacija: 98.361 EUR

Opis glavnega programa

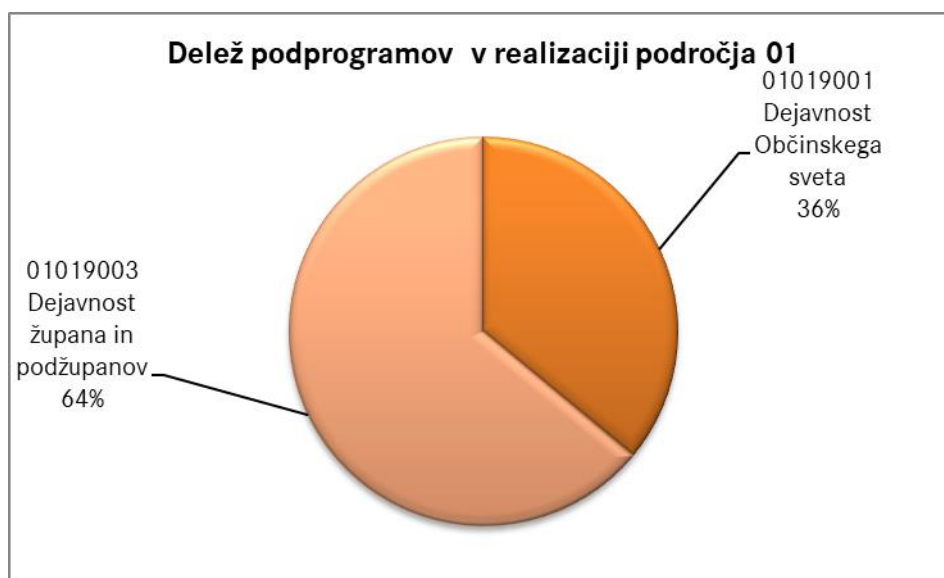
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema (10 Občinski svet in 30 Župan). Znotraj tega programa se poraba izvršuje na dveh podprogramih, ki sta 01019001 Dejavnost Občinskega sveta in 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

Tabela 4: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavni program 0101 – Politični sistem

Realizacija področja 01 Politični sistem	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
01019001 Dejavnost Občinskega sveta	117.187,44	35.421,53	30,2	81.765,91
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	121.625,00	62.939,34	51,7	58.685,66
SKUPAJ	238.812,44	98.360,87	41,2	140.451,57

¹ Bilanca prihodkov in odhodkov

Graf 5: Delež podprogramov v realizaciji področja 01 Politični sistem



01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 117.187 EUR

Realizacija: 35.422 EUR

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank. Proračunski uporabnik je 10 Občinski svet. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Na podprogramu je realiziranih 35.421,53 EUR sredstev oz. 30,2 %.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 121.625 EUR

Realizacija: 62.939 EUR

Opis podprograma

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in s Statutom občine. Svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Na normativni ravni predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta. Pri delu mu je pomagal podžupan, oba pa funkcije opravljata nepoklicno. Dejavnost župana in podžupanov, podprogram 01019003, vključuje: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance, odnosi z javnostjo (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). Na podprogramu je realiziranih 62.939,34 EUR sredstev oz. 51,7 %.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 61.200 EUR

Realizacija: 24.676 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe na področju ekonomske in fiskalne administracije zajema dva glavna programa, in sicer 0202 Urejanje na področju fiskalne politike in 0203 Fiskalni nadzor. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. V okviru programa izvaja Občinska uprava naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi. V letu 2024 je za ta program namenjenih 61.200,00 EUR oziroma 0,2 % odhodkov BPO. Ob polletju je realizacija področja 24.676,46 EUR, tj. 36,1 %.

Tabela 5: Realizacija v obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024

– 02 Ekonomska in fiskalna administracija

Realizacija 30.6.2024	20 Nadzorni odbor	35 Občinska uprava
02 Ekonomska in fiskalna administracija	2.401,51	22.274,95

Tabela 6: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavna programa 0202 in 0203

	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	61.200,00	22.274,95	36,4	38.925,05
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	7.200,00	2.401,51	33,4	4.798,49
SKUPAJ	68.400,00	24.676,46	36,1	43.723,54

Graf 6: Delež podprogramov v realizaciji področja 02 Ekonomska in fiskalna administracija



0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 54.000 EUR

Realizacija: 22.275 EUR

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa izvaja Občinska uprava naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 54.000 EUR

Realizacija: 22.275 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo tri proračunske postavke, in sicer proračunska postavka 3502001 *Stroški plačilnega prometa*, ki zajema plačila bančnih storitev in plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki ga za Občino Kočevje izvajata Uprava za javne prihodke v Novem mestu (planirano 1.000,00 EUR), proračunska postavka 3502002 *Plačila za pobiranje občinskih dajatev* (planirano 6.000,00 EUR) in proračunska postavka 3502005 Občinska blagajna (planirano 47.000,00 EUR). Na podprogramu je realiziranih 22.274,95 EUR oz. 41,3 %.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 7.200 EUR

Realizacija: 2.402 EUR

Opis glavnega programa

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela določi z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora in vire sredstev za obdobje enega proračunskega leta ter z njim seznanjeni župana in Občinski svet.

Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 7.200 EUR

Realizacija: 2.402 EUR

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in seznanja Občinski svet Občine Kočevje. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Realiziranih je 2.401,51 EUR, oziroma 33,4 % sredstev veljavnega proračuna.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 700.914 EUR

Realizacija: 290.582 EUR

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 povezane s točno določeno funkcijo, in ki se običajno izvajajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje krajevnega praznika. V letu 2024 je za ta program namenjenih 700.914,24 EUR oziroma 2,4 % odhodkov BPO. Ob polletju je realizacija področja 290.581,52 EUR (41,5 %).

Tabela 8: Realizacija po proračunskih uporabnikih, v obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024
– 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Realizacija 30.6.2024	30 Župan	35 Občinska uprava	Krajevne skupnosti
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	39.246,95	248.122,52	3.212,15

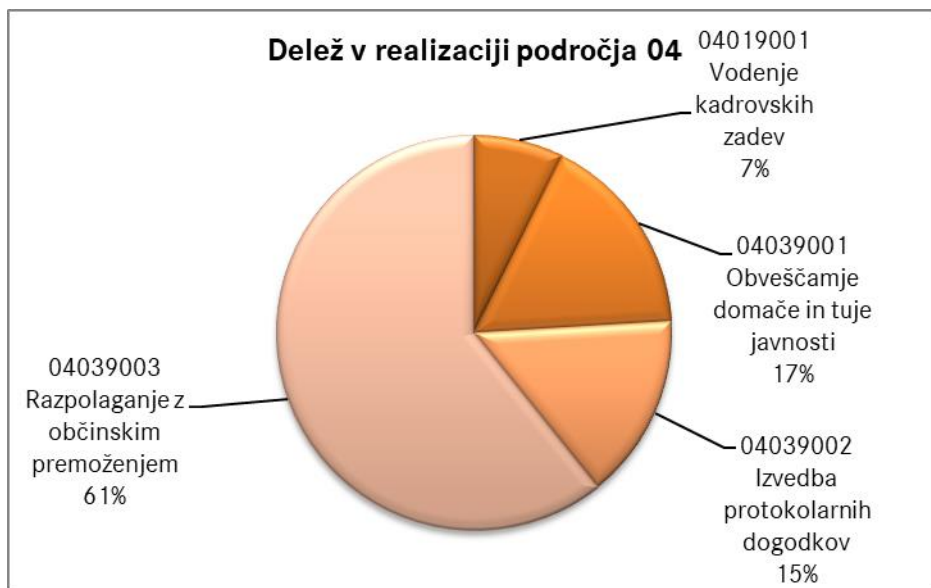
Graf 8: Deleži uporabnikov v realizaciji področja 04



Tabela 9: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavna programa 0401 in 0403

Realizacija področja 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	32.400,00	21.336,27	65,9	11.063,73
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	103.740,24	48.548,97	46,8	55.191,27
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	127.985,00	44.149,92	34,5	83.835,08
04039003 Razpolaganje z občinskim premoženjem	436.789,00	176.546,36	40,4	260.242,64
SKUPAJ	700.914,24	290.581,52	41,5	410.332,72

Graf 9 : Deleži podprogramov v realizaciji programa 0401 Kadrovska uprava in 0403 Druge skupne administrativne službe



Na podprogramih je realizirano skupaj 290.581,52 EUR odhodkov oz. 41,5 %.

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 32.400 EUR

Realizacija: 21.336 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 32.400 EUR

Realizacija: 21.336 EUR

Opis podprograma

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 668.514 EUR

Realizacija: 269.245 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program, 0403 Druge administrativne službe, vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 62.740 EUR

Realizacija: 30.482 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Kočevje, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 168.985 EUR

Realizacija: 62.217 EUR

Opis podprograma

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvev, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov ter prireditvev).

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 436.789 EUR

Realizacija: 175.546 EUR

Opis podprograma

V navedenem podprogramu se izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov občine.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 3.237.650 EUR

Realizacija: 1.250.509 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb mora občina zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za delovanje ožjih delov občine. 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.

V letu 2024 je za ta program namenjenih 3.237.649,76 EUR oziroma 10,9 % odhodkov BPO. Ob polletju je dosežena realizacija področja v višini 1.250.509,09 EUR (38,6 %).

Tabela 10: Realizacija po proračunskih uporabnikih, v obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024

– 06 Lokalna samouprava

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava	Skupna občinska uprava	Krajevne skupnosti
06 Lokalna samouprava	726.547,56	476.518,90	47.442,63

T

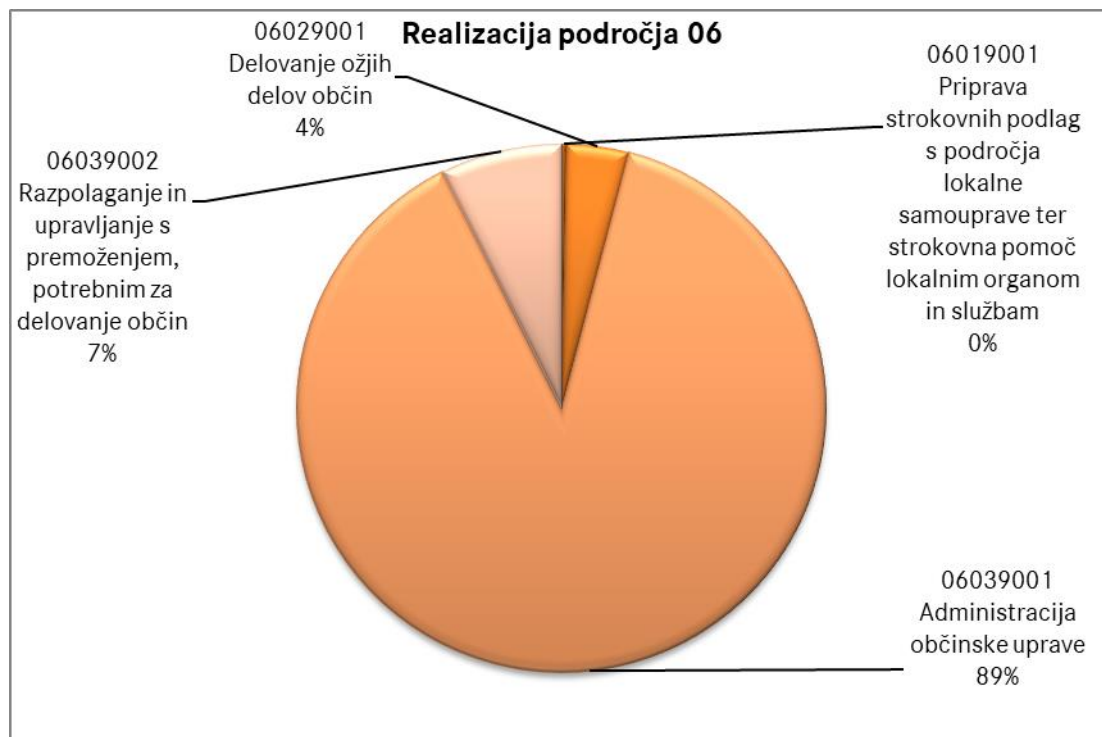
Tabela 11: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavne programe 0601, 0602 in 0603

Realizacija področja 06 Lokalna samouprava	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	5.400,00	3.648,08	67,6	1.751,92
06029001 Delovanje ožjih delov občin	129.449,76	47.442,63	36,6	82.007,13
06039001 Administracija občinske uprave	2.552.146,00	1.106.825,13	43,4	1.445.320,87
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin	550.654,00	92.593,25	16,8	458.060,75
SKUPAJ	3.237.649,76	1.250.509,09	38,6	1.987.140,67

Graf 10: Delež v realizaciji področja lokalne samouprave z vidika NPU



Graf 11: Deleži podprogramov v realizaciji področja 06



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

Vrednost: 5.400 EUR

Realizacija: 3.648 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

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

Vrednost: 5.400 EUR

Realizacija: 3.648 EUR

Opis podprograma

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

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

Vrednost: 129.450 EUR

Realizacija: 47.443 EUR

Opis glavnega programa

Glavi program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. Krajevne skupnosti občine so pravne osebe, vendar se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega računa proračuna. S potrjenim finančnim načrtom posamezna krajevna skupnost avtonomno razpolaga.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 129.450 EUR

Realizacija: 47.443 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih skupnosti (pisarniški material in storitve, izdatki za reprezentanco, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, dnevnice, kilometrina, zavarovalne premije, oprema in drugi materialni stroški ter sejnine oz. nagrade predsednikom in tajnikom krajevnih skupnosti za opravljanje njihove funkcije) ter sredstva za vzdrževanje vaških domov in prostorov, v katerih delujejo sveti krajevnih skupnosti.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 3.102.800 EUR

Realizacija: 1.199.418 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Kočevje je Oddelek za upravne in družbene dejavnosti ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, občinsko volilno komisijo ter nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, arhiv, glavna pisarna).

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 2.552.146 EUR

Realizacija: 1.106.825 EUR

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in skupni občinski upravi ter sredstva za materialne stroške obeh uporabnikov.

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

Vrednost: 550.654 EUR

Realizacija: 92.593 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za varovanje upravne stavbe, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme občinske uprave (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva). V okviru podprograma je namenjenih 550.654,00 EUR in porabljenih 92.593,25 EUR (16,8 %).

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 397.970 EUR

Realizacija: 163.709 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. V letu 2024 je za ta program namenjenih 397.970,13 EUR, oziroma 1,3 % odhodkov BPO.

Ob polletju je porabljenih 163.709,13 EUR (8,5 %).

Tabela 12: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavni program 0703

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	163.709,13

Tabela 13: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavni program 0703

Realizacija področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	51.645,00	20.918,74	40,5	30.726,26
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	346.325,13	142.790,39	41,2	203.534,74
SKUPAJ	397.970,13	163.709,13	41,1	234.261,00

V prvem polletju je realiziranih namenskih sredstev v višini 163.709,13 EUR ali 41,1 % planiranih (požarna taksa).

Graf 12: Delež podprogramov v realizaciji področja 07



0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 397.970 EUR

Realizacija: 163.709 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 51.645 EUR

Realizacija: 20.919 EUR

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.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 346.325 EUR

Realizacija: 142.790 EUR

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.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 48.500 EUR

Realizacija: 4.278 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 Notranje zadeve in prometna varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.

V letu 2024 je za ta program namenjenih 48.100,00 EUR, ob polletju pa je realizacija 6,8 %.

Tabela 14: Realizacija področja

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava
08 Notranje zadeve in varnost	4.277,76

Graf 12: Deleži podprogramov, ki se nanašajo na glavni program 0802



0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 48.500 EUR

Realizacija: 4.278 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog za zagotovitev izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa v občini, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 13.000 EUR

Realizacija: 1.676 EUR

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kočevje, katere naloga je predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale

preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

08029002 - Notranja varnost

Vrednost: 35.500 EUR

Realizacija: 2.602 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje varnostnega sosveta in projekte, ki izhajajo iz programa dela varnostnega sosveta.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 313.902 EUR

Realizacija: 175.126 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

V letu 2024 je za ta program namenjenih 251.451,00 EUR oziroma 0,7 % odhodkov BPO. V primerjavi s planom je področje realizirano v višini 58,0 %.

Tabela 15: Realizacija področja z vidika NPU

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava
10 Trg dela in delovni pogoji	175.126,00

Tabela 16: Realizacija podprogram, ki se nanaša na glavni program 1003

Realizacija področja 10 Trg dela in delovni pogoji	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
10039001 Povečanje zaposljivosti	313.901,73	175.126,00	55,8	138.775,73
SKUPAJ	313.901,73	175.126,00	55,8	138.775,73

V prvem polletju so realizirana tudi sredstva iz naslova sofinanciranj, in sicer 22.681,28 EUR ali 86,5 % planiranih (javna dela).

Tabela 17: Realizacija lastnih sredstev in sredstev sofinanciranja javnih del

Realizacija področja 10 Trg dela in delovni pogoji	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
Sofinanciranje države	26.206,00	22.681,28	86,5	3.524,72
Lastna sredstva	287.695,73	152.444,72	53,0	135.251,01
SKUPAJ	313.901,73	175.126,00	55,8	138.775,73

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 313.902 EUR

Realizacija: 175.126 EUR

Opis glavnega programa

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 313.902 EUR

Realizacija: 175.126 EUR

Opis podprograma

V okviru tega se zagotavljajo sredstva za povečanje zaposljivosti preko lokalnih zaposlitvenih programov, tj. sofinanciranje programov (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 803.360 EUR

Realizacija: 125.715 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

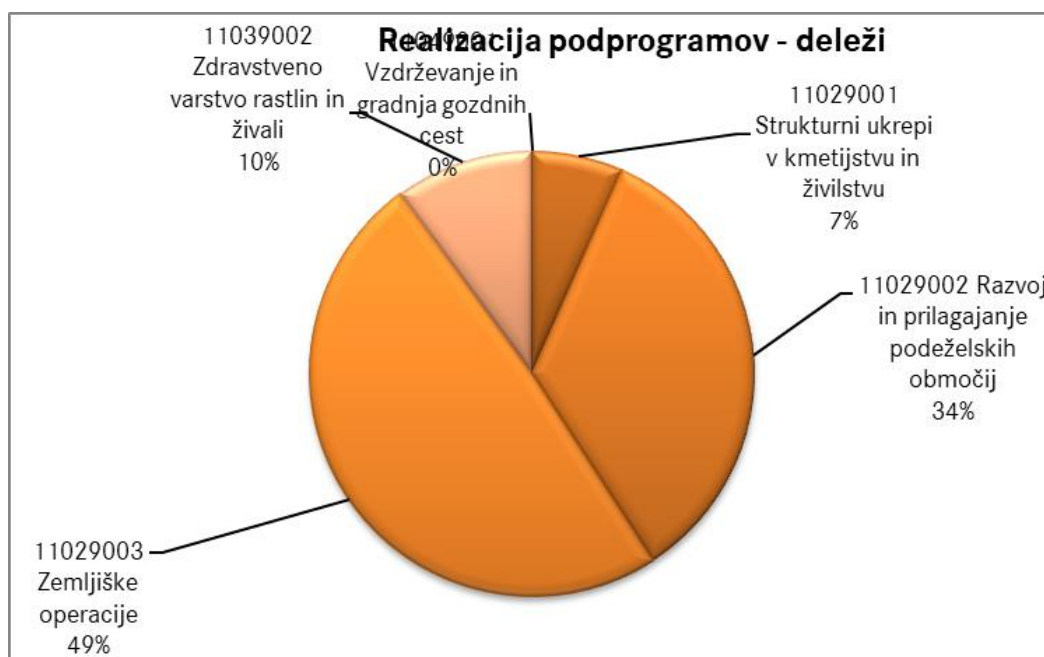
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja 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 razvoj podeželja. V letu 2024 je za ta program namenjenih 803.360,00 EUR oziroma 2,7 % odhodkov BPO. Polletna realizacija znaša 15,6 %.

Tabela 18: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavne programe 1102, 1103 in 1104

Realizacija področja 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	55.000,00	8.311,60	15,1	46.688,40
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	178.360,00	42.861,38	24,0	135.498,62
11029003 Zemljiške operacije	89.000,00	61.542,30	69,1	27.457,70
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	26.000,00	12.633,76	48,6	13.366,24
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	455.000,00	0,00	0,0	455.000,00
SKUPAJ	803.360,00	125.349,04	15,6	678.010,96

Graf 13: Deleži podprogramov v realizaciji področja 11



Iz naslednje tabela je razvidna realizacija iz naslova pristojbine in sofinanciranja MKGP-ja za gozdne ceste.

Tabela 19: Viri področja 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Realizacija področja 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
Pristojbina za gozdne ceste	406.000,13	41.979,60	10,3	364.020,53
Sofinanciranje države	72.000,00	0,00	0,0	72.000,00
Lastna sredstva	0,00	0,00		0,00
SKUPAJ	478.000,13	41.979,60	8,8	436.020,53

Na postavki gozdne ceste bo z rebalansom potrebno uskladiti predvidena namenska sredstva glede na podpisan sporazum.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 322.360 EUR

Realizacija: 112.715 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 55.000 EUR

Realizacija: 8.312 EUR

Opis podprograma

Vsebina podprograma je podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje ter podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 178.360 EUR

Realizacija: 42.861 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen razvoju in prilagajanju podeželskih območij, in sicer za obnove vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 89.000 EUR

Realizacija: 61.542 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen varstvu in urejanju kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 26.000 EUR

Realizacija: 12.634 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišč za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 26.000 EUR

Realizacija: 12.634 EUR

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišč za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišč ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 455.000 EUR

Realizacija: 0 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 455.000 EUR

Realizacija: 0 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 199.836 EUR

Realizacija: 77.866 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V letu 2024 je za ta program namenjenih 199.836,00 EUR oz. 0,7 % v skupni BPO. Polletna realizacija je 39,0 %.

Tabela 20: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavne programe 1206 in 1207

Realizacija področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	40.886,00	19.886,00	48,6	21.000,00
12079001 Oskrba s toplotno energijo	158.950,00	57.980,40	36,5	100.969,60
SKUPAJ	199.836,00	77.866,40	39,0	121.969,60

Graf 14: Deleži podprogramov v realizaciji področja 12



1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 40.886 EUR

Realizacija: 19.886 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 40.886 EUR

Realizacija: 19.886 EUR

Opis podprograma

Oskrba s toplotno energijo je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določajo Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/04), Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 101/05) in Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 101/05). Osnovni cilj je učinkovita raba energije, povečanje uporabe lokalnih obnovljivih virov in varovanje okolja, na področju skupne dobave toplote za ogrevanje.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 158.950 EUR

Realizacija: 57.980 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 158.950 EUR

Realizacija: 57.980 EUR

Opis podprograma

Oskrba s toploto je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določajo Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/04), Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 101/05) in Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 101/05). Osnovni cilj je učinkovita raba energije, povečanje uporabe lokalnih obnovljivih virov in varovanje okolja, na področju skupne dobave toplote za ogrevanje.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 3.097.661 EUR

Realizacija: 1.056.001 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne

infrastrukture. V letu 2024 je za ta program namenjenih 3.097.660,78 EUR, oziroma 10,4 % odhodkov BPO. Realizacija finančnega načrta po institucionalni in programski klasifikaciji je razvidna iz naslednje preglednice.

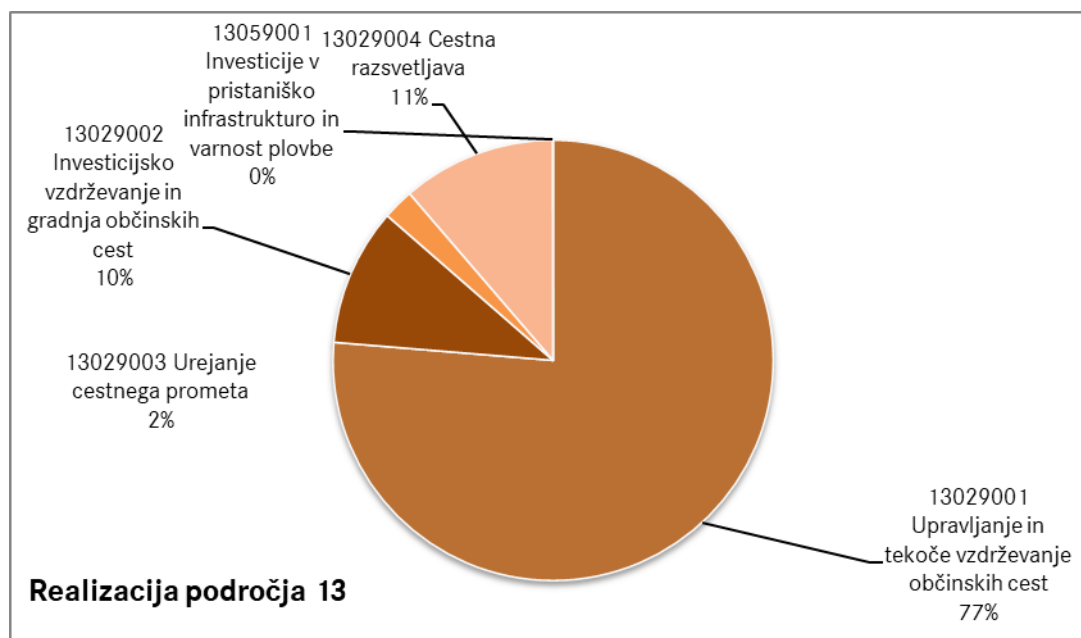
Tabela 20: Realizacija z vidika NPU

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava	Krajevne skupnosti
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.056.001,23	0,00

Tabela 21: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavne programe 1302, 1303 in 1306

Realizacija področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.430.600,00	805.781,11	56,3	624.818,89
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.311.703,37	106.729,01	8,1	1.204.974,36
13029003 Urejanje cestnega prometa	156.152,13	23.968,29	15,3	132.183,84
13029004 Cestna razsvetljava	199.000,00	119.317,54	60,0	79.682,46
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	205,28	205,28	100,0	0,00
SKUPAJ	3.097.660,78	1.056.001,23	34,1	2.041.659,55

Graf 15: Deleži podprogramov v realizaciji področja 13



1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 3.095.756 EUR

Realizacija: 1.055.081 EUR

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestnoprometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, gradnjo pločnikov, ureditev mestnega jedra in cestno razsvetljavo.

Zagotovitev prometne varnosti zahteva ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 1.430.600 EUR

Realizacija: 805.781 EUR

Opis podprograma

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.311.703 EUR

Realizacija: 106.729 EUR

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 154.452 EUR

Realizacija: 23.253 EUR

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 199.000 EUR

Realizacija: 119.318 EUR

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

1305 - Vodni promet in infrastruktura

Vrednost: 205 EUR

Realizacija: 205 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 13053 Vodni promet in infrastruktura vključuje sredstva za vodno povračilo.

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Vrednost: 205 EUR

Realizacija: 205 EUR

Opis podprograma

Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe: kritje stroškov vodnega povračila za kočevsko jezero.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 1.700 EUR

Realizacija: 715 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 1.700 EUR

Realizacija: 715 EUR

Opis podprograma

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.496.089 EUR

Realizacija: 531.377 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V letu 2024 je za to področje namenjenih 1.496.089,05 EUR, oziroma 5,0 % odhodkov BPO.

Realizacija finančnega načrta po institucionalni in programski klasifikaciji je razvidna iz naslednje preglednice.

Tabela 22: Realizacija po proračunskih uporabnikih v obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava	Krajevne skupnosti
14 Gospodarstvo	529.877,40	1.500,00

V naslednji preglednici je prikazana realizacija posameznih podprogramov znotraj področja 14. Največ sredstev beležimo na podprogramu Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Tabela 23: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavna programa 1402 in 1403

Realizacija področja 14 Gospodarstvo	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	320.362,05	95.238,06	29,7	225.123,99
14039001 Promocija občine	89.185,00	40.864,76	45,8	48.320,24
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.086.542,00	395.274,58	36,4	691.267,42
SKUPAJ	1.496.089,05	531.377,40	35,5	964.711,65

Graf 16: Deleži podprogramov v realizaciji področja 14



1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 320.362 EUR

Realizacija: 95.238 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 320.362 EUR

Realizacija: 95.238 EUR

Opis podprograma

Podprogram je namenjen delovanju občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranju programa skladov oziroma sofinanciranju projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpori enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.), zagotavljanju sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 1.175.727 EUR

Realizacija: 436.865 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 89.185 EUR

Realizacija: 40.865 EUR

Opis podprograma

Promocija občine: promocijske prireditve (na primer sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine (premične in nepremične) in naravne dediščine (razstave, ...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 1.086.542 EUR

Realizacija: 395.275 EUR

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti) ter investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 1.813.552 EUR

Realizacija: 843.954 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

V letu 2024 je za to področje namenjenih 1.813.552,00 EUR oziroma 46,5 % odhodkov BPO.

Realizacija finančnega načrta po institucionalni in programski klasifikaciji je razvidna iz naslednje preglednice.

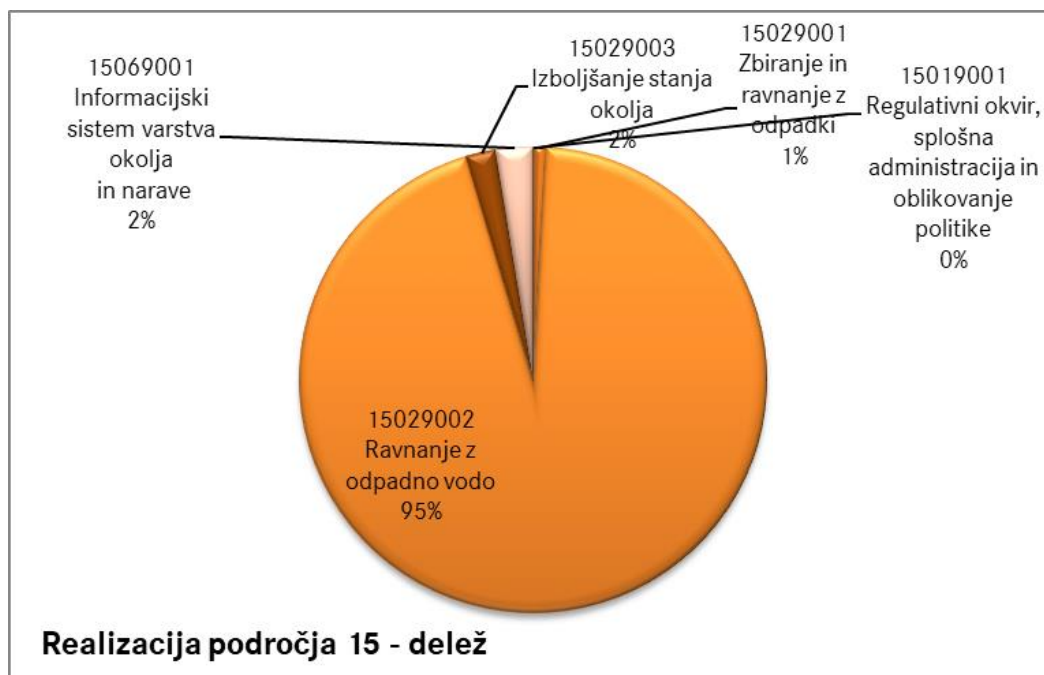
Tabela 24: Realizacija področja z vidika NPU

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	843.954,16

Tabela 25: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavna programa 1502 in 1505

Realizacija področja 15 Varovanje okolja in naravne dediščine	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
15019001 Regulativni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	8.000,00	118,85		7.881,15
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	460.750,00	7.014,26	1,5	453.735,74
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.272.157,00	798.080,24	62,7	474.076,76
15029003 Izboljšanje stanja okolja	47.645,00	17.187,18	36,1	30.457,82
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	25.000,00	21.553,63		3.446,37
SKUPAJ	1.813.552,00	843.954,16	46,5	969.597,84

Graf 17: Deleži realizacije podprogramov v področju 15



1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Vrednost: 8.000 EUR

Realizacija: 119 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Vrednost: 8.000 EUR

Realizacija: 119 EUR

Opis podprograma

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinski program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 1.780.552 EUR

Realizacija: 822.282 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 460.750 EUR

Realizacija: 7.014 EUR

Opis podprograma

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 1.272.157 EUR

Realizacija: 798.080 EUR

Opis podprograma

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 61/05). S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, konkretnije pa določi posamezne načine odvajanja in čiščenja v svojem operativnem programu. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno

skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo in delovanje javne službe. Iz sprejetega operativnega programa izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog tega področja.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 47.645 EUR

Realizacija: 17.187 EUR

Opis podprograma

Občina sredstva podprograma namenja za izboljšanje stanja okolja: varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite – nasipi, ograje in drugo).

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Vrednost: 25.000 €

Realizacija: 21.554 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1506 Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vrednost: 25.000 €

Vrednost: 21.554 €

Opis podprograma

Vsebina informacijskega sistema varstva okolja in narave je: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 6.847.969 EUR

Realizacija: 918.057 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V letu 2024 je za to področje namenjenih 6.847.969,21 EUR oziroma 23,1 % odhodkov BPO. Polletna realizacija znaša 13,4 %. Realizacija finančnega načrta po institucionalni in programski klasifikaciji je razvidna iz naslednje preglednice.

Tabela 26: Realizacija po proračunskih uporabnikih, v obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024

– 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava	Krajevne skupnosti
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	898.228,20	19.828,23

Graf 18: Deleži programov realizacije v področju 16

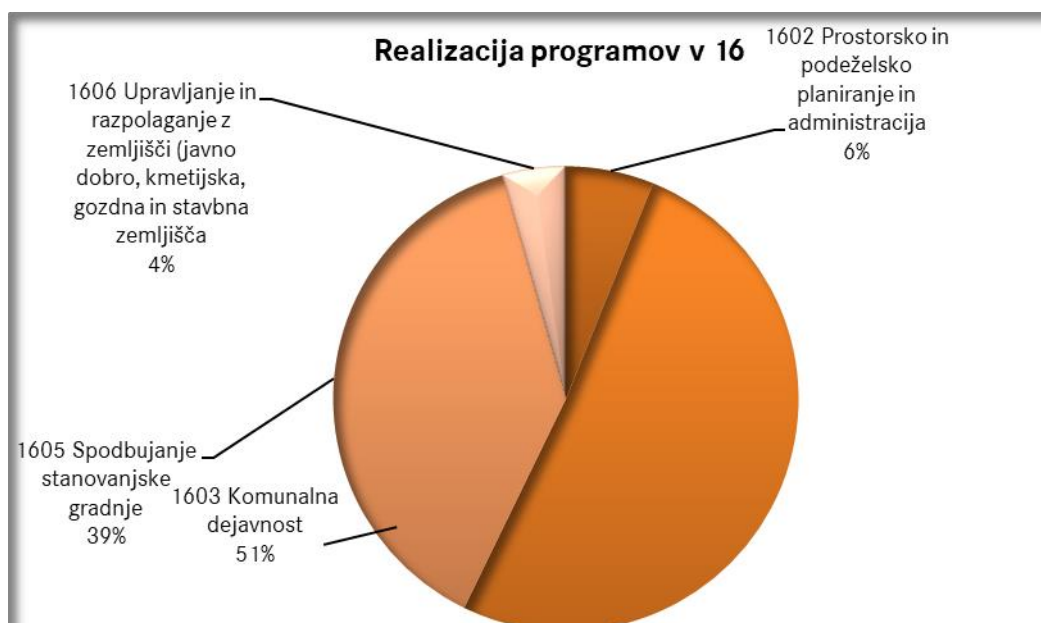
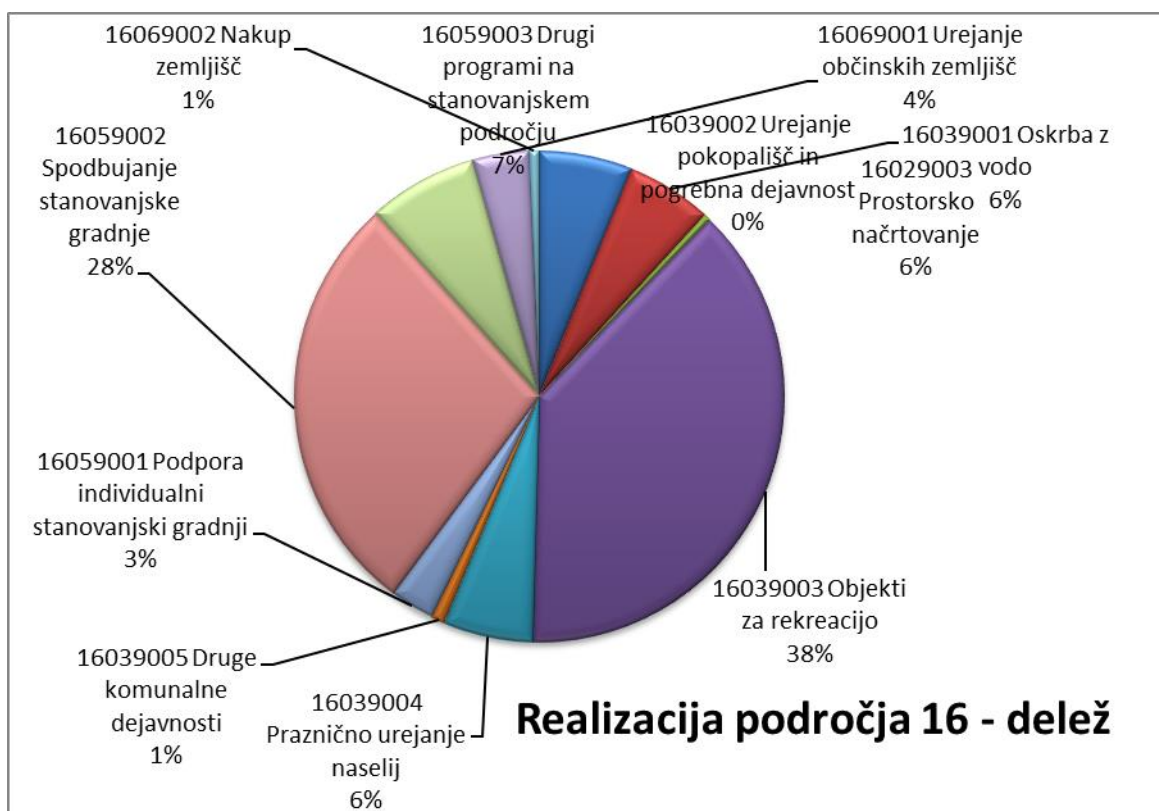


Tabela 27: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavne programe 1602, 1603 in 1606

Realizacija področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
16029003 Prostorsko načrtovanje	171.500,00	56.207,89	32,8	115.292,11
16039001 Oskrba z vodo	414.926,00	51.680,70	12,5	363.245,30
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	78.200,00	4.359,39	5,6	73.840,61
16039003 Objekti za rekreacijo	987.941,08	350.702,85	35,5	637.238,23
16039004 Praznično urejanje naselij	55.040,00	54.046,37	98,2	993,63
16039005 Druge komunalne dejavnosti	34.000,01	8.167,67		25.832,34
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	30.000,00	27.200,00	90,7	2.800,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	807.762,12	258.903,04	32,1	548.859,08
področju	108.100,00	66.478,99	61,5	41.621,01
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	420.000,00	34.214,58	8,1	385.785,42
16069002 Nakup zemljišč	3.740.500,00	6.095,04	0,2	3.734.404,96
SKUPAJ	6.847.969,21	918.056,52	13,4	5.929.912,69

Graf 16: Deleži podprogramov realizacije v področju 16



1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 171.500 EUR

Realizacija: 56.208 EUR

Opis glavnega programa

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

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 171.500 EUR

Realizacija: 56.208 EUR

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.570.107 EUR

Realizacija: 468.957 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 414.926 EUR

Realizacija: 51.681 EUR

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95). S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 78.200 EUR

Realizacija: 4.359 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za urejanje pokopališč.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 987.941 EUR

Realizacija: 350.703 EUR

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 54.040 EUR

Realizacija: 54.046 EUR

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 34.000 EUR

Realizacija: 8.168 EUR

Opis podprograma

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 945.862 EUR

Realizacija: 352.582 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

Vrednost: 30.000 EUR

Realizacija: 27.200 EUR

Opis podprograma

Podpora individualni stanovanjski gradnji: subvencije za energetske sanacije objektov in subvencije mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 807.762 EUR

Realizacija: 258.903 EUR

Opis podprograma

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 108.100 EUR

Realizacija: 66.479 EUR

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

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

Vrednost: 4.160.500 EUR

Realizacija: 40.310 EUR

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.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 420.000 EUR

Realizacija: 34.215 EUR

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 3.740.500 EUR

Realizacija: 6.095 EUR

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 1.066.097 EUR

Realizacija: 520.608 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

V letu 2024 je za to področje namenjenih 1.066.796,96 EUR, oziroma 48,8 % odhodkov BPO.

Tabela 28: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavne programe 1702, 1706 in 1707

Realizacija področja 17 Zdravstveno varstvo	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.064.096,96	520.607,59	48,9	543.489,37
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.700,00	0,00	0,0	2.700,00
SKUPAJ	1.066.796,96	520.607,59	48,8	546.189,37

Graf 19: Deleži podprogramov v realizaciji področja 17



1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 1.064.097 EUR

Realizacija: 520.608 EUR

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.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 1.064.097 EUR

Vrednost: 520.608 EUR

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 2.700 EUR

Realizacija: 0 EUR

Opis glavnega programa

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

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 2.700 EUR

Realizacija: 0 EUR

Opis podprograma

Dejavnost preventive spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 2.661.933 EUR

Realizacija: 957.712 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V letu 2024 je za to področje namenjenih 2.661.932,73 EUR oziroma 9,0 % odhodkov BPO.

Polletna realizacija znaša 35,9 %. Realizacija finančnega načrta po institucionalni in programski klasifikaciji je razvidna iz naslednje preglednice.

Tabela 29: Realizacija po proračunskih uporabnikih v obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	957.712,42

Graf 20: Deleži programov realizacije področja 18

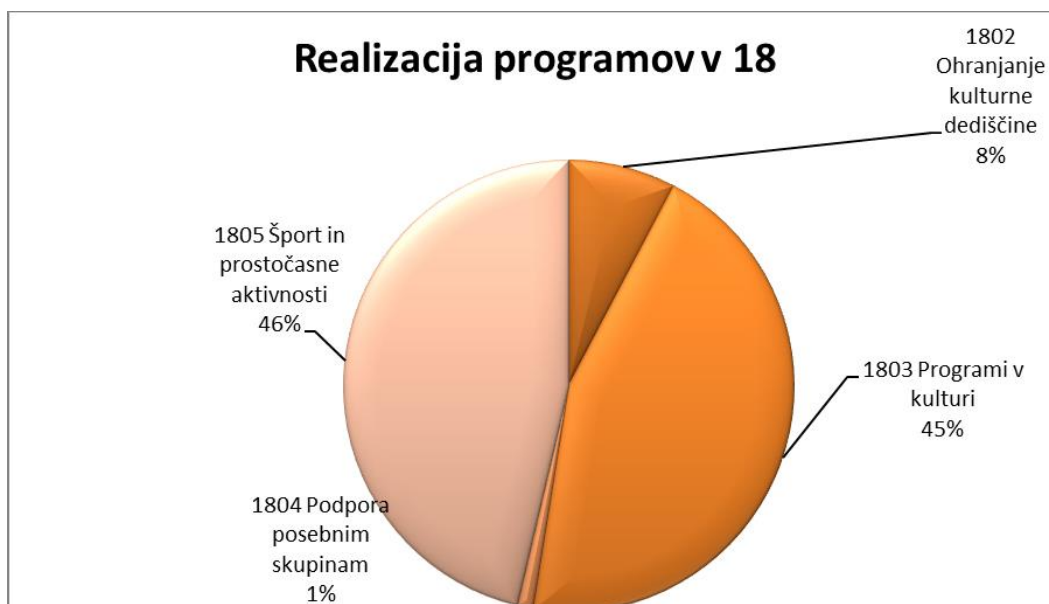
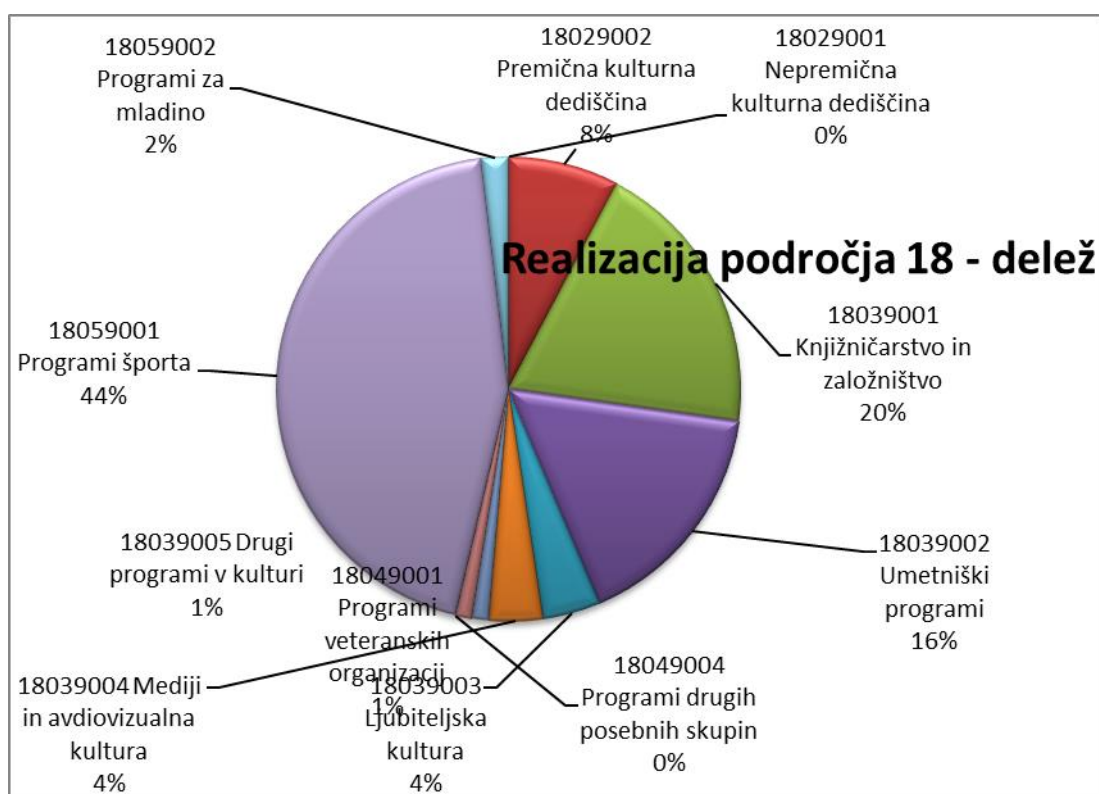


Tabela 30: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavne programe 1802, 1803, 1804 in 1805

Realizacija programov 18 Kultura, šport in nevladne organizacije	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	177.491,95	73.982,48	41,7	103.509,47
1803 Programi v kulturi	910.544,80	429.072,35	47,1	481.472,45
1804 Podpora posebnim skupinam	16.000,00	11.000,00	68,8	5.000,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.557.895,98	443.657,59	28,5	1.114.238,39
SKUPAJ	2.661.932,73	957.712,42	36,0	1.704.220,31

Graf 21: Deleži podprogramov realizacije področja 18



1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 177.492 EUR

Realizacija: 73.982 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 6.094 €

Realizacija: 0 EUR

Opis podprograma

V podprogram nepremična kulturna dediščina spadajo: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij,

18029002 - Premična kulturna dediščina

Vrednost: 171.398 EUR

Realizacija: 73.982 EUR

Opis podprograma

Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno z zasebnim arhivskim gradivom), dejavnost muzejev, arhivov in galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 910.545 EUR

Realizacija: 429.072 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 383.320 EUR

Realizacija: 186.769 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 304.900 EUR

Realizacija: 157.141 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 126.365 EUR

Realizacija: 38.464 EUR

Opis podprograma

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje programa kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 63.030 EUR

Realizacija: 35.605 EUR

Opis podprograma

Namen porabe sredstev je v pokrivanju stroškov objav in obvestil o delu občine. Predstavitev občine v medijih na osnovi sklenjenih pogodb ter objave različnih razpisov, povabil, oglasov.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 32.930 EUR

Realizacija: 11.093 EUR

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 16.000 EUR

Realizacija: 11.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 11.000 EUR

Realizacija: 11.000 EUR

Opis podprograma

Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov veteranske organizacije.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 5.000 EUR

Realizacija: 0 EUR

Opis podprograma

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov društva upokojencev.

1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti

Vrednost: 1.557.896 EUR

Realizacija: 443.658 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostoročasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 1.469.416 EUR

Realizacija: 425.371 EUR

Opis podprograma

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 88.480 EUR

Realizacija: 18.286 EUR

Opis podprograma

Ključne naloge programov na tem področju so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 4.605.525 EUR

Realizacija: 3.062.619 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V letu 2024 je za to področje namenjenih 4.605.525,33 EUR oziroma 15,5 % odhodkov BPO. Polletna realizacija je 49,7 %.

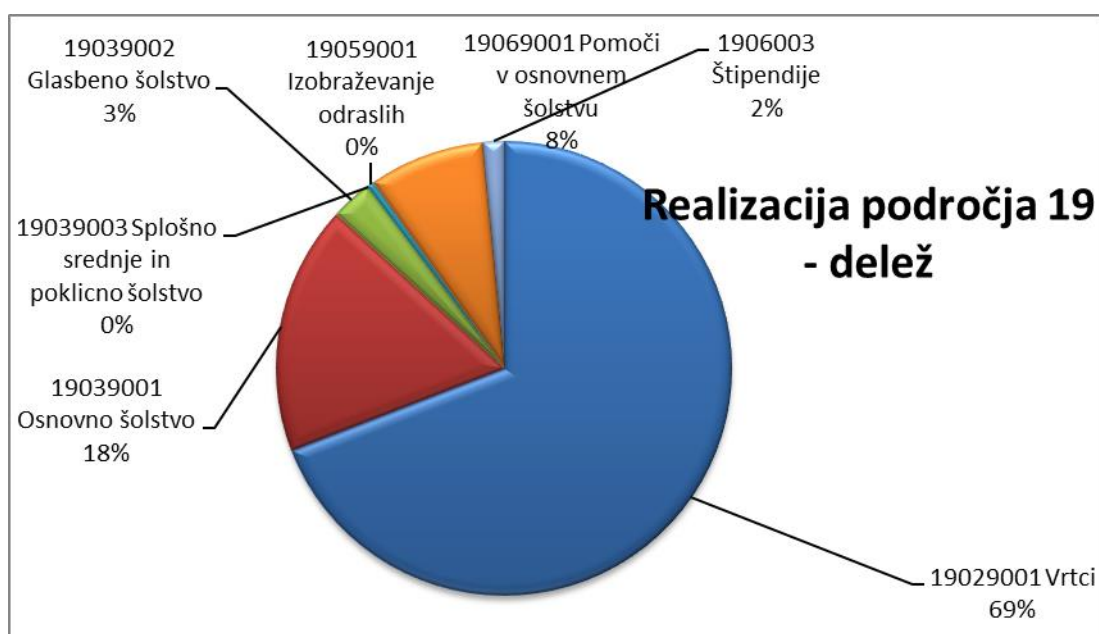
Tabela 31: Realizacija po proračunskih uporabnikih v obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024

Realizacija 30.6.2024	35 Občinska uprava
19 Izobraževanje	2.290.080,04

Tabela 32: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavne programe
1902, 1903, 1905 in 1906

Realizacija področja 19 Izobraževanje	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
19029001 Vrtci	3.062.618,54	1.582.963,09	51,7	1.479.655,45
19039001 Osnovno šolstvo	846.480,19	405.377,52	47,9	441.102,67
19039002 Glasbeno šolstvo	113.820,00	66.805,24	58,7	47.014,76
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00
19059001 Izobraževanje odraslih	49.500,00	12.375,17	25,0	37.124,83
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	457.506,60	187.145,20	40,9	270.361,40
1906003 Štipendije	53.600,00	35.413,82	66,1	18.186,18
SKUPAJ	4.605.525,33	2.290.080,04	49,7	2.315.445,29

Graf 22: Deleži podprogramov v realizaciji področja 19



1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 3.062.619 EUR

Realizacija: 1.582.963 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 3.062.619 EUR

Realizacija: 1.1582.963 EUR

Opis podprograma

Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 982.300 EUR

Realizacija: 472.183 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 846.480 EUR

Realizacija: 405.378 EUR

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v treh osnovnih šolah in v osnovni šoli s prilagojenim programom Ljubo Šercer. 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.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 113.820 EUR

Realizacija: 66.805 EUR

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge materialne stroške, zavarovanje, itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

Vrednost: 22.000 EUR

Opis podprograma

Splošno srednje in poklicno šolstvo vključuje sredstva za programe, ki jih izvaja Gimnazija in srednja šola Kočevje.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 49.500 EUR**Realizacija: 12.375 EUR****Opis glavnega programa**

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 49.500 EUR**Realizacija: 12.375 EUR****Opis podprograma**

Občina (so)financira 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.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 511.107 EUR**Realizacija: 222.559 EUR****Opis glavnega programa**

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in doplačila za šolo v naravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 457.507 EUR**Realizacija: 187.145 EUR****Opis podprograma**

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

19069003 - Štipendije

Vrednost: 53.600 EUR**Realizacija: 35.414 EUR****Opis podprograma**

Podprogram lahko pokriva različne štipendije, in sicer so to: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.391.441 EUR

Realizacija: 726.677 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

V letu 2024 je za to področje namenjenih 1.391.440,54 EUR, oziroma 4,7 % odhodkov BPO. Polletna realizacija znaša 54,5 %.

Graf 23: Deleži programov v realizaciji področja 20



Tabela 33: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavne programe 2001, 2002 in 2004

Realizacija področja 20 Socialno varstvo	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	13.000,00	3.829,51	29,5	9.170,49
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.500,00	10.766,55	52,5	9.733,45
20049002 Socialno varstvo invalidov	0,00	0,00		0,00
20049003 Socialno varstvo starih	903.140,54	454.153,09	50,3	448.987,45
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	236.700,00	127.102,93	53,7	109.597,07
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	218.100,00	166.825,33	76,5	51.274,67
SKUPAJ	1.391.440,54	762.677,41	54,8	628.763,13

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Vrednost: 13.000 EUR

Realizacija: 3.830 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 2001 – Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

Vrednost: 13.000 EUR

Realizacija: 3.830 EUR

Opis podprograma

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 20029001 Drugi programi v pomoč družini. Vsebina podprograma je naslednja: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 20.500 EUR

Realizacija: 10.767 EUR

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja in ga izvaja CSD Kočevje.

Občina želi posredno prispevati k dvigu natalitete v Kočevju ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Kočevje in je državljan Republike Slovenije.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 20.500 EUR

Realizacija: 10.767 EUR

Opis podprograma

Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva, z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov.

Eden izmed ciljev družinske politike v občini je 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 staršem, stalno bivališče v Občini Kočevje in je državljan Republike Slovenije.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.357.941 EUR

Realizacija: 748.081 EUR

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 903.141 EUR

Realizacija: 454.153 EUR

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 236.700 EUR

Realizacija: 127.103 EUR

Opis podprograma

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

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

- dodatno socialno pomoč,
- sofinanciranje dejavnosti za brezdomce,
- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin,
- financiranje pogrebnih stroškov.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 218.100 EUR

Realizacija: 166.825 EUR

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

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 639.233 EUR

Realizacija: 298.456 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. V letu 2024 je za to področje namenjenih 639.232,80 EUR, oziroma 2,2 % odhodkov BPO.

Tabela 34: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavni program 2201

Realizacija področja 22 Servisiranje javnega dolga	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje	636.232,80	296.380,16	46,6	339.852,64
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.000,00	2.076,00	69,2	924,00
SKUPAJ	639.232,80	298.456,16	46,7	340.776,64

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 639.233 EUR

Realizacija: 298.456 EUR

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v Občinski upravi – področje proračuna in financ. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju ter
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 636.233 EUR

Realizacija: 296.380 EUR

Opis podprograma

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

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 3.000 EUR

Realizacija: 2.076 EUR

Opis podprograma

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 24.249 EUR

Realizacija: 5.394 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

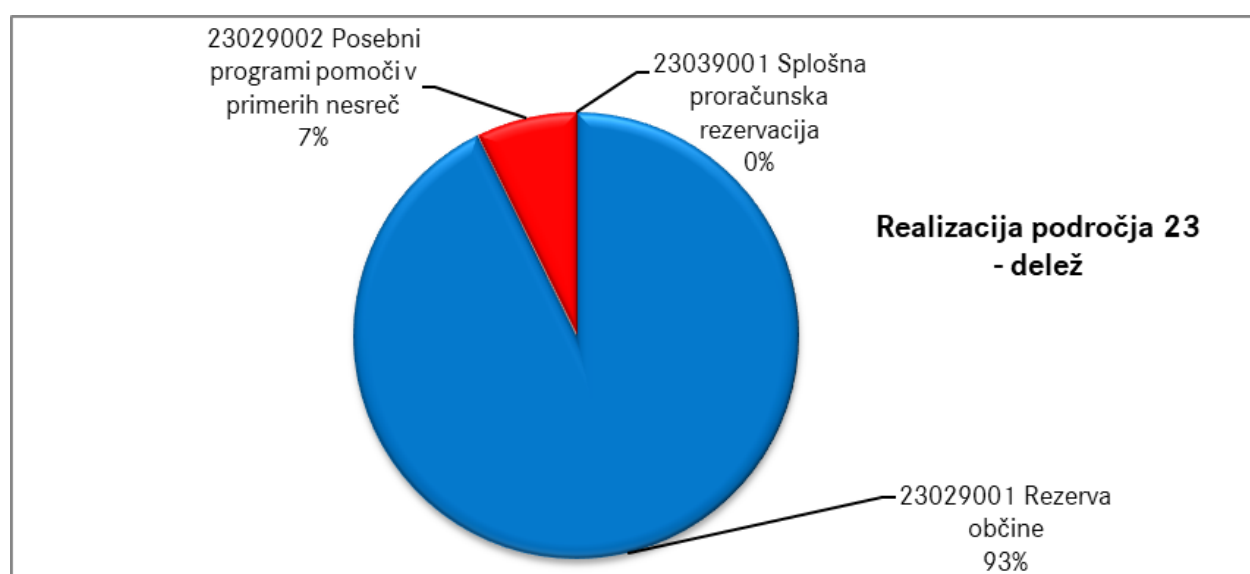
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

V letu 2024 je za to področje namenjenih 24.248,91 EUR, oziroma 0,1 % odhodkov BPO.

Tabela 35: Realizacija podprogramov, ki se nanašajo na glavni program 2302 in 2303

Realizacija področja 23 Intervencijski programi in obveznosti	Veljavni plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
23029001 Rezerva občine	10.000,00	5.000,02	50,0	4.999,98
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	3.000,00	394,31	13,1	2.605,69
23039001 Splošna proračunska rezervacija	11.248,91	0,00	0,0	11.248,91
SKUPAJ	24.248,91	5.394,33	22,2	18.854,58

Graf 24: Deleži podprogramov v realizaciji področja 23



Graf 25: Deleži programov v realizaciji področja 23



2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 13.000 EUR

Realizacija: 5.394 EUR

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 pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 10.000 EUR

Realizacija: 5.000 EUR

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.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 3.000 EUR

Realizacija: 394 EUR

Opis podprograma

Vsebina podprograma pomoči v primerih nesreč so: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. reševanje utopljenecv)

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 11.249 EUR

Realizacija: 0 EUR

Opis glavnega programa

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku proračuna Občine Kočevje za leto 2024.

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon. Sprejeti proračun za leto 2024 je dovoljeval pravice porabe v višini 200.000,00 EUR in z rebalansom št. 1 v višini 118.642,51 EUR.

V prvem polletju je bila splošna proračunska rezervacija porabljena skoraj v celoti. Nerazporejene je bilo 11.248,91 EUR.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 11.249 EUR

Realizacija: 0 EUR

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 29.167 EUR

Realizacija: 29.167 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog, in vsa sredstva danih posojil in nakup kapitalskih deležev. V polletju 2024 smo plačali obrok za delež v Recinko d.o.o. za katerega smo porabili 29.166.65 EUR.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 29.167 EUR

Realizacija: 29.167 EUR

Opis glavnega programa

To področje zajema stroške nakupa kapitalskega deleža v družbi, ki je v že v lasti občine.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 29.167 EUR

Realizacija: 29.167 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške nakupa kapitalskega deleža v družbi Recinko d.o.o.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 1.879.971 EUR

Realizacija: 999.653 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 1.879.971 EUR

Realizacija: 999.653 EUR

Opis glavnega programa

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 1.879.971 EUR

Realizacija: 999.653 EUR

Opis podprograma

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

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v Občinski upravi. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

V letu 2023 je bilo iz postavk izvršeno odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov iz preteklih let.

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

10 - Občinski svet

Vrednost: 117.187 EUR

Realizacija: 35.422 EUR

Finančni načrt Občinskega sveta se je v prvem polletju 2024 izvrševal na področju: 01 Politični sistem.

Realizacija proračunskega uporabnika je bila v prvem polletju 30,2 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 36: Realizacija NPU področja

		Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
01	Politični sistem	117.187,44	35.421,53	30,2	100,0
	Skupaj	117.187,44	35.421,53	30,2	100,0

Vrednostno so se sredstva porabila na podprogramu 01019001 Dejavnost občinskega sveta (delovanje občinskega sveta, politične organizacije, svetniške skupine in stroški samostojnih svetnikov). Izstopa realizacija na dejavnosti občinskega sveta, saj je so sejnine za drugo trimesečje izplačane v juliju.

Znotraj teh področij je realizacija po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje preglednice.

Tabela 37: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	91.862,44	22.759,01	24,8	64,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam	25.325,00	12.662,52	50,0	35,7
Skupaj	117.187,44	35.421,53	30,2	100,0

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, prevajalskih storitev, lektoriranja, fotokopiranja, splošnega materiala in storitev, poštnine in kurirskih storitev za občinski časopis, izdatke za reprezentanco ter protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobno, sejnine in pripadajoča povračila in za druge operativne odhodke (tudi stroški svetniških skupin).

Porabljeno je bilo 22.759,01 EUR (2018: 114.639,79 EUR, 2019: 157.862,46 EUR, 2020: 117.837,08 EUR, 2021: 13.264,43 EUR; 2022: 13.917,16 EUR, 2023: 12.264,43 EUR), kar predstavlja 24,8 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu tega proračunskega uporabnika.

412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljeno 12.662,52 EUR oz. 50,0 %. (dotacije političnim organizacijam).

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1001001 - Stroški delovanja občinskega sveta

Vrednost: 66.537 EUR

Realizacija: 15.567 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke predstavlja 23,4 odstotkov veljavnega proračuna in je manjša zaradi izplačila samo prvega tromesečja sejin za svetnice in svetnike Občinskega sveta in članice ter člane delovnih teles, in sicer za obdobje od 1.1.2024 do 30.3.2024. Drugo tromesečje se je zaključilo 30.6.2024 in izplačilo bo izvedeno v mesecu juliju. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila sej občinskega sveta in delovnih teles. Pred vsako redno sejo občinskega sveta so zasedala tudi pristojna delovna telesa, in sicer za obravnavo zadev, ki so bile predlagane za obravnavo na redni seji občinskega sveta. V prvem polletju leta 2024 je občinski svet zasedal na 4. rednih sejah in 1. dopisni seji, delovna telesa pa so skupaj zasedala na 15 rednih sejah.

1001005 - Slovenska demokratska stranka

Vrednost: 5.979 EUR

Realizacija: 2.990 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se stranki nakazujejo mesečno po dvanajstlinah. V prvem polletju leta 2024 je bilo realiziranih 50 odstotkov načrtovanih sredstev. Realizacija je v skladu z načrtovano. Planirana sredstva bodo do konca leta 2024 porabljena v celoti.

1001006 - Socialni demokrati

Vrednost: 5.924 EUR

Realizacija: 2.962 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se stranki nakazujejo mesečno po dvanajstinah. V prvem polletju leta 2024 je bilo realiziranih 50 odstotkov načrtovanih sredstev. Realizacija je v skladu z načrtovano. Planirana sredstva bodo do konca leta 2024 porabljena v celoti.

1001007 - Slovenska nacionalna stranka

Vrednost: 1.773 EUR

Realizacija: 886 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se stranki nakazujejo mesečno po dvanajstinah. V prvem polletju leta 2024 je bilo realiziranih 50 odstotkov načrtovanih sredstev. Realizacija je v skladu z načrtovano. Planirana sredstva bodo do konca leta 2024 porabljena v celoti.

1001014 - SLOGA

Vrednost: 4.384 EUR

Realizacija: 2.192 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se stranki nakazujejo mesečno po dvanajstinah. V prvem polletju leta 2024 je bilo realiziranih 50 odstotkov načrtovanih sredstev. Realizacija je v skladu z načrtovano. Planirana sredstva bodo do konca leta 2024 porabljena v celoti.

1001016 - Nova Slovenija - krščanski demokrati

Vrednost: 1.550 EUR

Realizacija: 775 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se stranki nakazujejo mesečno po dvanajstinah. V prvem polletju leta 2024 je bilo realiziranih 50 odstotkov načrtovanih sredstev. Realizacija je v skladu z načrtovano. Planirana sredstva bodo do konca leta 2024 porabljena v celoti.

1001017 - Gibanje SVOBODA

Vrednost: 5.716 EUR

Realizacija: 2.858 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se stranki nakazujejo mesečno po dvanajstinah. V prvem polletju leta 2024 je bilo realiziranih 50 odstotkov načrtovanih sredstev. Realizacija je v skladu z načrtovano. Planirana sredstva bodo do konca leta 2024 porabljena v celoti.

1001023 - Svetniška skupina SD

Vrednost: 3.039 EUR

Realizacija: 160 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetniška skupina razpoložljiva sredstva črpa na podlagi zahteve za izdajo naročilnice, zato je višina porabljenih sredstev odvisna od vloženih zahtev. Realizacija na dan 30.6.2024 znaša 160,00 eurov, kar predstavlja 5,3 odstotkov načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

1001024 - Svetniška skupina MOJA KOČEVSKA

Vrednost: 14.182 EUR

Realizacija: 6.004 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetniška skupina razpoložljiva sredstva črpa na podlagi zahteve za izdajo naročilnice, zato je višina porabljenih sredstev odvisna od vloženih zahtev. Realizacija na dan 30.6.2024 znaša 6.004,00 eurov, kar predstavlja 42,3 odstotkov načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

1001030 - Samostojni svetnik MARJAN HUDORVIČ

Vrednost: 1.013 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju leta 2024 zahtevkov za črpanje sredstev s strani samostojnega svetnika ni bilo vloženih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

1001045 - Svetniška skupina SLOGA

Vrednost: 2.026 EUR

Realizacija: 1.028 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetniška skupina razpoložljiva sredstva črpa na podlagi zahteve za izdajo naročilnice, zato je višina porabljenih sredstev odvisna od vloženih zahtev. Realizacija na dan 30.6.2024 znaša 1.028,04 eurov, kar predstavlja 50,7 odstotkov načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

1001046 - Svetniška skupina SDS

Vrednost: 3.039 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetniška skupina razpoložljiva sredstva črpa na podlagi zahteve za izdajo naročilnice, zato je višina porabljenih sredstev odvisna od vloženih zahtev. Zahteva s strani vodje svetniške skupine je bila vložena 3.6.2024, plačilo računa zapade v mesec julij. Ocenjuje se, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

1001048 - Svetniška skupina GIBANJE SVOBODA

Vrednost: 2.026 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju leta 2024 zahtevkov za črpanje sredstev s strani vodje svetniške skupine ni bilo vloženih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

20 - Nadzorni odbor

Vrednost: 7.200 EUR

Realizacija: 2.402 EUR

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v prvem polletju 2024 izvrševal na področju: 02 Ekonomska in fiskalna administracija.

Realizacija proračunskega uporabnika je bila v prvem polletju 33,4 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 38: Realizacija NPU – področja

		Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
02	Ekonomska in fiskalna administracija	7.200,00	2.401,51	33,4	100,0
	Skupaj	7.200,00	2.401,51	33,4	100,0

Tabela 3: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	310,00	283,08	91,3	11,8
4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.790,00	2.118,43	31,2	88,2
Skupaj	7.200,00	2.401,51	33,4	100,0

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2002001 - Nadzorni odbor

Vrednost: 7.200 EUR

Realizacija: 2.402 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor šteje 5 članov, ki so se v prvem polletju sestali na rednih sejah.

V proračunu Občine Kočevje je za leto 2024 za Nadzorni odbor namenjenih 7.200,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 2.401,51 EUR. Sredstva so bila porabljena za delovanje ter za sejnine članov Nadzornega odbora.

30 - Župan

Vrednost: 213.375 EUR

Realizacija: 102.186 EUR

Finančni načrt Župana se je v prvem polletju 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem in 04 Skupne administrativne službe.

Realizacija proračunskega uporabnika je bila v prvem polletju 38,7 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 40: Realizacija NPU – področja

		Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
01	Politični sistem	121.625,00	62.939,34	51,7	61,6
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	91.750,00	39.246,95	42,8	38,4
	Skupaj	213.375,00	102.186,29	47,9	100,0

Znotraj teh področij je realizacija po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje preglednice.

Tabela 41: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	74.050,00	37.597,79	50,8	36,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.025,00	5.910,03	49,1	5,8
402 Izdatki za blago in storitve	107.200,00	56.578,47	52,8	55,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam	20.100,00	2.100,00	10,4	2,1
Skupaj	213.375,00	102.186,29	47,9	100,0

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Za plače in druge izdatke dvema podžupanoma je bilo porabljeno 37.597,79 EUR, kar predstavlja 50,8 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. V primerjavi s preteklim letom so izdatki za plače nekoliko višji (2021: 15.412,65 EUR, 2022: 2.857,64 EUR, 2023: 11.913,14 EUR)..

401 – Prispevki delodajalca

Sredstva bila porabljenaa za plačilo prispevkov zaposlenih (5.910,03 EUR).

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, stroške prevajalskih storitev, stroške lektoriranja ter stroške fotokopiranja, drugi

splošni material in storitve, izdatke za reprezentanco ter hrana, storitve menz in restavracij, drugega splošnega materiala in storitev, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobno, drugi posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, izdatki za službena potovanja, drugi operativni odhodki, tekoči transferi neprofitnim organizacijam (npr. pokroviteljstva župana) ter tekoči transferi v javne zavode.

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljen 56.578,47 EUR (2019: 50.149,10 EUR, 2020 47.032,73 EUR, 2021: 20.591,64 EUR, 2022: 27.633,64 EUR, 2023: 27.633,64 EUR), kar predstavlja 47,9 odstotno (2019: 46,6 %, 2020: 46,2 %, 2021: 28,7 %, 2023: 28,7 %) porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu.

Izdatki za blago in storitve predstavljajo 55,4 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam

Za transfere nepridobitnim organizacijam je bilo porabljenih 2.100,00 EUR, kar predstavlja 10,4 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu.

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3001001 - Župan občine

Vrednost: 25.550 EUR

Realizacija: 12.612 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije župana (ter plačilo prispevkov za PIZ v višini 8,85 % in 0,53 % za ZZ).

Župan Občine Kočevje je glede na prilogo III Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščen v 54. plačni razred, zaradi nepoklicnega opravljanja funkcije mu je pripadalo plačilo v višini 50 % osnovne plače omenjenega PR.

3001002 - Podžupani

Vrednost: 86.075 EUR

Realizacija: 43.508 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za plačilo opravljanja poklicne funkcije dveh podžupanov (ter plačilo prispevkov za PIZ v višini 8,85 % in 0,53 % za ZZ),

Podžupana Občine Kočevje sta bila glede na prilogo III Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za poklicno opravljanje funkcije uvrščena v 46. plačni razred.

3001003 - Materialni stroški in osnovna sredstva

Vrednost: 10.000 EUR

Realizacija: 6.820 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju izdatkov župana in podžupanov in sicer poslovnih poti in konferenc, telekomunikacij, stroškov za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve kot so na primer vizitke, ipd. Sredstva se črpa glede na potrebe ter ob upoštevanju načel gospodarnosti in ekonomičnosti.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3004001 - Sodelovanje s pobratenimi občinami in mednarodna sodelovanja

Vrednost: 22.000 EUR

Realizacija: 13.192 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške sprejema, izvedbo programa in pogostitve ob obisku predstavnikov pobratenih občin in za mednarodna sodelovanja. Sredstva so bila porabljena za stroške obiskov pobratenih občin, med drugim za izvedbo pobratenja z Občino Buča iz Ukrajine, sodelovanje na športnih igrah v mestu Epone, Francija, projekt Japonščina v osnovni šoli ter sodelanje z Chengzhou, Kitajska.

3004003 - Zadeve in storitve v zvezi s protokolom, ki jih ni mogoče razvrstiti v že določene postavke

Vrednost: 33.100 EUR

Realizacija: 18.537 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za izvedbo različnih dogodkov, otvoritev in sprejemov ter za nakup protokolarnih in priložnostnih daril ter drugega protokolarnega in promocijskega materiala ali storitev kot so na primer zastave, dopisni papir in ostale tiskovine, grafične storitve, venci, cvetlični aranžmaji, fotografije itd.

3004004 - Pokroviteljstva župana

Vrednost: 20.100 EUR

Realizacija: 2.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo javnega poziva Pokroviteljstvo župana, na katerega se prijavijo prijavitelji – društva s svojimi projekti. Prvi javni poziv je bil objavljena marca 2024, drugi bo v drugi polovici leta 2024. Po izvedbi projektov upravičenci oddajo poročila z zahtevki.

Sredstva v višini 2.100,00 eur so bila porabljena za potrjene projekte, prijavljene na javni poziv, in sicer za: udeležbo na evropskem prvenstvu v Romuniji, udeležbo na šestih evropskih tekmah in svetovnem prvenstvu in za Festival Slovenija v Sarajevu.

3004007 - Srečanje z odličnimi učenci, dijaki, študenti in diplomanti

Vrednost: 5.500 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsakoletno srečanje z odličnimi učenci in dijaki je bilo izvedeno v drugi polovici junija, kakor v lanskem letu tudi z odličnjaki glasbene šole Kočevje. Sredstva so bila porabljena za nakup priložnostnih plaket in daril za učence in dijake ter za izvedbo sprejema. Plačila zapadejo v mesecu juliju.

3004008 - Medletna srečanja z gospodarstveniki, zavodi in drugimi organizacijami

Vrednost: 9.000 EUR

Realizacija: 5.187 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena organizaciji različnih srečanj z gospodarstveniki, zavodi in drugimi organizacijami ob različnih priložnostih (obiski lokalnih javnih institucij, srečanja z verskimi predstavniki, sprejemi podjetnikov ter novoletni sprejemi župana).

Pričakuje se poraba sredstev v celoti.

3004009 - Obiski predstavnikov državnih institucij

Vrednost: 1.700 EUR

Realizacija: 31 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo kosila ob obisku predstavnikov državnih institucij.

3004010 - Srečanje s predstavniki starejše generacije

Vrednost: 350 EUR

Realizacija: 200 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vsakoletnemu srečanju župana s starejšimi občankami in občani Občine Kočevje. Porabljena sredstva so bila namenjena navedenemu srečanju v Mestni Kavarni v januarju 2024, kjer so bili povabljeni pogoščeni s sladico in napitkom.

35 - Občinska uprava

Vrednost: 27.893.691 EUR

Realizacija: 9.706.262 EUR

Finančni načrt Občinske uprave se je v prvem polletju 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 02 Ekonomska in fiskalna politika, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 08 Notranje zadeve in varnost, 10 Trg dela in delovni pogoji, 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 14 Gospodarstvo, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 17 Zdravstveno varstvo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 19 Izobraževanje, 20 Socialno varstvo, 22 Servisiranje javnega dolga in 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Realizacija proračunskega uporabnika je bila v prvem polletju 39,1 odstotna, analiza pa kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene v skladu s pričakovanimi cilji, in sicer na tekočem delu, izstopajo pa proračunske postavke, ki so povezane z javnimi razpisi oz. javnimi naročili, in sicer zaradi same narave izvršitve postavke (projekti, investicije).

V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 38: Realizacija NPU – področja

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
02 Ekonomska in fiskalna administracija	83.166,65	51.441,60	61,9%	0,5
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč	0,00	0,00		0,0
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	599.129,24	248.122,52	41,4%	2,3
06 Lokalna samouprava	1.922.251,00	726.547,56	37,8%	6,8
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	397.970,13	163.709,13	41,1%	1,5
08 Notranje zadeve in varnost	48.500,00	4.277,76	8,8%	0,0
10 Trg dela in delovni pogoji	313.901,73	175.126,00	55,8%	1,6
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	803.360,00	125.349,04	15,6%	1,2
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	199.836,00	77.866,40	39,0%	0,7
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	3.095.610,78	1.056.001,23	34,1%	9,8
14 Gospodarstvo	1.494.589,05	529.877,40	35,5%	4,9
15 Varovanja okolja in naravne dediščine	1.813.552,00	843.954,16	46,5%	7,9
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko in komunalno gospodarstvo	6.761.813,59	898.228,20	13,3%	8,4
17 Zdravstveno varstvo	1.066.796,96	520.607,59	48,8%	4,8
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	2.661.932,73	957.712,42	36,0%	8,9
19 Izobraževanje	4.605.525,33	2.290.080,04	49,7%	21,3
20 Socialno varstvo	1.391.440,54	762.677,41	54,8%	7,1
22 Servisiranje javnega dolga	2.519.203,77	1.298.109,20	51,5%	12,1
23 Intervencijski programi in obveznosti	24.248,91	5.394,33	22,2%	0,1
SKUPAJ	29.802.828,41	10.735.081,99	36,0	

Pod 20 - odstotki se je realiziralo področje 08 Notranje zadeve in varnost (višja realizacija SPV v septembru), 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo in Zdravstveno varstvo (izpad zaradi investicij) in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko in komunalno gospodarstvo (izpad zaradi investicij).

Tabela 39: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
400 Plače in drugi izdatki	1.047.824,00	510.337,84	48,7	5,2
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	159.039,50	75.279,93	47,3	0,8
402 Izdatki za blago in storitve	4.796.881,40	2.035.408,69	42,4	20,9
403 Plačila domačih obresti	636.232,80	296.380,16	46,6	3,0
409 Rezerve	21.248,91	5.000,02	23,5	0,1
410 Subvencije	127.300,00	39.634,61	31,1	0,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.341.442,14	2.327.397,28	53,6	23,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam	601.699,56	209.286,20	34,8	2,1
413 Drugi domači transferi	3.765.984,97	1.812.696,72	48,1	18,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.144.662,38	2.294.905,78	18,9	23,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	231.325,13	99.935,07	43,2	1,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.050,00	0,00	0,0	0,0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	29.166,65	29.166,65		
Skupaj	27.922.857,44	9.735.428,95	34,9	99,7

401 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Za plače in druge izdatke javnim uslužbencem je bilo porabljeno 510.337,84 EUR, kar predstavlja 48,7 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Zajete so tudi plače javnih delavcev. V primerjavi s preteklim letom so izdatki za plače nekoliko višji (2018: 578.417,90 EUR, 2019: 550.676,09 EUR, 2020: 566.989,67 EUR, 2021: 595.226,41 EUR, 2022: 503.448,43 EUR, 2023: 510.337,84 EUR). Plače skupne občinske uprave so zajete pod 80 SOU EO.

401 – Prispevki delodajalca

Sredstva bila porabljena za plačilo prispevkov zaposlenih javnih uslužbencev in delavcev preko programa javnih del (75.279,93 EUR).

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov in storitve, izdatki za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, najemnine in zakupnine, sodnih stroškov, storitve odvetnikov in druge operativne odhodke.

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 2.035.408,69 EUR, kar predstavlja 42,4 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 20,9 odstotni delež vseh realiziranih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

403 - Plačila domačih obresti

Za odplačilo obresti od že najetih kreditov za izgradnjo osnovne šole, stanovanj ter odplačila obresti za najete kredite za financiranje lokalne javne infrastrukture (npr. centralna čistilna naprava) je bilo porabljeno 296.380,16 EUR (2019: 42.973,37 EUR, 2020: 40.772,14 EUR, 2021: 35.500,58 EUR, 2022: 36.375,88 EUR, 2023: 183.958,88 EUR), kar predstavlja 46,6 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu.

409 - Rezerve

V okviru sredstev rezerv so zajeta tako sredstva splošne proračunske rezervacije kot tudi sredstva proračunske rezerve. Sredstva v okviru splošne rezervacije so v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, 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.

S proračunom Občine Kočevje za leto 2024 so bila kot splošna proračunska rezervacija načrtovana sredstva v višini 200.000,00 EUR in z rebalansom št. 1 sredstva v višini 118.642,51 EUR. V obdobju januar – junij 2024 je župan Občine Kočevje skladno z 42. členom Zakona o javnih financah razporedil sredstva splošne proračunske rezervacije (tekoče proračunske rezerve). Razporeditev in poraba sredstev je razvidna iz tabel v prilogi tega gradiva.

V skladu z 42. členom ZJF je bilo v prvem polletju razporejenih/koriščenih 81.357,49 EUR sredstev splošne rezervacije do Rebalansa št. 1 in po sprejetju rebalansa še 107.393,60 EUR.

Sredstva so razporedila na proračunske postavke proračunskih uporabnikov po sklepih župana (stare oz. nove postavke). Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z 48. členom ZJF in v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. V prvem polletju 2024 smo oblikovali rezerve do polovice planiranih sredstev, tj. višini 4.999,98 EUR.

V okviru tega namena so bila s Proračunom Občine Kočevje za leto 2024 načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR in v višini 4.999,98 EUR tudi realizirana. Navedeno realizacijo predstavljajo polletna sredstva občinskega proračuna, ki se mesečno izločajo v sklad rezerve. Razpoložljivih sredstev stalne proračunske rezerve, ki so izkazana v posebnem proračunskem skladu v obdobju januar - junij 2024, pa predstavljajo zgoraj omenjena izločena sredstva in prenos neporabljenih sredstev iz leta 2023 v višini 10,42 EUR. Na dan 30.6.2024 je v stalni proračunski rezervi 5.000,02 EUR, saj razpoložljiva sredstva niso bila uporabljena.

410 - Subvencije

Subvencije so se realizirale v višini 39.634,61 EUR oz. 31,1 odstotno (2019: 170.895,20 EUR, 2020: 209.288,49 EUR, 2021: 169.151,95 EUR, 2022: 116.255,17 EUR, 2023: 77.049,93 EUR). Subvencije so se realizirale tudi na postavkah subvencioniranje cen, spodbujanja podjetništva.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se realizirali v znesku 2.327.397,28 EUR (2019: 1.869.600,52 EUR, 2020: 1.900.159,42 EUR, 2021: 1.869.600,52 EUR, 2022: 1.759.015,78 EUR, 2023: 2.060.608,61 EUR). Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo 23,9 odstotni delež vseh realiziranih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so bili transferi posameznikom in gospodinjstvom nižji.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljeno 209.286,20 EUR (2019: 112.378,50 EUR, 2020: 99.346,51 EUR, 2021: 71.205,00 EUR, 2022: 107.514,33 EUR, 2023: 146.932,80 EUR) in predstavljajo 2,1 odstotni delež vseh realiziranih odhodkov tega uporabnika. Sredstva so bila do sedaj izkoriščena 34,8 odstotno (razpisi). Sredstva so bila porabljena za delovanje nepridobitnih organizacij in ustanov iz različnih področij.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Za druge tekoče domače transfere je bilo porabljeno 1.812.696,72 EUR (2019: 1.409.465,48 EUR, 2020: 1.524.320,21 EUR, 2021: 1.239.656,67 EUR, 2022: 1.464.144,72 EUR, 2023: 1.864.013,69), kar predstavlja 54,6 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Drugi domači transferi predstavljajo 18,6 odstotni delež vseh realiziranih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljeno 2.294.905,78 EUR (2019: 2.584.306,38 EUR, 2020: 1.317.362,19 EUR, 2021: 1.464.676,46 EUR, 2022: 6.059.002,76 EUR, 2023: 3.601.377,79685.074,28 EUR), kar predstavlja 18,9 % (2018: 21,4%, 2019: 21,9 %, 2020: 16,6 %, 2021: 11,2 %, 2022: 30,1 %, 2023: 30,1 %) odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Nakup in gradnja osnovnih sredstev predstavljajo 23,6 odstotni delež vseh realiziranih odhodkov in imajo tudi največji delež znotraj finančnega načrta uporabnika.

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

Na podskupini kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je bilo v prvem polletju porabljeno 99.935,07 EUR (2019: 117.317,65 EUR, 2020: 42.237,91 EUR, 2021: 130.977,00 EUR, 2022: 275.704,58 EUR, 2023: 0 EUR), kar je 43,2 % načrtovanega.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Na podskupini kontov 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom v prvem polletju niso bila izvedena nakazila (2019: 27.984,96 EUR, 2020: 28.582,58 EUR, 2021: 0, 2022: 17.000,00 EUR, 2023: 12.194,86 EUR), zato je realizacija 0,0 % načrtovanega.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

3502001 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 1.000 EUR

Realizacija: 351 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 351,06 EUR so se namenila za mesečno plačilo stroškov za vodenje poslovnega računa in so do 30.6.2024 realizirana 35,1 %.

3502002 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev

Vrednost: 6.000 EUR

Realizacija: 2.853 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo administrativnih storitev, ki nastanejo pri pobiranju okoljskih dajatev in so do 30.6.2024 realizirana 47,6%.

3502005 - Občinska javna blagajna

Vrednost: 47.000 EUR

Realizacija: 19.071 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Odlokom o delovanju javne blagajne, ki ga je je Občinski svet Občine Kočevje sprejel na 15. redni seji, dne 22. 12. 2020 je urejena vzpostavitev, delovanje in financiranje Javne blagajne občine Kočevje pod okriljem občinskega javnega podjetja – Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

Občina Kočevje plačuje razliko v stroških procesiranja plačilnih nalogov občinskemu podjetju – Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o., ki znašajo v prvem polletju 19.070,89 EUR oz. 40,6 odstotno planiranih sredstev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

3504015 - Nagrade po občinskem odloku

Vrednost: 8.000 €

Realizacija: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izplačilo nagrad, skladno z odlokom o podeljevanju priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2024. Planirana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2024.

3504016 - Priznanje Deklica s piščalko

Vrednost: 24.400 EUR

Realizacija: 21.336 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so se porabila za izvedbo prireditve Deklica s piščalko za leto 2024 v sklopu kulturnega praznika, kar je zajemalo plačilo nastopajočim, ozvočenje, postavitve scene snemanje prireditve, izplačilo nagrade nagrajencu.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

3504001 - Meteorološka služba

Vrednost: 2.750 EUR

Realizacija: 1.363 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija porabe sredstev teče mesečno in tekoče na osnovi poročanja in je 49,6 %.

3504017 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 5.000 EUR

Realizacija: 1.343 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 103. členom Statuta Občine Kočevje (32/15 in 39/23) in prvim odstavkom 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20 in 63/23) se akte, ki jih sprejme Občinski svet objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Realizacija na dan 30.6.2024 znaša 1.343,06 eurov, kar predstavlja 26,9 odstotkov načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljeni vsa sredstva.

3504024 - Radijsko informiranje

Vrednost: 4.500 EUR

Realizacija: 2101 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za informiranje in obveščanje občanov prek radia. Gre za informiranje občanov in občanov o dogodkih in vsebinah v občini Kočevje, preko različnih radijskih oblik (obvestila, oglasi, promocijski prispevki). Poraba sredstev je v skladu z načrtovano.

3504025 - Radijsko oglaševanje

Vrednost: 24.390 EUR

Realizacija: 14.277 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za plačilo storitev oglaševanja na radiu, vključno z napovedniki in režiranimi oglasi ter za obveščanje prek mesečne oddaje z županom in druge tematske oddaje, ki obveščajo o pomembnih tematikah in projektih – na primer revitalizacija mestnega jedra, čistilna akcija, evropski teden mobilnosti. Stroški zajemajo tudi oglaševanje dogodkov in projektov društev in drugih organizacij, katerih delovanje je Občina Kočevje finančno podprla. Poraba sredstev je v skladu z načrtovano.

3504026 - Televizijsko informiranje in oglaševanje

Vrednost: 19.100 EUR

Realizacija: 9.503 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za objave o dogodkih in projektih Občine Kočevje na kanalih lokalne televizije. Stroški zajemajo tudi oglaševanje dogodkov in projektov društev in drugih organizacij, katerih delovanje je Občina Kočevje finančno podprla. Poraba sredstev je v skladu z načrtovano.

3504027 - Spremljanje objav v medijih

Vrednost: 5000 EUR

Realizacija: 1.896 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se namenijo za dnevno spremljanje medijev po seznamu in posredovanje medijskih objav o Občini Kočevje, ki ga opravlja specializirano podjetje za tovrstne storitve.

3504028 - Objave v tiskanih medijih

Vrednost: 2.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za objavo člankov ali oglasov v tiskanih lokalnih, regionalnih in nacionalnih medijih in sicer glede na potrebe dodatnega komuniciranja v tisku.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3504012 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 14.200 EUR

Realizacija: 1.691 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo tolmačenja na proslavi ob občinskem prazniku. Račun je bil izdan konec preteklega leta, v plačilo pa je zapadel v letu 2024. Ostala sredstva se namenijo za izvedbo prireditve ob občinskem prazniku »Tu kjer sem doma« v oktobru in sicer za programski del, ozvočenje, osvetlitev, povezovanje in pogostitev nagrajencev in obiskovalcev.

3504013 - Prireditve ob državnih praznikih

Vrednost: 12.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za plačilo stroškov za izvedbo prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti in sicer za program, nastopajoče, povezovanje, ozvočenje, osvetlitev, scenografijo, pogostitev in druge manjše materialne stroške.

3504014 - Spletne strani občine

Vrednost: 41.000 EUR

Realizacija: 18.067 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje spletne strani www.kocevje.si, gostovanje oz. zakup prostora na strežniku za nemoteno delovanje ter za produkcijo vsebin za spletno stran, del sredstev se je namenilo za vzpostavitev aplikacije za vzpostavitev elektronske oddaje določenih vlog, izobraževanje in svetovanje.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

3504002 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 29.000 EUR

Realizacija: 16.055 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za plačilo stroškov servisa gasilnih aparatov, upravljanja poslovnih prostorov (storitev delitve stroškov obratovanja najemnikom poslovnih prostorov), tekoča popravila na elektro instalacijah in vodovodnih instalacijah.

3504004 - Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov

Vrednost: 20.510 EUR

Realizacija: 10.492 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za plačilo fiksnih stroškov praznih poslovnih prostorov in stroške zavarovalne letne premije za vse poslovne prostore.

3504005 - Upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem

Vrednost: 220.279 EUR

Realizacija: 133.310 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za plačilo manjših tekočih vzdrževalnih del in fiksnih obratovalnih stroškov na objektih v lasti Občine Kočevje, ki so v mirovanju (Podgorska 62, TZO 8, Roška cesta 20), gozdarskih kočah, ter plačilo stroškov zavarovalnih premij za nepremičnine, ki so v uporabi krajevnih skupnosti.

Sredstva v okviru proračunske postavke v višini 79.349,17 EUR so bila porabljena za odstranitev objekta na Roški cesti 64 v Kočevju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-22-0006 Odstranitev objekta na Roški cesti 64 v Kočevju

OB048-23-0081 Vzdrževanje, oprema (koče, drugi objekti v l. 2024)

OB048-24-0018 Prenova prostorov v objektu Smuka 1

3504006 - Urejanje občinskega premoženja, izvršb in denacionalizacija

Vrednost: 113.000 EUR

Realizacija: 16.689 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na načrtano dinamiko porabe sredstev so bila do sedaj porabljena sredstva usmerjena predvsem potrebi plačevanja storitev sodišč – postopki po ZVEtL-1 (npr. predujmi za delo sodnih izvedencev geodetske stroke in gradbene stroke), notarjev v postopkih premoženjskoprnega urejanja oz. zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v lasti občine Kočevje, za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo Občino pred sodišči na podlagi danih pooblastil v premoženjskoprnih zadevah. S planiranimi sredstvi smo/bomo izplačali tudi odškodnine/nadomestila v postopkih pridobivanja pravic razpolaganja z zemljišči (soglasja, služnostna pravica, stavbna pravica, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij). Do sedaj porabljena sredstva so bila porabljena tudi predvsem za urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij oziroma izvajanju aktivne zemljiške politike in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končanih faz premoženjsko – pravnih in drugih postopkov (zemljiškoknjžne zadeve – služnostne pogodbe, pogodbe o prenosih nezazidanih stavbnih zemljišč iz Sklada na občino Kočevje, pogodbe o razdelitvi solastnine, menjalnih pogodb,...). Skladno s predvideno dinamiko, bo preostanek sredstev porabljen do konca leta 2024.

3504023 - Poslovno-proizvodni objekti

Vrednost: 54.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo projektne dokumentacije so predvidena za realizacijo v 2. polovici 2024.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-23-0082 Parkirna hiša v Kidričevi ulici v Kočevju

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

3506013 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Vrednost: 5.400 EUR

Realizacija: 3.648 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila plačilu članarine združenjem lokalnih skupnosti, v katere je vključena Občina Kočevje in se plačujejo na podlagi prejetih računov – plačilo fiksnega in variabilnega dela za članstvo 2024 pri Združenju občin Slovenije ter plačilo 1. polletja za članstvo pri Skupnosti občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

3506001 - Plače delavcev

Vrednost: 1.125.230 EUR

Realizacija: 515.575 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila izplačilu osnovne plače, dodatka za delovno dobo ter druge dodatke (mentorstvo, dodatek po KPJS za delo v nevarnih pogojih dela – v času epidemije), regres za letni dopust v višini 1.253,90 EUR, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za delovno uspešnost z naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, sredstva za nadurno delo, jubilejno nagrado, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

3506002 - Materialni stroški

Vrednost: 35.265 EUR

Realizacija: 21.205 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila plačilu strokovne literature, zdravniških pregledov ob zaposlitvi, izvedbi usposabljanj iz varstva pri delu in požarnega varstva, raznimi stroški povezanimi z razglašeno epidemijo (pripravi notranjega akta – ocene tveganja na del. mestih, PCR testi zaposlenih, zaščitne maske), raznim članarinarom, stroškov prevoza v državi in tujini in drugi prevozni stroški, dnevnic za službena potovanja v tujini, zavarovanje pravne zaščite ARAG, za strokovno izobraževanje zaposlenih ter odvetniške storitve.

3506003 - Upravljanje s stavbo za potrebe OU

Vrednost: 133.800 EUR

Realizacija: 62.589 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala in storitev, storitev varovanja zgradb in prostorov, drugega splošnega materiala in storitev, plačilo električne energije, kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme, za zavarovalne premije za objekte, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

3506005 - Materialni stroški-licence, revizija in notranje kontrole

Vrednost: 54.825 EUR

Realizacija: 21.008 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 21.007,92 EUR so bila porabljena za mesečno vzdrževanje računalniških programov in programske opreme (računovodski program Grad ter program Blim za obračun najemnin), plačilo naročnine za revije IKS, Javni sektor ter IUS-INFO. V sklopu proračunske postavke so se sredstva

namenila še za stroške prevoza in hrambo gotovine za občinsko blagajno, zagotavljanje storitev PISO in NUSZ, Sredstva so namenjena tudi za zagotavljanje mesečnih storitev PISO (1.190,72 EUR/mesec) – podkonto 402299 ter sredstva v višini 1.847,45 EUR so bila porabljena za plačilo storitev PISO – NUSZ (aplikacija, obdelava podatkov, usklajevanje evidence, ...)- podkonto 402299.

3506006 - Stroški po pooblastilu

Vrednost: 14.700 EUR

Realizacija: 8.769 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo izdanih projektnih pogojev in soglasij v skladu z Gradbenim zakonom in so do 30.6.2024 realizirana 64,13%.

3506015 - Delovna uspešnost direktorja/ice občinske uprave

Vrednost: 2.377 EUR

Realizacija: 1.160 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 se je izvršilo izplačilo RDU za drugo polletje 2023.

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

3506010 - Osnovna sredstva in upravljanje z njimi, informatika

Vrednost: 163.830 EUR

Realizacija: 88.360 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana sredstva so se namenila nabavi novih osnovnih sredstev in inventarja (zamenjava dotrajane pisarniške opreme, vrat pisarn in druge pisarniške opreme), telekomunikacijske in informacijske opreme (nakup računalniške opreme, licenčnih programov, vzdrževanje dostopa HKOM, uporaba modula ODOS, nabava službenih GSM aparatov, nakup pisarniške opreme, anakup vdiovzualne opreme ipd.) ter vzdrževanju službenih vozil (vinjete, pristojbine za registracijo, zavarovanje, gorivo, pnevmatik ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0076 Osnovna sredstva UO v letu 2024

3506014 - Upravna stavba na Ljubljanski c. 26

Vrednost: 339.000 EUR

Realizacija: 4.233 EUR

Realizirana sredstva so se namenila za izdelavo projektne dokumentacije za dvigalo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-20-0102 Objekt Ljubljanska c. 26

3506016 - Prostor občinske uprave

Vrednost: 47.824 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za izvedbo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta na Ljubljanski 6 v Kočevju bodo realizirana v 2. polovici 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-23-0003 Rekonstrukcija objekta na Ljubljanski c. 6

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3507001 - Delovanje štabov, enot in služb

Vrednost: 26.645 EUR

Realizacija: 20.919 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi se zagotovijo minimalni pogoji za delovanje štabov, enot in služb. Pokrili bomo osnovne stroške namenjeni zaščiti in reševanju, kot so električna energija, telekomunikacije, varovanje, permanentno izobraževanje in izpopolnjevanje. Največji strošek nam predstavlja najem skladiščnih in drugih prostorov za potrebe CZ.

Poraba sredstev je v teku

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-24-0013 Nakup dviznega viličarja in ostale opreme za CZ

3507002 - Opremljanje štabov, enot in služb

Vrednost: 11.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za opremo štabov enot in služb skladno s predpisano formacijo. Obnoviti je potrebno staro zastarelo opremo z novejšo in učinkovitejšo in s tem doseči višjo raven pripravljenosti sistema in enot.

V teku je nakup opreme, šotorov, obleke in drugo.

3507003 - Tekmovanja štabov, enot in služb

Vrednost: 5.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za občinska in regijska tekmovanja, štabne vaje v sodelovanju z drugimi enotami, za obnovitev znanja ekip PP in bodo porabljena v drugi

3507004 - Vzdrževanje sredstev in naprav

Vrednost: 2.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena popravilu in vzdrževanju pokvarjene opreme. Realizacija je v teku

3507005 - Financiranje društev vključenih v sistem dejavnosti ZiR

Vrednost: 7.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za financiranje društev, ki so vključena v sistem ZiR. Občina Kočevje sofinancira delovanje in nakup sredstev, ki jih društvo potrebuje za delovanje. V teku je poziv in do konca leta bodo sredstva porabljena

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3507009 - Investicije in oprema

Vrednost: 181.325 EUR

Realizacija: 72.735 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v skladu s programom za leto 2024, ter na podlagi izvedenih nakupov vozil in opreme in sicer je izveden nakup dveh gasilskih vozil, ki je delno palačna in sicer v višini realiziranih sredstev. Vozili sta namenjeni za PGD Kočevje in PGD Kočevska

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-20-0103 Oprema, tehnika in vozila za gasilsko javno službo

3507010 - Delovanje PGD in gasilske zveze

Vrednost: 165.000 EUR

Realizacija: 70.055 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financira delovanje gasilskih društev (plačevanje tekočih stroškov vode, elektrike, telefona), plačilo rednega vzdrževanja vozil in tehnike (zavarovanj, tehnični pregledi, servisi), sredstva za redno oziroma tekoče delovanje Gasilske zveze Kočevje. Celotna sredstva se porabljajo tekoče na podlagi nastalih mesečnih stroškov v približnih dvanajstinah

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

3508001 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 13.000 EUR

Realizacija: 1.676 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba se pričakuje v tretjem trimesečju (začetek šole).

08029002 - Notranja varnost

3508002 - Videonadzor nad kritičnimi situacijami

Vrednost: 35.500 EUR

Realizacija: 2.602 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje nadzora z videokamerami na kritičnih lokacijah po mestu, nakupu in montaži dodatne opreme za zagotavljanje varnosti na kritičnih lokacijah, cestah in parkiriščih ter druga vzdrževalna dela za povečanje varnosti na javnih površinah. Sredstva so porabljena za plačilo naročnine za delovanje video nadzornega sistema ki deluje preko telefonske

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0094 Posodobitev in razširitev videonadzora v l.24/25

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

3510001 - Javna dela-šolstvo

Vrednost: 68.500 EUR

Realizacija: 39.123 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za sofinanciranje plač v višini 40% oz. za Rome 5% ter regresa za 12 zaposlenih preko javnih del, ki v šolah in vrtcu izvajali predvsem program učne pomoči. V prvi polovici leta 2024 so bile sklenjenih pogodbe z zavodi za 12 brezposelnih oseb, z različno stopnjo izobrazbe, v trajanju zaposlitve povprečno 9 mesecev.

Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 75% in je primerljiva z letom 2023.

3510002 - Javna dela-kultura

Vrednost: 37.320 EUR

Realizacija: 14.711 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za sofinanciranje plač v višini 30% ter regresa za 5 zaposlenih preko javnih del, ki dela opravljajo v Pokrajinskemu muzeju Kočevje, Knjižnici Kočevje in Javni zavod za turizem in kulturo.

3510003 - Javna dela-šport

Vrednost: 13.800 EUR

Realizacija: 6.571 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plač v višini 20% za zaposlenega preko programa javnih del – izplačilo decembrske plače, ki ga je opravljal v Javnem zavodu za šport Občine Kočevje

3510004 - Javna dela-sociala

Vrednost: 34.000 EUR

Realizacija: 19.859 EUR

Predvidena sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju javnih del v zavodih in organizacijah, ki delujejo na področju socialnega varstva. V letu 2024 so v program javnih del na področju socialnega varstva vključene 4 osebe. Porabljena sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za sofinanciranje plač javnih delavcev, saj je Občina Kočevje dolžna prispevati 40% sredstev za plačo, regres, prispevek do minimalne plače ter minulo delo.

3510005 - Javna dela-mladi

Vrednost: 4.200 EUR

Realizacija: 1.405 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plač v višini 20% za zaposlenega preko programa javnih del – izplačilo decembrske plače, ki ga je opravljal v Klubu mladih.

3510006 - Javna dela-društva

Vrednost: 11.000 EUR

Realizacija: 9.275 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za sofinanciranje plač v višini 30% ter regresa za 1 zaposlenega preko javnih del, ki se izvaja v Prostovoljnem gasilskem društvu Kočevje.

3510007 - Javna dela-zdravstvo

Vrednost: 8.200 EUR

Realizacija: 4.830 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju javnih del v zavodih na področju zdravstvenega varstva. V letu 2024 je v program izvajanja javnih del vključena 1 oseba, za katero Občina Kočevje zagotavlja 40% sofinanciranje, v katerega je vključeno sofinanciranje plače, regresa, prispevka do minimalne plače ter minulega dela.

3510008 - Javna dela-gospodarstvo

Vrednost: 9.307 EUR

Realizacija: 4.683 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj programa je vključevanje brezposelnih oseb v oblikovanje novih razvojnih programov na področju gospodarstva. Sredstva se namenjajo za zaposlitev delavcev preko programa javnih del, in sicer se sofinancirajo plače v višini 40 %, razlika do minimalne plače in regres za letni dopust v celoti za program javnih del, kjer je občina naročnik, izvajalec pa je Podjetniški inkubator Kočevje (ena oseba s VI. ravniyo izobrazbe – 11 mesecev).

V letu 2024 so v plačilo zapadli še stroški dela za mesec december 2023, po programu javnega dela z nazivom »Razvoj podeželja« iz leta 2023, za eno osebo, kjer je bila občina naročnik in izvajalec in za sofinanciranje katerega občina v letu 2024 ni kandidirala na javnem povabilu Zavoda za zaposlovanje. Prihodki ZRSZ se vodijo na kontu 74000481 - Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – javna dela.

60 % stroškov dela in plačanih prispevkov v skladu s sklenjenimi pogodbami izvajalcem programov javnih del refundira Zavod RS za zaposlovanje.

Planirana sredstva bodo do konca leta 2024 predvidoma porabljena v celoti.

3510009 - Javna dela-turizem

Vrednost: 23.800 EUR

Realizacija: 11.961 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za zaposlitev delavcev preko programa javnih del na programu z nazivom Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, in sicer se sofinancirajo plače in prispevki v višini 40% in regres za letni dopust v 100% deležu za javna dela, kjer je občina naročnik, izvajalca pa sta:

- Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (ena oseba s V. ravniyo izobrazbe in ena s VI. ravniyo izobrazbe – 11 mesecev),
- Zavod za razvoj turizma Kočevski rog (ena oseba s V. ravniyo strokovne izobrazbe – 8 mesecev).

Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2024 porabljena vsa planirana sredstva.

3510010 - Javna dela-urejanje in vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 53.505 EUR

Realizacija: 23.345 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za plačilo delavcev preko javnih del

Sredstva so namenjena za doplačilo plač, ki jih financira ZZZS za namen brezposelnih oseb preko programa javnih del, ki opravljajo delo na javnem podjetju Komunala za urejanje okolja in javno higieno.

3510013 - Javna dela-občina Kočevje

Vrednost: 42.770 EUR

Realizacija : 35.171 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje programov javnih del na osnovi oddanih prijav na razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2024, in sicer za področje Izvajanje dejavnosti na področju športa. V ta namen se je zaposlilo skupno 7 oseb pri izvajalcu javnih del, in sicer Občini Kočevje. Sredstva so bila v prvi polovici leta 2024 porabljena za izplačilo plač, prispevkov in regresa, od katerih je Občina Kočevje financirala sredstva v višini 30%, Zavod za zaposlovanje pa

3510014 - Javna dela-Zakladi Kočevske

Vrednost: 7.500 EUR

Realizacija: 4.194 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjaajo za zaposlitev delavcev preko programa javnih del na programu z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za občane, in sicer se sofinancirajo plače in prispevki v višini 40% in regres za letni dopust v 100% deležu za javna dela, kjer je občina naročnik, izvajalec pa je:

- Zadruga Zakladi Kočevske (ena oseba s V. ravniyo strokovne izobrazbe – 11 mesecev).

Sredstva bodo do konca leta 2024 predvidoma porabljena v celoti.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

3511001 - Programi s področja kmetijstva - razpis

Vrednost: 55.000 €

Realizacija: 8.312 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 je bil na področju kmetijstva v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kočevje objavljen *Javni razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za leto 2024*. Sredstva bodo do konca leta 2024 predvidoma porabljena v celoti.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

3511002 - Delovanje tržnice

Vrednost: 67.300 EUR

Realizacija: 34.308 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v letu 2024, ki zajema:

- vzdrževalna dela na infrastrukturi javne tržnice v obsegu, namenjenemu rednemu nemotenemu obratovanju le te, redno vzdrževanje opreme in naprav javne tržnice;
- oddajo prodajnih mest v najem, promocijo in organizacijo tržnih dni Tržnice Kočevje;
- organizacijo vrtičkov na območju občine Kočevje ter zagotavljanje prodaje lokalno pridelane hrane in drugih izdelkov v okviru tržnice.

Sredstva za izvajanje gospodarske javne službe zagotavlja občina v vsakoletnem proračunu na podlagi potrjenega Letnega programa izvajanja gospodarske javne službe in v skladu s Pogodbo o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice Kočevje ter o opravljanju storitve promocije in organizacije Tržnice Kočevje. Letni program določa pogostnost in način vzdrževanja, organizacijo dela na tržnici ter finančno ovrednotenje del. Sredstva ki jih je izvajalec kot najemnik dolžan poravnati lastniku infrastrukture, predstavljajo namenski prihodek za potrebe izvajanja gospodarske javne službe. Sredstva so se porabila za drugi splošni material in storitve (vzdrževanje in stroške promocije), električno energijo, tekoče vzdrževanje poslovnega objekta (popravilo fasade na tržnici) in zavarovalne premije.

Predvidena je poraba planiranih sredstev do konca leta v celoti.

3511003 - Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena v KS

Vrednost: 5.050 €

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za nakup parcele št. 3182/6 k.o. Novi Lazi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0080- Nakup zemljišč – vaška središča in igrišča v l. 2024

3511004 - Vodenje LAS Po poteh od Turjaka do Kolpe

Vrednost: 22.110 EUR

Realizacija: 7.304 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CLLD (community led local development) oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je poseben pristop k razvoju podeželja »od spodaj navzgor«, ki se izvaja na lokalni ravni. Temelji na izvajanju lokalnih razvojnih strategij in projektov ob aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Pričel se je izvajati leta 1991 kot pobuda Evropske unije in je postal sestavni del politike razvoja podeželja. Namenjen je vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi. Leta 2015 je bila s podpisom partnerske pogodbe ustanovljena Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju besedila: LAS). V letu 2023 je bila sklenjena nova partnerska pogodba za obdobje 2023 – 2027.

Sredstva so namenjena za delovanje upravljalca LAS, Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., ki je bil izbran z javnim razpisom in ki izvaja vse aktivnosti, povezane z izvajanjem Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in delovanjem LAS za črpanje sredstev iz pristopa CLLD 2011 – 2027.

Skupščina RC Kočevje Ribnica d.o.o. je na svoji 37. redni seji sprejela sklep, da se potrdi sofinanciranje izvajanja aktivnosti LAS v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2030 po naslednji formuli: 1,10 EUR x število prebivalcev občine x faktor razvitosti občine.

V letu 2024 je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju izvajanja aktivnosti LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ker pa se aktivnosti še izvajajo, zahtevke še ni bil prejet. Porabljena sredstva predstavljajo plačilo zahtevka iz leta 2023, ki je zapadel v plačilo v letu 2024. Bremenitev postavke v celoti se pričakuje v drugi polovici leta 2024.

3511043 - Inovativno po GUP Rožni studenec

Vrednost: 83.900 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je inovativna in sodobna prenova gozdne učne poti Rožni studenec, ki bo obiskovalcem na naraven, okolju prijazen način predstavila življenje gozda, življenje gozdnih živali, rastlin in naučila obiskovalce spoštovanje narave in pomen sobivanja človeka z naravo. Z obnovo učne poti se bo pridobilo novo turistično ponudbo ter povežalo lokalno turistično ponudbo, ki je bila doslej nekoliko v ozadju. Povežalo se bo Zavod Kočevsko, Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarsko društvo medved pri promociji poti in izvedbi aktivnosti (vodenje, poučevanje), kar bo zagotavljalo trajnost projekta.

2. v okviru projekta bomo razvili in izvedli ustvarjalne delavnice, s pomočjo katerih bodo lahko obiskovalci krepili svoje zdravje in pridobili znanje o življenju gozda, spoznavali rastlinske in živalske vrste. S tem bodo nastali produkti, ki jih bodo lahko uporabljali učenci in dijaki, starejše osebe in invalidne osebe, predvsem slabovidne. Gozdna pedagogika bo predstavljena na nov in inovativen način, saj bomo v okviru projekta povezali naravo in robotiko, kar doslej še ni bilo storjeno v slovenskem prostoru.

3. cilj razvoja in izvedbe delavnic je večja vključenost ranljivih skupin, večja vključenost mladih, starejših, žensk, Romov ter medgeneracijsko sodelovanje in varovanje zdravja. Cilj projekta je tudi prenos znanja s starejših generacij na mlajše, saj bo prenovljena pot zagotavljala tudi samostojno učenje oz. obisk poti.

4. Ljudska univerza Kočevje bo z razvojem in izvedbo delavnic omogočila skupno odkrivanje domačega kraja, ki krepí lokalno identiteto in povezanost vseh generacij, hkrati pa bo ustvarila pogoje za nove turistične produkte, ki bodo na voljo vsem obiskovalcem, tako domačim kot tujim gostom.

5. Ponovna uporaba lesa sta ključni za ohranjanje narave in okolja. Les je strateška surovina in je poleg vode naš edini naravno obnovljivi vir. Ostanke gozdnega lesa se lahko predelajo v nove izdelke. S ponovno uporabo in reciklažo zmanjšujemo poseko gozdov in spodbujamo ohranjanje življenjskega prostora. Les vidimo predvsem kot surovino za izdelavo pohištva in izdelkov za gradbene namene, med sečnjo in predelavo pa nastajajo tudi ostanki, ki predstavljajo industrijsko neuporaben les (veje, neuporabni oblanci, prah). Vzpostavitev kulture o ponovni uporabi lahko spodbudi ljudi k učinkovitejšemu delu, vrednotenju poslanstva družbe in boljši uporabi razpoložljivega prostora. Pri tem bomo tudi bistveno prispevali k ohranjanju narave in izboljšanju okolja.

V prvem poletju 2024 ni bilo porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0013 Inovativno po GUP Rožni studenec

11029003 - Zemljiške operacije

3511024 - Upravljanje z gozdovi

Vrednost: 89.000 EUR

Realizacija: 61.542 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljená za plačila storitev poseka v gozdovih v solastnini Občine Kočevje, skladno s Sporazumom o skupnem nastopu pri upravljanju nepremičnin v solastnini, ki ga je občina podpisala s koncesionarjem Kočevski les d.o.o. in družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer večji del za storitve opravljene že v letu 2023.

Do konca leta 2024 lahko pride do dodatnih izdatkov na postavki, v tem primeru bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

3511005 - Izvajanje JGS-oskrba zapuščenih živali

Vrednost: 18.000 EUR

Realizacija: 6.636 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) je lokalna skupnost dolžna skrbeti za zapuščene živali. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču.

Planirana sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za zagotavljanje primernih pogojev, oskrbe in zdravstvenega varstva zapuščenih živali, ki jo skladno s koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali izvaja Meli center Repče. Koncesijsko razmerje je bilo sklenjeno v letu 2021 in velja pet let. Financirajo se stroški prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču ter sterilizacija in kastracija zapuščenih mačk.

Stroške do konca leta je težko oceniti, saj so odvisni od števila odlovljenih in oskrbljenih živali.

3511006 - Zatiranje ambrozije

Vrednost: 2.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov zatiranja škodljive alergene rastline ambrozije (julij, avgust) skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C, Uradni list RS, št. 36/2010). Do 30. 6. 2024 se poraba sredstev še ni izvedla.

3511008 - Sterilizacija lastniških živali

Vrednost: 6.000 EUR

Realizacija: 5.998 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije lastniških živali - mačk in psov, ki sta jih v skladu z dogovorom z občino izvajala izvajalca veterinarskih storitev Lesdog Vet d.o.o. in Veterinarska postaja Kočevje d.o.o. Sofinanciranje je bilo izvedeno na podlagi poziva občanom po naslednjem ključu: za mačke 1/2 stroškov veterinarske storitve krije lastnik živali in 1/2 Občina ter za pse 2/3 lastnik živali in 1/3 Občina. Sestavni del računa je obrazec z navedbo naslova, imena in priimka, podpisa in tel. št. lastnika živali, ki uveljavlja subvencijo veterinarske storitve. Namen sofinanciranja je zmanjšanje populacije nezaželenih in zavrženih živali ter omejitev kužnih bolezni. Akcija za leto 2024 je zaključena, sredstva pa so bila porabljena v celoti.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

3511007 - Gozdne ceste

Vrednost: 455.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu izvršenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah na podlagi programa del, ki ga je pripravil Zavod za gozdove RS. Program bo v celoti izveden, planirana sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta 2024.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

3512001 - Energetski management

Vrednost: 39.886 EUR

Realizacija: 19.886 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vodenju energetskega managementa ter vodenju energetskega knjigovodstva v skladu z energetskega zakonom. Sredstva so se porabila za plačilo energetskega knjigovodstva za leto 2023. Sredstva bodo do konca leta 2024 predvidoma porabljena v celoti.

3512002 - Energetska pisarna

Vrednost: 500 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo tekočih stroškov delovanja energetske pisarne. Sredstva bodo do konca leta 2024 predvidoma porabljena v celoti.

3512004 - DC polnilna postaja

Vrednost: 500 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje polnilnih postaj. Sredstva bodo do konca leta 2024 predvidoma porabljena v celoti.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

3512003 - Subvencioniranje kurilnih naprav

Vrednost: 48.000 EUR

Realizacija: 48.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje kurilnih naprav (toplotne črpalke, kotli na lesno biomaso) za 32 občanov. Trenutno je zaradi porabe sredstev razpis zaprt.

3512020 - Energetska oskrba mesta-sistem daljinskega ogrevanja

Vrednost: 110.950 EUR

Realizacija: 9.980 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe projekta za obnovo vročevoda Melamin-Podgorska bodo namenjena sredstva realizirana v 2. polovici 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-23-0089 Delna obnova vročevoda Melamin – Podgorska

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3513001 - Redno vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 830.600 EUR

Realizacija: 442.299 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti stroški vzdrževanja celotne cestne infrastrukture na območju občine Kočevje, kar zajema vzdrževanje poškodovanih asfaltnih vozišč, bankin, pločnikov, kolesarskih poti, mostov, varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa-grbin, vzdrževanje in popravila makadamskih vozišč, košnjo in obsekovanje brežin in čiščenje polja preglednosti, vzdrževanje cestnih objektov in naprav in drugih ureditev, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, popravila, vzdrževanje in izboljšave na objektih in napravah za odvodnjavanje (prepusti, jaški, mulde, kanalete..), pregledniški službi.

Sredstva so bila porabljena za plačilo rednega vzdrževanja. Program se izvaja skozi celo leto in bo v celoti izveden oz. bo bistveno presežen.

3513002 - Zimsko vzdrževanje cest

Vrednost: 600.000 EUR

Realizacija: 363.482 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje prometne infrastrukture traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta, ne glede na količino snega. Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje, ki zajema postavitev in po koncu sezone odstranjevanje snežnih kolov, nadzor nad prevoznostjo in razmerami na cestah, odstranjevanje snega iz vozišč in prometnih površin, namenjenih mirujočemu prometu in pešcem, preprečevanje poledice in po potrebi tudi odvoz snega ter čiščenje posipnega materiala.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

3513003 - Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest

Vrednost: 3.904 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje zajema vzdrževanje in gradnja lokalnih cest, javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi

varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine) ter druga manjša vzdrževalna dela za povečanje varnosti na prometnih površinah.

Sredstva do sedaj niso bila črpana, poraba sredstev se načrtuje do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-21-0035 Cestna in kolesarska povezava Mahovnik -Podgorska

3513031 - Popravilo mostov

Vrednost: 352.500 EUR

Realizacija: 40.780 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija je vezana na porabljen sredstva za rekonstrukcijo brvi v Gaju. Dokončna realizacija je predvidena v poletnih mesecih 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-21-0039 Rekonstrukcija brvi v Gaju

3513050 - Ureditev ceste od krožišča ZD do krožišča pri AP

Vrednost: 20.000 €

Realizacija: 0 EUR

Namen investicije je ureditev cestišča glavne ceste na celotnem odseku od ZD Kočevje do krožišča pri avtobusni postaji, novogradnja meteorne kanalizacije, površin za pešce in kolesarje, javne razsvetljave, ter rekonstrukcija križišč ter semaforjev.

Opravljen so bile recenzije za vse dokumentacije od krožišča ZD do krožišča pri avtobusni postaji. Smo v fazi priprave DGD-ja za izpust meteorne kanalizacije v reko Rinžo, usklajevanje projektov v skladu s pripombami ugotovljenih na recenziji, dodatno se pripravlja načrt vodovoda, ter pridobiva nova mnenja k projektom, nato bo sledila predaja dokumentacij ter priprava sporazuma o sofinanciranju.

Do konca leta se pričakuje poraba sredstev na postavki v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-20-0002 – Ureditev ceste od krožišča ZD do krožišča pri AP

3513054 - Rekonstrukcija cest

Vrednost: 933.249 EUR

Realizacija: 65.949 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za plačilo končne situacije za ureditev ceste na Mlaki v višini 48.089,37 EUR kjer je bila urejena meteorna kanalizacija, javna razsvetljava ter asfaltiranje celotnega odseka ceste. Sredstva v višini 2.440,00 EUR so bila porabljen za pripravo investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo Prešernove ulice, 8.502,59 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitev ohišja za stacionarni radar ter pripadajoče prometne signalizacije na Reški cesti, 3.721,00 EUR za pripravo popisov in skic za ureditev odvodnjavanja in rekonstrukcijo ceste na Rudniku, 3.196,40 EUR pa je bilo porabljen za pripravo geomehanskega elaborata za obnovo ceste v Kočevski Reki, Druga sredstva za ta projekt so predvidena za realizacijo v 2. polovici 2024.

V mesecu juniju je bila zaključena preplastitev ceste na jezeru, v juliju pa se prične rekonstrukcija Prešernove ulice, ki bo zaključena v maju 2025 ter rekonstrukcija ceste oziroma izgradnja krožišča na vstopu v Kočevje. Ocenjujemo da bodo do konca leta porabljena vsa predvidena sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-24-0009 Rekonstrukcija ceste v Kočevski Reki

OB048-21-0040 Ureditev ceste na vstopu v Kočevje

OB048-23-0090 Asfaltiranje občinske ceste JP 671178

OB048-23-0091 Nakup dveh radarskih ohišij

OB048-23-0092 Rekonstrukcija Prešernove ulice v Kočevju

OB048-22-0013 Rekonstrukcija cest v naselju Mlaka pri Kočevju

OB048-22-0068 Rekonstrukcija ceste na Trati

13029003 - Urejanje cestnega prometa

3513004 - Vzdrževanje prometne signalizacije

Vrednost: 48.000 EUR

Realizacija: 15.021 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje prometne signalizacije obsega vzdrževanje obstoječe vertikalne in horizontalne signalizacije, nabavo nove vertikalne signalizacije, vzdrževanje in servisiranje semaforne signalizacije v štirih križiščih, vzdrževanje svetlobnih signalnih teles na prehodih za pešce, obnavljanje in na novo obeleževanje horizontalne signalizacije in parkirišč ter vzdrževanje vertikalne signalizacije na nivojskih križanjih železnice z občinskimi cestami. Ta dela se izvajajo skladno z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 110/2006).

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije, prometne signalizacije, popravilo krmilne omare semaforjev ob udaru strele, barvanje talnih oznak, ter postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije.

3513006 - Avtobusna postajališča

Vrednost: 10.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija je predvidena v 2. polovici 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-23-0033 Obnova avtobusnih postajališč 2023-2027

3513011 - Kolesarske povezave

Vrednost: 56.060 €

3.Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena sredstva so namenjena odkupu zemljišč. Predvidena realizacija v 2. polovici 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-21-0041 Kolesarska povezava Kočevje – Cvišlerji – Šalka vas

3513018 - Izdelava OCPS Občine Kočevje

Vrednost: 22.392 EUR

Realizacija: 135 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena pripravi OCPS-ja. Na podlagi sprejete strategije bo občina lahko kandidirala za javna sredstva, ki se bodo dodeljevala za izvedbo infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji ter morebitnih drugih programskih dokumentih in drugih podlagah za črpanje evropskih ali nacionalnih sredstev.

Z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo imamo podpisano pogodbo za sofinanciranje operacije za izdelavo OCPS-ja.

Z izbranim izvajalcem je podpisana pogodba za pripravo strategije, dosedanja sredstva so bila porabljena za pogostitev na okrogli mizi v sklopu priprave OCPS-ja. Do konca leta pričakujemo porabo vseh sredstev na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0121 – Izdelava OCPS Občine Kočevje

3513035 - Urejanje javnih parkirišč- parkomati

Vrednost: 13.000 EUR

Realizacija: 5.214 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.213,50 EUR so bila porabljena za drugi splošni material in storitve (nakup rol za parkomate, odprava zastojev zaradi papirja), druge najemnine, zakupnine in licenčnine (mobilni paketi ŠE VEČ, vzdrževanje parkomatov) in plačila bančnih storitev.

3513045 - Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje

Vrednost: 5.000 EUR

Realizacija: 2.883 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev varnih kolesarskih povezav, ki bodo omogočale povečanje dnevnih migracij kolesarjev na območju občine Kočevje, s čimer se bodo dolgoročno zagotavljalo uporabo trajnostne mobilnosti. Namen je povečati prometno varnost, znižati stroške ter povečati ekonomsko učinkovitost, izboljšanje dnevne mobilnosti ljudi ter zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje.

Realizirana sredstva so bila porabljena za odkup zemljišč po izdaji odločb GURS-a, ocenjujemo da bodo v celoti realizirana do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB048-18-0004 Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje

13029004 - Cestna razsvetljava

3513005 - Javna razsvetljava

Vrednost: 199.000 EUR

Realizacija: 119.318 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo električne energije za JR, tekoče vzdrževanje (zamenjava sijalk, varovalk, dušilk...) in za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Sredstva vso bila porabljena za plačilo omrežnine, električne energije za JR, tekoče vzdrževanje (zamenjava sijalk, varovalk, dušilk...), ureditev elektroenergetskega priključka, najem programske opreme za javno razsvetljavo.. ter postavitev treh novih svetilk javne razsvetljave.. Program poteka skozi celo leto in bo v celoti izveden.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Trenutno ni navezav

1305 - Vodni promet in infrastruktura

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

3513030 - Vodno povračilo

Vrednost: 205 EUR

Realizacija: 205 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo vodnega povračila za leto 2020 v višini 205,28 EUR, na podlagi odločbe Direkcije za vode in zamudnih obresti v znesku 6,16 EUR zaradi zamude plačila. Do konca leta 2023 se pričakuje prejem odločbe za plačilo vodnega povračila za leto 2021 v višini 205,28 EUR, kar pomeni, da bodo sredstva porabljena v celoti.

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

3513039 - WiFi4EU

Vrednost: 1.700 EUR

Realizacija: 715 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kočevje je s sredstvi EU sredstva vzpostavila točke brezžičnega interneta na 5 lokacijah. V skladu s podpisano pogodbo mora občina mesečno plačevati strošek povezave še 3 leta po zaključku projekta.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

3514001 - Regionalna razvojna agencija Novo mesto

Vrednost: 29.772 EUR

Realizacija: 11.580 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16 – ZSRR-2), ki so v javnem interesu, in sicer skladno s Sklepom o vpisu v evidenco subjektov razvoja na regionalni ravni št. 3/44, z dne 8. 10. 2020 in Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvajanju splošnih razvojnih nalog v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija v obdobju 2021 – 2027, ki jo je Svet regije Jugovzhodna Slovenija sklenil z Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o.

Sredstva v višini 11.580,00 EUR so bila v prvem polletju 2024 namenjena izplačilu pogodbenih obveznosti Regionalni razvojni agenciji, Razvojni center Novo mesto d.o.o., za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja (mesečni zahtevki) ter za izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2023 in Regijske štipendijske sheme za Dolenjko (enkratna zahtevka). Do konca leta 2024 se pričakuje realizacija planiranih sredstev v celoti.

3514002 - Podjetniška ideja

Vrednost: 3.500 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje vsakoletnega javnega natečaja »Najboljša podjetniška ideja« je ena izmed spodbud občine za razvoj podjetništva na kočevskem. Sredstva se namenijo kot transfer javnemu zavodu Podjetniški inkubator Kočevje, ki je organizator natečaja, namenjena pa so izplačilu nagrad prijaviteljem iz občine Kočevje (posameznikom ali podjetjem) ter za sofinanciranje organizacije in izvedbe natečaja. V letu 2024 bo natečaj ponovno izveden pod imenom »Zlata šapa«, ki je bil prvič izveden v letu 2021 in se je izkazal za zelo uspešnega. Realizacija na postavki bo v zadnji četrtini leta 2024, ko bo predvidoma zaključen javni natečaj.

3514003 - Les kot razvojna možnost

Vrednost: 10.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Festival lesa je projekt, ki se bo izvajal že enajsto leto in ga sofinancira tudi občina. Namen projekta je povečati zanimanje mladih za lesarske poklice, opomniti lokalno prebivalstvo na vrednost lesa kot naravne dobrine, izmenjava dobrih praks in novosti na področju lesarstva ter povezovanje med podjetniki. Izvajalec projekta v letu 2024 bo Festival lesa, z.o.o., so.p., s katerim bo sklenjena pogodba za sofinanciranje organizacije in izvedbe projekta. Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov organizacije, koordiniranja in izvedbe delavnic, strokovnih predavanj, okroglih miz in razstav, organizacije, izvedbe in svečane podelitve nagrad mednarodnega oblikovalskega natečaja »(Pra)stol«, ki je del projekta, za stroške promocije projekta ter slavnostne otvoritve dogodka. Festival lesa 2024 bo potekal v oktobru, natečaj »(Pra)stol« pa poteka od 24. maja do 26. avgusta 2024.

Predvideva se poraba sredstev v celoti v zadnji četrtini leta.

3514004 - Spodbujanje podjetništva

Vrednost: 103.000 EUR

Realizacija: 29.455 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izplačilo dodeljenih nepovratnih sredstev po Javnem razpisu za dodelitev pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje za leto 2024. Javni

razpis je bil objavljen na spletni strani Občine Kočevje dne 22. 2. 2024. Skrajni rok za prijavo na razpis je bil 5. 4. 2024. Razpisana in dodeljena so bila sredstva v višini 100.000,00 EUR, izplačujejo pa se na podlagi prejetih zahtevkov za izplačilo s strani prejemnikov sredstev. Skrajni rok za vložitev zahtevkov je 15. 10. 2024. Pričakuje se poraba sredstev do konca meseca novembra 2024. Na postavki bodo lahko ostala neporabljena sredstva v manjšem deležu, iz razloga morebitnega odstopa katerega od vlagateljev od pogodbe in zaradi morebitnih manjših zahtevkov in neupravičenih stroškov, ki jih uveljavljajo upravičenci v svojih zahtevkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št: OB048-23-0077 Spodbujanje podjetništva v letu 2024.

3514020 - Delovanje podjetniškega inkubatorja

Vrednost: 129.300 EUR

Realizacija: 46.553 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, ki je bil ustanovljen z namenom spodbujanja podjetniškega okolja in pogojev za delovanje podjetij. Občina Kočevje zagotavlja del sredstev za plače zaposlenih in materialne stroške ter izvajanje strokovnih programov. V letu 2024 so se planirana sredstva namenila za s potrjenim finančnim načrtom določen delež sofinanciranja plač in prispevkov 2,5 zaposlenih in direktorja, obratovalnih stroškov ter stroškov za nakup materiala in storitev za nemoteno delovanje zavoda in za izvedbo z letnim načrtom določenih projektov. Del realiziranih izdatkov na proračunski postavki v višini 5.519,38 EUR predstavljajo sredstva za letno zavarovalno premijo objekta, opreme in odgovornosti na naslovu Trata XIV 6a, ki je v upravljanju zavoda in novega poslovnega objekta na naslovu Novomeška cesta 16, Kočevje, ki ga zavod najema. Do konca leta 2024 se pričakuje poraba sredstev v celoti.

3514021 - Zagotavljanje podpore za gospodarstvo

Vrednost: 32.790 EUR

Realizacija: 7.650 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 19.000,00 EUR so namenjena za plačilo storitev, ki jih za občino po Pogodbi za izvedbo strokovnih storitev v letu 2024 izvaja Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., ki je registriran za izvajanje nalog pospeševanja gospodarstva, malega gospodarstva in skladnega regionalnega razvoja. V letu 2024 bodo izvedene naslednje naloge: priprava informacije o gospodarstvu v občini Kočevje za leto 2023 in predstavitev podatkov; zastopanje Občine Kočevje pri izvajanju Regionalnega razvojnega programa Jugovzhodne Slovenije 2021-2027; sodelovanje z razvojnimi in ostalimi institucijami (Gimnazija in srednja šola Kočevje, Podjetniški inkubator Kočevje, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - enota Kočevje, Zadruga Zakladi Kočevske, Zadruga Festival lesa, OOO Kočevje,...); svetovanje in informiranje vseh zainteresiranih gospodarskih subjektov in posameznikov iz občine Kočevje o aktualnih javnih razpisih; izvajanje e-vem storitev na sedežu podjetja, za bodoče in obstoječe podjetnike ter sodelovanje v ocenjevalnih komisijah Občine Kočevje na področju gospodarstva. Ker so aktivnosti še v teku, račun še ni bil prejet.

Porabljena sredstva predstavljajo plačilo obveznosti iz leta 2023, ki so zapadla v plačilo v letu 2024. Pričakuje se realizacija v celotnem pogodbenem znesku v drugi polovici leta 2024. Poleg tega so v letu 2024 na postavki planirana tudi sredstva za izvedbo drugih strokovnih storitev za podporo gospodarstvu ter za letno članarino v organizaciji Slovensko - japonski poslovni svet, v višini 200,00 EUR. Do konca leta se pričakuje poraba sredstev na postavki v celoti.

3514023 - Pomoč poslovnim subjektom zaradi projektov obnove javne infrastrukture

Vrednost: 6.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pomoči poslovnim subjektom, ki so zaradi projektov obnove javne infrastrukture utrpeli poslovno izgubo v obliki upada prometa, ker so imeli onemogočen ali oviran dostop do svojih poslovnih prostorov. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa. V letu 2024 bodo sredstva razpisana za dodelitev pomoči poslovnim subjektom, ki so v letu 2024 utrpeli poslovno škodo zaradi projekta urejanja kolesarskih povezav v občini Kočevje. Do pomoči po Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pomoč poslovnim subjektom, ki so utrpeli škodo v poslovanju zaradi obnove javne infrastrukture v občini Kočevje so upravičeni lastniki in najemniki poslovnih prostorov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na neposrednem območju izvajanja projekta obnove javne infrastrukture v občini Kočevje in jim je bilo v času trajanja projekta obnove onemogočeno ali oteženo poslovanje in ki lahko dokažejo izpad prometa v višini 20% ali več. V prvi polovici leta 2024 razpis ni bil razpisan, ker ni bilo potrebe po tem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB048-23-0078 Pomoč subjektom zaradi obnove javne infrastrukture v letu 2024.

3514024 - Center robotike

Vrednost: 6.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v prvem polletju niso bila koriščena.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

3514006 - Projekt-Naj spominek Kočevske

Vrednost: 2.100 EUR

Realizacija: 1.820 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kočevje vsako leto razpisuje natečaj za izbiro najboljšega turističnega spominka Kočevske za tekoče leto, s ciljem spodbujanja ustvarjalnih posameznikov pri kreiranju idej ter prispevanja k večji turistični prepoznavnosti in promociji občine. Komisija oceni prispele predloge in razglasi zmagovalca natečaja, ki prejme finančno nagrado v višini 600,00 EUR bruto in nagrado v obliki storitev za razvoj in nadgradnjo spominka do te mere, da je pripravljen za prodajo končnim kupcem, v vrednosti do 1.000,00 EUR.

Javni natečaj je bil objavljen na spletni strani Občine Kočevje dne 26. 1. 2024, prijave so se sprejemale do 2. 4. 2024. Na javni natečaj za Naj spominek Kočevske 2024 je letos prispelo pet predlogov, med katerimi je komisija izbrala najboljšega in podelila nagrado. Na natečaju je zmagal predlog avtorice dr. Petre Draškovič Pelc »Skodelica GOZD s podstavkom POGLED V KROŠNJE«.

Ostalih stroškov na projektu v letu 2024 ne bo, saj ne bo slavnostne podelitve in z njo povezanih stroškov.

3514008 - Kolesarske poti-označbe-oprema

Vrednost: 1.500 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške vzdrževanja tematske kolesarske poti Po žuborečih studencih, ki je bila urejena s sklopu LAS projekta. Počivališča za kolesarje ob studenčkih so bila v letu 2021 vsa opremljena z novo urbano opremo, zato vzdrževanje in popravilo le-te letos še ni potrebno. V poletnem času se bo naročila košnja in čiščenje dostopov do studencev ter po potrebi obnova oznak ob poteh. Ena košnja in čiščenje je bilo v začetku poletja že naročeno in izvedeno, račun zapade v plačilo v drugi polovici leta.

Poraba verjetno ne bo realizirana v celoti, ker obnova opreme letos še ni potrebna, pričakuje se realizacija do konca leta v višini najmanj 50%.

3514012 - Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko

Vrednost: 5.000 EUR

Realizacija: 2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izplačilu nagrad izbranim prijaviteljem na Javni poziv »Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko v letu 2024«. Namen javnega poziva je spodbujati turistične ponudnike iz občine Kočevje k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov v destinaciji Kočevsko. Z javnim pozivom se iščejo inovativni in komercialno zanimivi turistični produkti, ki zasledujejo smernice razvoja destinacije in imajo potencial za rast in nadaljnji razvoj. Končni cilj javnega poziva je večja konkurenčnost turističnih ponudnikov v občini Kočevje skozi obogatitev turistične ponudbe in povečanje prepoznavnosti destinacije Kočevsko.

Javni poziv je bil objavljen na spletni strani Občine Kočevje dne 10. 1. 2024. Skrajni rok za prijavo na razpis je bil 29. 2. 2024. Na javni poziv je prispelo 5 ustreznih vlog, nagrado pa jih je prejelo 4. S prejemniki nagrad so bile že sklenjene pogodbe o dodelitvi nagrade.

Nagrajena vrednost posameznega izbranega »inovativnega turističnega produkta« znaša 1.000,00 EUR bruto. Inovativni turistični produkti, ki so bili izbrani s strani komisije in so izpolnjevali pogoje razpisa, so poleg denarne nagrade prejeli še:

- možnost brezplačne promocije in trženja na destinacijski spletni strani Kočevsko.com ter preko socialnih medijev destinacije Kočevsko;
- brezplačno podporo pri oblikovanju predstavitvenega besedila in foto material (najmanj 5 kakovostnih fotografij) za namen promocije »inovativnega turističnega produkta«;
- dovoljenje in hkrati obveznost za promocijsko uporabo blagovne znamke Kočevsko, kar pomeni, da bo lahko logotip prosto uporabljal na sejnih, v predstavitvenih publikacijah, pri promociji, kongresih in podobno pri promociji in trženju tega izbranega inovativnega turističnega produkta.

Izplačani sta bili dve nagradi. Do konca leta 2024 se načrtuje poraba sredstev za izplačilo denarnih nagrad v celoti ter stroški storitev profesionalnega fotografa za izdelavo 5 kakovostnih fotografij za vsakega prejemnika nagrade, ki je del nedenarne nagrade javnega poziva v višini 1.000,00 EUR, kar bo izplačano Javnemu zavodu za Turizem in kulturo Kočevje, kot transfer, saj zavod poskrbi za realizacijo nedenarne nagrade.

3514041 - HELTHY FOREST REGIONS - Zdrave gozdne regije

Vrednost: 79.085 EUR

Realizacija: 35.545 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kočevje kot partner sodeluje v projektu, ki je sofinanciran S strani EU – Interreg Central. V drugi projektni periodi so se sredstva namenila za izplačilo stroškov dela, materialnih stroškov ter opremo. V nadaljevanju projekta, ki traja 3 leta, se bodo sredstva porabila za izplačilo stroškov dela ter drugih aktivnosti, ki se bodo izvedle v sklopu projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-24-0014 Nakup opreme za projekt Zdrave gozdne regije

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

3514009 - Zavod za turizem in kulturo

Vrednost: 735.294 EUR

Realizacija: 378.209 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana sredstva so se namenila za transfer sredstev Javnemu zavodu za turizem in kulturo Kočevje za plače, prispevke, regres za letni dopust, prehrano in prevoz na delo za 14,5 delavcev zavoda ter za redno delovanje zavoda, za obratovalne in druge redne stroške ter za samostojne projekte. Del sredstev, v višini 6.938,36 EUR, je bil porabljen tudi za zavarovalne premije, ki jih občina nameni za zavarovanje nepremičnin in opreme, s katerimi upravlja zavod. Do konca leta se pričakuje realizacija v 100% deležu.

3514013 - Projekti in programi v turizmu

Vrednost: 340.198 EUR

Realizacija: 14.945 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija v okviru proračunske postavke je vezana na pripravo dokumentacije za legalizacijo MTB centra. Ostala sredstva so predvidena za realizacijo v 2. polovici leta 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-20-0087 Parkirišča za avtodome v Dolgi vasi

OB024-22-0025 Urejanje Rudniškega jezera

3514032 - Podzemni bunker Škrilj

Vrednost: 1.050 EUR

Realizacija: 681 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je občina Kočevje prejela v 5 letno brezplačno uporabo podzemni objekt na območju VOJO Škrilj Zdihovo, z imenom K-35, katerega se je namenilo za razvoj turistične ponudbe našega območja. Pogodba je bila v letu 2022 podaljšana za novo pet letno obdobje. Sredstva so se v prvi polovici leta 2024 namenila za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti in za plačilo mesečnih stroškov telekomunikacijskih storitev, ki so nujne za delovanje videonadzora obiskovalcev bunkerja (opravlja ga vojska). Sredstva za zavarovanje in mesečne stroške telekomunikacijskih storitev so v prvi polovici leta porabljena v planirani višini, do konca leta 2024 se pričakuje poraba sredstev v celoti.

3514033 - Turistična oprema

Vrednost: 10.000 EUR

Realizacija: 1.439 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 je bil ponovno objavljen Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za krepitev prepoznavnosti turistične destinacije »Kočevsko« za leto 2024. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v nabavo nove ali obnovo obstoječe zunanje opreme, ki vsebuje oznako turistične destinacije »Kočevsko«. Oznaka mora biti skladna s celostno grafično podobo destinacijske blagovne znamke Kočevsko, s katero upravlja Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje. Namen javnega razpisa je povečanje prepoznavnosti destinacijske blagovne znamke »Kočevsko«, poenotenje zunanje podobe ponudnikov turističnih in gostinskih storitev v destinaciji in posledično krepitev turistične prepoznavnosti.

Javni razpis je bil objavljen na spletni strani Občine Kočevje dne 12. 1. 2024. Skrajni rok za prijavo na razpis je bil 29. 2. 2024. Pravočasno je bilo prejetih 5 ustreznih vlog, med katere so bila razdeljena sredstva v višini 6.909,44 EUR. S prejemniki sredstev so bile sklenjene pogodbe, realizacija se pričakuje v celoti do konca leta 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB048-23-0079 Turistična oprema v letu 2024

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

3515008 - Evropski teden mobilnosti

Vrednost: 8.000 €

Realizacija: 119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za september 2024, ko se odvija Evropski teden mobilnosti. Stroške aprila je upravičen strošek razpisa

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

3515001 - Subvencioniranje cen iz naslova zbiranja in ravnanja z odpadki

Vrednost: 5.250 EUR

Realizacija: 5.216 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju cen iz naslova zbiranja in ravnanja z odpadki. Porabljena so za subvencije novembra in decembra 2023.

3515019 - Ena kaplica lahko reši svet

Vrednost: 1.500 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-20-0003 Ena kaplica lahko reši svet

3515020 - Odlagališče odpadkov Mozelj

Vrednost: 446.000 EUR

Realizacija: 1.798 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pridobitev dokumentacije za sanacijo nadstrešnice na odlagališču Mozelj. Realizacija projekta v 2. polovici 2024. Do sedaj so se sredstva porabila za plačilo električne energije na stiskalnici odpadkov in zbirnem centru Mozelj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-23-0062 Sanacija nadstrešnice na odlagališču Mozelj

3515030 - Subvencioniranje zaščite za zabojnike

Vrednost: 8.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju izgradnje tipskih objektov zbiranja odpadkov za večstanovanjske in poslovne objekte. Rok za oddajo je 1.8.2024. Pričakuje se dve prijavi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

3515002 - Modernizacija kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 193.950 EUR

Realizacija: 63.275 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo omrežnine na črpališčih, stroške priklopa za MM-črpališče Ostržek, menjavo obračunske varovalke, sanacijo dela kanalizacije v Livoldu ter izdelavo študije posodobitve in nadgradnje CČN Kočevje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

3515003 - Subvencioniranje cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo

Vrednost: 6.050 EUR

Realizacija: 6.036 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo. Porabljena so za subvencije novembra in decembra 2023.

3515022 - Subvencioniranje MČN

Vrednost: 3.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Realizacija proračunske postavke je odvisna od prejetih vlog na javni razpis.

3515023 - Subvencioniranje individualnih kanalizacijskih priključkov

Vrednost: 1.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke je odvisna od prejetih vlog na javni razpis.

3515033 - Izgradnja fekalnih kanalizacij

Vrednost: 1.068.157 EUR

Realizacija: 724.690 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v okviru projekta Kanalizacija, MČN in elektro priklj. V Kočevski Reki. Zaključek projekta je predviden v mesecu juliju 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB024-22-0004 Kanalizacija, MČN in elektro priklj. V Kočevski Reki

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

3515004 - Zagotavljanje čistega okolja

Vrednost: 37.645 EUR

Realizacija: 13.320 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za subvencioniranje odlaganja azbestne kritine ter silažne folije, sanaciji divjih odlagališč, sanaciji odpadkov po migrantih in čistilni akciji 2024 (vrečke, rokavice, ažuriranje registra divjih odlagališč, storitve Komunale).

3515005 - Čiščenje struge Rinže

Vrednost: 10.000 EUR

Realizacija: 3.867 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za čiščenje struge reke Rinže ter vzdrževanje bregov reke Rinže in njenih pritokov. Sredstva so bila porabljena za čiščenje odprtega jaška do železnice na Mlaki, čiščenju obstoječega kanala Šalka vas in čiščenju kanala Mlaka od nogometnega igrišča.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

3515010 - Varstvo okolja in narave

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za izvedbo merilne naprave za merjenje pretoka vode.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

3516001 - Občinski prostorski načrt

Vrednost: 171.500 EUR

Realizacija: 56.208 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kočevje je v letu 2019 pričela s postopkom sprememb in dopolnitev OPN – SD OPN 3, in sicer zaradi vzpostavitve in prostorske umestitve gospodarske cone (obstoječa gospodarska cona LIK je v večji meri zasedena), večjega števila prejetih individualnih pobud občanov in lastnikov zemljišč po spremembi namenske rabe in pogojev urejanja prostora ter občinskih pobud (nadomestitev OPPN v OPN). V fazi priprave se je izkazala tudi potreba po tehnični sanaciji OPN (ureditev sloja namenske rabe s katastrom). Postopek SD OPN 3 se izvaja v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2), kateremu je potrebno prilagoditi in uskladiti trenutno veljavni prostorski akt (SD OPN 1). Odlok SD OPN 3 je bil sprejet 02.06.2023 na 26. redni seji Občinskega sveta in objavljen v Uradnem listu. Sredstva so porabljena za izdelavo okoljskega poročila, geotehnične in hidrološke raziskave, izvedbe prve tehnične posodobitve OPN občine Kočevje ter izdelavo dopolnitev za OPPN KV-4-OPPNa GCK2020.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

3516020 - Modernizacija in vzdrževanje vodovodov

Vrednost: 332.000 EUR

Realizacija: 51.681 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Obnova vodovoda v naselju Kočevska Reka je v sklepni fazi. Ostali projekti se bodo izvedli v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB048-23-0048 Obnova vodovoda v naselju Kočevska Reka

OB048-23-0083 Investicijsko vzdrževanje vodovodov v I.2024

OB048-23-0084 Obnova hidrantov v I. 2024

3516021 - Vodovod SO-RI-KO

Vrednost: 25.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V teku je izdelava končnega poročila. V sklopu le tega je potrebno ponovno izdelati izračun finančne vrzeli in druge parametre, zato je za del izdelave poročila najet zunanji sodelavec-podjetje, ki je pripravljalo vlogo in razpolaga z vhodnimi podatki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB048-07-0144 - Vodovod SO-RI-KO

3516046 - Izgradnja vodovodov

Vrednost: 57.926 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je predvidena izvedba dodatne vrtine za vodo v Knežji lipi. Trenutno so v zbiranju ponudbe. Dela se bodo izvedla v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-22-0070 – Dodatna vrtina v Knežji lipi

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3516023 - Obnova in gradnja mrliških vežic in urejanje pokopališč

Vrednost: 78.200 EUR

Realizacija: 4.359 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za tekoče obratovalne stroške. V priprava pogodbe za širitev grobnih polj. Preostanek sredstev se nameni za sajenje živih mej, drevnine in urejanje drugih pokopališč. Širitev grobnih polj bo izvedena do jeseni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0074 Razširitev grobnega polja v Kočevju

16039003 - Objekti za rekreacijo

3516003 - Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih javnih površin

Vrednost: 456.296 EUR

Realizacija: 197.675 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2024 planirana sredstva za vzdrževanje javnih površin se porabljajo po planu. Večji del sredstev se porabi v poletnem času (julij, avgust) ter jeseni, ko se izvajajo glavna vzdrževalna dela na javni drevnini, ki tudi največ stanejo, zato bodo večji stroški nastali v drugi polovici leta. Do sedaj porabljena sredstva so se namenila za redno vzdrževanje higiene na javnih površinah, izvedbi in vzdrževanju zelene infrastrukture in zelenih javnih površin; izdelalo se je že nekaj opreme za javne površine, investiralo v potrebno dokumentacijo za urejanje in izboljševanje javnih površin. Preostanek sredstev se bo tekom leta namenil še za jesensko sajenje drevnine, med njimi največji poseg bo posek 7 kostenjev na

Kolodvorski in sajenje novih, za poletni vzdrževalni obrez drevnine, predvsem pa za nadaljevanje rednih vzdrževalnih del in stroškov za ohranjanje higiene in varnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-22-0055 Oprema in vzdrž. javnih površin v letu 2023

OB048-23-0095 Oprema in vzdrževanje javnih površin v l. 2024

3516004 - Upravljanje otroških igrišč

Vrednost: 154.300 EUR

Realizacija: 101.426 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej PP se porabljajo za redno vzdrževanje otroških igrišč, menjavo dotrajane, poškodovane opreme, za zagotavljanje zakonske izpranosti in varnosti na igriščih. Sredstva se porabljajo za upravljanje z igrišči, ki ga izvaja javno podjetje Komunala Kočevje

Igrišče v Mahovniku je zaključeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0004 Igrišče v Mahovniku

OB048-23-0096 Upravljanje otroških igrišč v l. 2024

3516025 - Vaška igrišča

Vrednost: 35.253 EUR

Realizacija: 28.753 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mlaka je zaključena.

Igrišče v Štalcerjih je zaključeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-20215 Športno igrišče Mlaka-košarkaško igrišče za trojke

OB048-23-0056- Lesena objekta na igrišču v Štalcerjih

3516041 - Kočevje Zunaj

Vrednost: 10.000 EUR

Realizacija: 1.650 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena razpisu za skuine občanov, ki skupaj uporabljajo nek javni prostor in bi ga radi po svoje urejali s vojim delom. Razpis je izveden, sredstva namenjena upravičencem, katerih večina sedaj izvaja projekte, ali pa bodo jeseni. Nekateri so že končali.

3516045 - Probacijska skupina

Vrednost: 24.000 EUR

Realizacija: 9.538 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rabljena za plačilo koordinatorja probacijske skupine

3516049 - Investicije v zeleno infrastrukturo

Vrednost: 255.936 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V teku je oddaja projektov na razpis Regije. Porabljena so bila sredstva za izdelavo DIIP-ov in izdelavo hidrološke študije. Rezultati razpisa bodo znani konec leta 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-24-0003 – Urejanje zelene infrastrukture v Kočevju

16039004 - Praznično urejanje naselij

3516014 - Novoletna krasitev mesta

Vrednost: 55.040 EUR

Realizacija: 54.046 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva so bila namenjena izvedbi drugega dela novoletne krasitve za zimo 2023/2024. za izvedbo krasitve za zimo 2024/25 bodo potrebna dodatna sredstva

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-24-0001 Novoletna krasitev 2023

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

3516040 - Subvencije mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema

Vrednost: 30.000 EUR

Realizacija: 27.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec leta 2020 je bil sprejet Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam stanovanjskega vprašanja v Občini Kočevje, na podlagi katerega je bil v začetku letošnjega leta objavljen javni razpis, na katerega se je ponovno prijavilo nad pričakovano število prosilcev. Po javnem razpisu so do sredstev upravičeni mladi in mlade družine, ki prvič rešujejo stanovanjski problem z nakupom stanovanja ali stanovanjske hiše, razpolagajo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ali so pridobili lastninsko pravico. Do sredstev je bilo upravičenih 9 prijaviteljev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

3516009 - Investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih stanovanj

Vrednost: 313.238 EUR

Realizacija: 128.445 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje so se porabila vplačilo sredstev v rezervni sklad etažni lastnikov objektov. Sredstva se bodo namenila tudi za sofinanciranje investicij v večstanovanjskih objektih, ki so v upravljanju in jih bodo izvedli upravniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0072 Obnova in vzdrževanje stanovanj v l. 2024

3516016 - Nakup objektov - namenska najemna stanovanja

Vrednost: 494.524 EUR

Realizacija: 130.458 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za notarske storitve, kupnine v višini 25% ter priprave investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0039 Nakup stanovanj NAMA

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

3516011 - Tekoče vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 40.600 EUR

Realizacija: 20.822 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za plačilo servisiranja gasilnih aparatov, upravljanja stanovanj (strošek delitve obratovalnih stroškov za najemnike), tekoča popravila ogrevalnih naprav, elektro in vodovodnih instalacij in manjša nepredvidena dela, ki zahtevajo takojšnjo odpravo napak.

3516012 - Drugi odhodki na stanovanjskem področju

Vrednost: 52.500 EUR

Realizacija: 38.375 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so se sredstva namenila za plačilo fiksnih stroškov praznih stanovanj, stroške plačila letne zavarovalne premije za vsa stanovanja, storitve odvetniških storitev in zastopanja pred sodišči in drugih nepredvidenih stroškov.

3516013 - Plačilo obratovalnih stroškov-subsidiarna odgovornost

Vrednost: 15.000 EUR

Realizacija: 7.281 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 5. odstavka 24. člena Stanovanjskega zakona-1 je lastnik subsidiarno odgovoren za neplačilo stroškov obratovanja najemnika, ki zaseda stanovanje. To pomeni, da v primeru, da najemnik ne poravnava stroškov oziroma upravnik od njega teh stroškov ni mogel izterjati, je dolžan te stroške poravnati lastnik v celoti. Sredstva na tej postavki bodo v celoti realizirana.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

3516005 - Prodaja zemljišč

Vrednost: 12.000 EUR

Realizacija: 4.270 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena predvsem za plačilo stroškov, povezanih z izdelavo cenitvenih poročil, parcelacijami, izravnnavami, urejanju mej, vpisu nepremičnin v kataster stavb,...za nadaljnjo prodajo nepremičnin.

3516006 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 98.000 EUR

Realizacija: 29.945 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za izvedbo predhodnih zemljiških postopkov, ki so potrebni za zagotavljanje nadaljnjih postopkov vezanih na posamezne investicije in razpolaganjem z nepremičnim premoženjem občine. Do sedaj porabljeni sredstva so se namenila za izvedbo delitev parcel (parcelacij) za potrebe prodaje občinskih zemljišč in za potrebe prenosa iz SKZG RS na Občino Kočevje.

3516026 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 310.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za komunalno opremljanje 12-tih gradbenih parcel v naselju Primoži z namenom nadaljnje prodaje in pripravi projektne dokumentacije za komunalno opremljanje parcel v 301 naselju Kočevska Reka in pa projektni dokumentaciji za komunalno opremljanje industrijske cone LIK v. Do sedaj ni bilo realizacije, v drugi polovici leta se pričakuje realizacija na postavki za potrebe komunalnega opremljanja parcel v Mahovniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0007 Komunalno opremljanje parcel v Primožih,

OB048-23-0088 Komunalno opremljanje parcel v Kočevski Reki

OB048-23-0075 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK 5

16069002 - Nakup zemljišč

3516007 - Nakup zemljišč

Vrednost: 3.000.500 EUR

Realizacija: 4.942 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena nakupu nepremičnin, ki se nahajajo v novi gospodarski coni za katero je v izdelavi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Na predmetni postavki bo prišlo do realizacije po sprejemu OPPN. Del načrtovanih sredstev je namenjen tudi nakupu nepremičnin na katerih se nahaja gospodarska javna infrastruktura (ceste, pločniki,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0060 Nakup zemljišč v I. 2024 (LIK3 in druga zem.)

3516008 - Menjava zemljišč

Vrednost: 740.000 EUR

Realizacija: 1.153 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena ureditvi solastnine s katero se bo zaokrožilo gozdne in kmetijske posesti v lasti občine Kočevje, za razvojne projekte v pristojnosti lokalne samouprave ter omogočilo racionalnejše načrtovanje in izvedbo prostorskih načrtov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0061 Menjava zemljišč (kmetijska in gozdna) v I. 2024

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

3517008 - Sofinanciranje materialnih stroškov

Vrednost: 4.500 €

Realizacija: 0 EUR

V zdravstveni postaji Kočevska Reka in zdravstveni postaji Predgrad Zdravstveni dom Kočevje zagotavlja program splošne ambulate v obsegu 0,1 tima enkrat tedensko. Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov vode, elektrike, telefona, komunale, čiščenja in vzdrževanju programske opreme. Iz proračunske postavke so sredstva namenjena tudi sofinanciranju cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, kje se je Občina Kočevje zavezala, da bo financirala stroške cepljenja v višini 7 EUR na posamezni odmerek; v ta namen je občina namenila 1000 EUR. Sredstva na postavki v prvem polletju 2024 še niso bila porabljena.

3517020 - Defibrilatorji

Vrednost: 4.100 €

Realizacija: 0 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju defibrilatorjev, ki vključuje pregled defibrilatorjev, zamenjavo elektrod in baterij, odpravo poškodb, kritje stroškov zamenjave v primeru reanimacije oseb ipd. Sredstva v prvem polletju 2024 še niso bila porabljena, saj so omenjene storitve predvidene v drugem polletju.

3517030 - Investicije v zdravstvo

Vrednost: 1.055.497 EUR

Realizacija: 520.608 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za prenovo stavbe na Roški cesti 20 v Kočevju, investicijsko vzdrževanje ZD Kočevje in izgradnjo Heliporta v Kočevju. Realizirana sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo stavbe na Roški c. 20. Ostala sredstva so predvidena za realizacijo v 2. polovici leta 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-20-0093 Prenova stavbe na Roški c. 20 v Kočevju

OB048-23-0011 Investicijsko vzdrževanje v ZD Kočevju

OB048-24-0016 Izgradnja Heliporta v Kočevju

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

3517003 - Občina po meri invalidov

Vrednost: 2.500 €

Realizacija: 0 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi ukrepov po Akcijskem načrtu Invalidom prijazna Občina Kočevje 2021–2025 ter srečanju Sveta invalidov. Sredstva na proračunski postavki še niso bila porabljena, saj je srečanje s Svetom invalidov predvideno v mesecu septembru, ko bodo dorečeni tudi ukrepi, ki bodo izvedljivi v letu 2024.

3517027 - Duševno zdravje

Vrednost: 200 €

Realizacija: 0 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo srečanja ob svetovnih dnevih duševnega zdravja in drugih nalogah s področja duševnega zdravja. V prvem polletju leta 2024 srečanje ni bilo izvedeno.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

3518051 - Vzdrževanje grobov in grobišč

Vrednost: 6.094 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje vojnih grobišč na območju Kočevskega Roga. Končni obračun bo najkasneje do 10.11.2024, ko bo poslana tudi vloga za povrnitev stroškov v strani ministrstva, skladno s pogodbo št.324/2024 (Dogovor o urejanju in refundaciji sredstev za vzdrževanje vojnih grobišč na območju Občine Kočevje v letu 2024)

18029002 - Premična kulturna dediščina

3518001 - Obnova spomenikov (NOB, vojne za Slovenijo in kočevarskih spomenikov)

Vrednost: 35.000 EUR

Realizacija: 16.486 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za čiščenje in obnovo spomenika NOB Roška cesta, sofinanciranje vzdrževalnih del v Rogu, ureditev parka Na Trati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

3518002 - Dejavnost muzeja

Vrednost: 105.037 EUR

Realizacija: 52.135 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za dve redno zaposleni kustosinji v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Gre za stroške, ki jih zagotovi občina in med katere spadajo sredstva za plače, izplačilo regresa, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za čiščenje Pokrajinskega muzeja Kočevje.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljenjena tudi za potrebe Pokrajinskega muzeja Kočevje in čiščenje prostorov.

3518003 - Projekti-premična kulturna dediščina

Vrednost: 25.361 EUR

Realizacija: 2.461 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo planiranih projektov Pokrajinskega muzeja Kočevje za postavitev stalnih in začasnih razstav in sofinanciranje gostujočih razstav. Občina Kočevje sofinancira izvajanje programov v višini 50%, 50% pa Ministrstvo za kulturo.

V prvi polovici leta niso bila porabljenjena sredstva, tako da bo realizacija v drugi polovici leta

3518005 - Dejavnost galerije

Vrednost: 6.000 €

Realizacija: 2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se zagotavljajo za plačilo obratovalnih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje, varovanje prostora) v galeriji Likovni salon Kočevje na TZO 72, za potrebe Pokrajinskega muzeja Kočevje.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

3518006 - Dejavnost knjižnice

Vrednost: 343.320 EUR

Realizacija: 166.769 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za osem zaposlenih.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plače zaposlenih, izplačilo regresa in tudi za materialne stroške v višini dvanajstine.

3518007 - Nakup knjig za splošne knjižnice

Vrednost: 40.000 EUR

Realizacija: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva sofinanciranju nakupa knjižnega gradiva. Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (200 enot na 1000 prebivalcev). Lokalna skupnost prispeva minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostalih 50% zagotavlja država. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev, zadostno financiranje s strani lokalne skupnosti eno izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnega denarja. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup knjižničnega gradiva v višini dvanajstine.

18039002 - Umetniški programi

3518008 - Zavod za turizem in kulturo

Vrednost: 304.900 EUR

Realizacija: 157.141 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto 4,5 zaposlenih. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izplačilo plač zaposlenih, izplačilo regresa ter za materialne stroške v višini dvanajstine.

18039003 - Ljubiteljska kultura

3518009 – Javni sklad za kulturne dejavnosti

Vrednost: 6.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo med Občino Kočevje in JSKD pokriva občina izvajanje kulturnega programa, kot so izvedba pevskih, plesnih in gledaliških območnih in regijskih revij. Planirana sredstva bodo bila predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

3518011 - Programi in projekti društev-razpis

Vrednost: 99.095 EUR

Realizacija: 33.780 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vsem kulturnim društvom, ustanovam, zavodom, zvezam, posameznikom ter podobno za kulturne projekte in programe, ki jih bodo izvajali v skladu s pravilnikom v letu 2023. Zaključen je bil Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov, ki je podlaga za koriščenje sredstev. Večji del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta, in sicer do konca meseca decembra v obliki dvanajstin za izvajanje kulturnih programov in kulturnih

3518012 - RTM Kočevska

Vrednost: 10.270 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bodo bila predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

3518017 - Kulturno leto

Vrednost: 4.684 EUR

Realizacija: 4.684 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so se porabila za tisk knjige in plakatov, oglaševanja, izdelavo žigov v sklopu imenovanja novega kulturnega leta ter stroškov priprave in organizacije kulturno leto.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

3518036 - Občinski časopis

Vrednost: 45.000 EUR

Realizacija: 27.559 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izdajanje občinskega časopisa Kočevska in sicer za tisk, oblikovanje, raznos, lekturo, za poplačilo novinarskega dela in druge manjše stroške za nemoteno delovanje uredništva. Časopis izhaja mesečno, razen v avgustu, zato so stroški v drugi polovici leta nekoliko manjši. Poraba sredstev je sicer v skladu z načrtovanimi.

3518039 - Komunikacijska sredstva

Vrednost: 18.000 EUR

Realizacija: 8.046 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev se namenja storitvam svetovanja na področju uspešnega upravljanja družbenih omrežij in odnosov z mediji na podlagi sklenjene pogodbe, del sredstev pa za odkup različnih promocijskih fotografij in drugih materialov glede na potrebe za ustrezno predstavitev Občine.

18039005 - Drugi programi v kulturi

3518013 - Šeškov dom

Vrednost: 15.080 EUR

Realizacija: 9.387 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za pokrivanje materialnih stroškov dvorane v Šeškovem domu, garderobe, balkona, prostor za projektno kabino, avle in sanitarij. Sredstva so planirana za zavarovanje objekta, tekočega in investicijskega vzdrževanja ter obratovalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, zamenjava žarnic, beljenje, čiščenje prostorov ter ostalih nepredvidenih stroškov), ki se na podlagi Pogodbe o upravljanju delijo med Pokrajinski muzej (64%) in Občino Kočevje (37%).

V prvi polovici tega leta so bila sredstva porabljena za pokrivanje materialnih in obratovalnih stroškov ter stroškov čiščenja prostorov.

3518014 - Kulturni dom Predgrad

Vrednost: 5.850 EUR

Realizacija: 1.706 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za Kulturni dom Predgrad se zagotavljajo za upravljanje objekta. Iz proračunske postavke Kulturni dom Predgrad gredo izdatki za zavarovanje objekta, tekoče vzdrževanje ter ostalih obratovalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve).

V prvi polovici tega leta so bila sredstva porabljena za pokrivanje obratovalnih stroškov.

3518048 - Mestni murali

Vrednost: 12.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodbe za izvedbo muralov so sklenjene. Letos se izvede 4 poslikave. 3 poslikave so bile izvedene konec junija. Računi so v teku. Poslikava na objektu FIS se prilagodi energetske sanaciji stavbe.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

3518015 - Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

Vrednost: 11.000 EUR

Realizacija: 11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so sredstva planirana za sofinanciranje programov in dejavnosti veteranskih organizacij. V prvem trimesečju je bil objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov veteranskih organizacij. Na Javni poziv so se prijavile dve veteranske organizacije s prijavljenim programom za leto 2024, katera sta bila odobrena. Planirana sredstva bodo bila skladno s podpisano pogodbo za izvajanje programa veteranskih organizacij realizirana.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

3518016 - Sofinanciranje programov posebnih skupin

Vrednost: 5.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so sredstva planirana za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja objektov, ki so last društev, kateri delujejo v javnem interesu. Javni poziv bo zaključen v drugi polovici leta.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

3518019 - Financiranje športnih programov-RAZPIS

Vrednost: 300.405 EUR

Realizacija: 85.475 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje programov in projektov športnih društev, šol in vrtca izvedeno na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje športnih društev.

3518020 - Javni zavod za šport

Vrednost: 496.715 EUR

Realizacija: 308.407 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za plače, druge izdatke, prispevke delodajalca, regres, jubilejne nagrade, prehrano in prevoz za osem zaposlenih delavcev zavoda in za materialne in programske stroške zavoda ter materialne stroške vzdrževanja športnih objektov, ki jih ima javni zavod za šport v upravljanju. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izplačilo plač osem zaposlenih skupaj z nadomestili, regresa in za materialne stroške delovanja zavoda v višini dvanajstine.

3518021 - Športna dvorana-tekoče upravljanje

Vrednost: 32.500 EUR

Realizacija: 26.669 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kočevje je solastnik športne dvorane v deležu 46%. Občina Kočevje zagotavlja sredstva za obratovanje športne dvorane, v kar spada tekoče vzdrževanje objekta in naslednji obratovalni stroški, električna energija, kurjava, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje objektov, najnujnejša investicijska vzdrževanja in drugo. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za obratovalne stroške v višini dvanajstine.

3518023 - Športne igre-Delnice, Kočevje, Ribnica

Vrednost: 1.650 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izvedbo športnih iger Delnice, Kočevje in Ribnica. Planirana sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2024.

3518050 - Investicije v šport

Vrednost: 638.146 €

Realizacija: 4.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za postavitev plezalne stene z ureditvijo varovalnega področja pod plezalno steno. Investicija bo izvedena v Fiskulturni dom Kočevje, na notranji steni Fiskulturnega doma Kočevje. Vrednost investicije znaša 49.039,64 EUR z DDV. Projekt postavitve plezalne stene je občina Kočevje prijavila za sofinanciranje na razpis Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport za sofinanciranje v višini 20.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0072 Nakup premičnih tribun na stadionu GAJ v Kočevju

OB048-24-0004 Obnova športnega doma GAJ (FIS)

18059002 - Programi za mladino

3518028 - Izdelava portala za informiranje mladih-spletna stran

Vrednost: 1.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo, da se bodo sredstva porabila do konca leta.

3518030 - Sofinanciranje programov na področju dela z mladimi-razpis

Vrednost: 50.000 EUR

Realizacija: 14.787 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so planirana sredstva za delovanje organizacij na področju mladinskega dela, ki zajema sofinanciranje posebnih programov in projektov na področju dela z mladimi, sofinanciranje mladinskih koncertov ter sofinanciranje programov mladih vrhunskih športnikov ter sredstva za izvedbo projekta Strategija za mlade v Občini Kočevje.

Planirana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2023.

3518031 - Podpora študentskemu delu

Vrednost: 15.000 €

Realizacija: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila do konca leta.

3518034 - Delovanje mladinskega centra (OE PIK)

Vrednost: 22.480 EUR

Realizacija: 3.499 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu Podjetniškega inkubatorja Kočevje deluje organizacijska enota Mladinski cente, ki spremlja in izvaja aktivnosti na področju mladih. Sredstva so zagotovljena v proračunu ločeno od sredstev namenjenih Podjetniškemu inkubatorju in OE Ljudska univerza. Sredstva obsegajo stroške plače in materiala. Plačilo zahtevkov se izvaja vsake tri mesece.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

3519001 - Vrtec Kočevje (sofinanciranje plačil storitev vzgoje in izobraževanja)

Vrednost: 2.505.000 EUR

Realizacija: 1.329.641 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za doplačilo razlike cene programa skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. V sklopu cene programa so zajeti stroške dela zaposlenih v Vrtcu, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Prav tako se zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov. V prvi polovici leta 2024 smo v povprečju na mesec zagotovili doplačilo razlike v ceni programa za 537 otrok (povp. 192 otrok I. starostne skupine in 345 otrok II. starostne skupine) in sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok. Občinski svet je na 14. redni seji aprila 2024 potrdil nove, višje cene programov, ki so pričele veljati s 01.05.2024 in so v primerjavi z dosedanjimi višja za 12,43% za 1. starostno skupino oz. 22,40% za 2. starostno skupino; cena razvojnega oddelka je sedaj višja za 13,35%.

Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 53 % in je primerljiva s porabo v enakem obdobju.

3519002 - Vrtci izven občine Kočevje (sofinanciranje plačil storitev vzgoje in izobraževanja)

Vrednost: 200.000 EUR

Realizacija: 113.974 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke občina Kočevje zagotavlja sredstva za plačilo razlike v ceni programa za otroke, ki so vključeni v vrtce izven območja občine. Prvi polovici leta 2024 je število otrok v mesečnem povprečju 45.

Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 57% in je nekoliko višja v primerjavi s porabo v enakem obdobju leta 2023, razlog pa je predvsem v dvigu ekonomskih cen programov.

3519003 - Izgradnja vrtca

Vrednost: 168.619 EUR

Realizacija: 43.325 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V vrtcu se še vedno pojavljajo termični lomi stekel, ki se zamenjujejo. Naročnik je tudi naročil nekatera dodatno planirana dela na področju strojnih instalacij, ki pa se ne morejo izvesti, ker prvotni izvajalec del noče izvesti, drugemu izvajalcu pa ne da soglasja-vsak poseg je torej izguba garancije za že izvedena dela.

V teku je tudi tožba proti projektantu zaradi pokanja stekel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-17-0014 - Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje

3519019 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Vrednost: 154.000 EUR

Realizacija: 96.023 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za olajšave staršem, ki imajo otroke vključene v Vrtec Kočevje. Skladno s Sklepom o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje, april 2024, občina omogoča 15% nižjo ekonomsko ceno dnevnega programa za obe starostni obdobji ter rezervacija za neprekinjeno odsotnostjo otroka (bolezen, počitnice). Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju poletnih rezervacij in daljše odsotnosti zaradi bolezni. Poraba znaša 62% in je v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2023 nižja.

3519024 - Investicije v varstvo in vzgojo predšolskih otrok

Vrednost: 35.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP so sredstva zagotovljena za projektiranje rekonstrukcije in adaptacije igralnic, ki se nahajajo v obstoječi stavbi bivše enote Čebelica v upravne prostore za potrebe uprave vrtca. Do sedaj je bila že izdelana idejni projekt (IDP), v fazi potrjevanja je sedaj Idejna zasnova (IDZ), pripraviti pa je treba še dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projekt za izvedbo (PZI). Rekonstrukcija obstoječega vrtca zajema prenovo kleti, pritličja in nadstropja, celovita sanacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva na delih stavbe, kjer so igralnice, zamenjava strešne kritine ter umestitev dvigala, ki je skladno z zakonodajo obvezen. Projektna dokumentacija je še v izdelavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-22-0067 Upravni prostori vrtca

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

3519005 - Osnovna šola Zbora Odposlancev

Vrednost: 236.680 EUR

Realizacija: 131.711 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto 3 kuharic. V prvi polovici

leta so bila sredstva porabljena tudi za materialne stroške v višini dvanajstine ter povračilo 80% uporabnine za oddajo šolskih prostorov. Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 55,6% in je primerljiva s porabo v enakem obdobju leta 2023.

3519006 - Osnovna šola Ob Rinži

Vrednost: 265.320 EUR

Realizacija: 138.440 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto 2,50 kuharic in logopedinje ter varstvo vozačev. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena tudi za materialne stroške v višini dvanajstine ter povračilo 80% uporabnine za oddajo šolskih prostorov. Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 52% in je primerljiva s porabo v enakem obdobju leta 2023.

3519007 - Osnovna šola Stara Cerkev

Vrednost: 143.623 EUR

Realizacija: 77.722 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto 1,5 kuharice ter varstvo vozačev. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena tudi za materialne stroške v višini dvanajstine ter povračilo 80% uporabnine za oddajo šolskih prostorov. Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 54% in je primerljiva s porabo v enakem obdobju leta 2021.

3519008 - Osnovna šola Ljubo Šercer

Vrednost: 52.550 EUR

Realizacija: 27.919 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač za varstvo vozačev. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena tudi za materialne stroške v obliki poročila za predhodni mesec ter povračilo 80% uporabnine za oddajo šolskih prostorov. Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 53% in je primerljiva s porabo v enakem obdobju leta 2023.

3519009 - Investicijsko vzdrževanje šol

Vrednost: 103.000 €

Vrednost: 1.708 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sanacijo sanitarij za učence in zaposlene na OŠ Zbora odposlancev; dela se bodo pričela izvajati v času poletnih počitnic. Zagotovljena so bila tudi sredstva v obliki investicijskega transfera za Glasbeno šolo (nakup opreme) ter odprava pomanjkljivosti ugotovljenih na elektro inštalacijah na OŠ Stara Cerkev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-23-0093 Investicijsko vzdrževanje šol v I. 2024

3519025 - Investicije v osnovno šolstvo

Vrednost: 22.000 €

Vrednost: 19.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu PP so sredstva zagotovljena za projektiranje rekonstrukcije in dozidave OŠ Ljubo Šercer zaradi pomanjkanje prostorov in neprimernost le teh. V prvi polovici leta je Občina pristopil k sklenitvi pogodbe za projektiranje Idejne zasnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-22-0066 OŠ Ljubo Šercer -rekonstrukcija in dozidava

3519026 - Delovna terapija v šoli

Vrednost: 22.747 EUR

Realizacija: 8.495 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklope PP so sredstva zagotovljena za plačo delovnega terapevta, ki bo zaposlen v ZD Kočevje v obsegu 57% in bo pokrival potrebe delovne terapije na OŠ Ljubo Šercer; Občina Kočevje je z Občino Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče podpisala pogodbo o sofinanciranju storitve delovne terapije, ki se izhaja na šoli. Nakazila ZD Kočevje so bila izvršena na podlagi mesečnih zahtevkov, poraba pa znaša 37 %.

3519028 - Osnovna šola Minka Namestnik - Sonja

Vrednost: 561 EUR

Realizacija: 352 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in stroškov za dodatno dejavnosti v odmerjenem deležu za Osnovno šolo Minke Namestnik – Sonje, ki izvaja osnovnošolski prilagojeni program in v katerega je skladno z odločbo ZRSZŠ vključen otrok, s stalnim bivališčem v občini Kočevje. Poraba znaša 63%.

19039002 - Glasbeno šolstvo

3519010 - Glasbena šola

Vrednost: 113.820 EUR

Realizacija: 66.805 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje nadomestili (prevoz in prehrana). V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena tudi za materialne stroške v obliki poročila za predhodni mesec. Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 59% in je primerljiva s porabo v enakem obdobju leta 2023.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

3519030 - Sofinanciranje programov Gimnaziji in srednji šoli

Vrednost: 22.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje izvajanja programov v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje v prvi polovi leta niso bila izplačana, na podlagi zahtevka bodo porabljena do konca leta. Načrtovana sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe izbirnih predmetov, promociji šole in izobraževanju učiteljev. Sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena, saj so se aktivnosti izvajale do zaključka šolskega leta, tj. do konca meseca junija. Zavod bo zahtevke oddal po zaključku vseh aktivnosti.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

3519011 - Materialni stroški-Ljudska univerza

Vrednost: 4.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške so bila, na podlagi zahtevka, delno izplačana. Skladno s pogodbo se sredstva iz tega naslova črpajo dvakrat letno, in sicer v mesecu juliju za obdobje od januarja do junija in konec decembra za obdobje od julija do decembra tekočega leta.

3519012 - Izobraževalni programi - razpis

Vrednost: 45.000 EUR

Realizacija: 12.375 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva zajemajo le materialne stroške, ki bodo nastajali pri izvajanju sledečih programov: Univerza III. življenjskega obdobja, projekt Večgeneracijski centri, program Integracija tujcev in Karierni center. Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 27,5%.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

3519013 - Regresiranje prevoza v šolo

Vrednost: 436.307 EUR

Realizacija: 183.895 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so delno porabljena za kritje stroškov prevoza šoloobveznih otrok, skladno z Zakonom o osnovni šoli. Sredstva se namenjajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini Kočevje, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih. Poraba sredstev na dan 30.06.2024 znaša 42% in je nekoliko višja v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2023

3519014 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 6.200 EUR

Realizacija: 3.250 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, namenjena za sofinanciranje zimske šole v naravi za učence 6. razredov osnovnih šol občine Kočevje v višini 50,00 eur na posameznega učenca so bila porabljena skladno s poročili šol, ki so v šolskem letu 2023/2024 izvedle zimsko šolo v naravi. Poraba znaša 52%.

3519015 - Aktivne počitnice v šoli

Vrednost: 10.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti v sklopu Poletno varstvo 2024 so se pričele šele v drugi polovici leta, zato izplačila še niso bila realizirana.

3519017 - Občinski svet za mlade

Vrednost: 5.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo najmanj dveh sej Občinskega sveta za mlade, kjer sodelujejo učenci vseh osnovnih šol ter dijaki Gimnazije in srednje šole, poleg izvedbe sej so sredstva namenjena tudi realizaciji sklepov, ki bodo na seji sprejeti. Sredstva še niso bila porabljena, saj seje še ni bilo; v kolikor bodo razmere dopuščale bodo bile izvedene v drugi polovici leta.

19069003 - Štipendije

3519021 - Štipendije v zdravstvu

Vrednost: 12.600 EUR

Realizacija: 2.654 EUR

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju občina delno sofinancira štipendije za štipendiste v ZD Kočevje. Občina sofinancira 40 % štipendije, pri čemer je višina odvisna od višine minimalne plače in uspeha štipendista. Ostali del štipendije krije ZD Kočevje. V letu 2024 ima Zdravstveni dom Kočevje 2 štipendista, oba študenta medicine, z opombo, da imamo novega štipendista od maja 2024. Porabljena sredstva na proračunski postavki so bila namenjena izplačilu štipendij obema štipendistoma.

3519022 - Sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih-štipendiranje

Vrednost: 5.000 EUR

Realizacija: 2.520 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena 24,0 odstotno.

3519023 - Štipendije za deficitarne poklice

Vrednost: 36.000 EUR

Realizacija: 30.240 EUR

Sredstva so porabljena 25,5 odstotno.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

3520021 - Sofinanciranje kritja stroškov storitve E-oskrba

Vrednost: 13.000 EUR

Realizacija: 3.830 EUR

Občina Kočevje svojim občankam in občanom zagotavlja 100% plačilo stroškov storitve E-oskrbe, ki jo zagotavlja v sodelovanju s Telekomom Slovenije. Namen storitve E-oskrba je zagotoviti varno in bolj samostojno bivanje občanom starejšim od 65 let v njihovem domačem okolju. Občina na podlagi javnega razpisa sofinancira storitev za obdobje 12 mesecev. Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za sofinanciranje pomoči za 21 uporabnikov, in sicer v višini 29,77 EUR/uporabnika.

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

3520001 - Enkratne pomoči ob rojstvu otroka

Vrednost: 20.000 EUR

Realizacija: 10.767 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta 2024 smo realizirali 10.767,00 EUR proračunskih sredstev za izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka in nabavo materiala za izdelavo čestitk.

3520003 - Starosti prijazna občina

Vrednost: 500 €

Realizacija: 0 EUR

Namen sredstev na proračunski postavki je kritje stroškov, ki bodo nastali ob oziroma po pripravi nove strategije starosti prijazne Občine Kočevje. Sredstva še niso bila porabljena, saj bo strategija sprejeta v drugi polovici leta 2024.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

3520006 - Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih

Vrednost: 262.571 EUR

Realizacija: 136.767 EUR

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) občina zagotavlja sredstva za (do)plačilo bivanja v splošnih domovih za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev ali preživninskih zavezancev za

(do)plačilo. Na podlagi odločb Centra za socialno delo Osrednja Slovenija –zahod občina v letu 2024 za bivanje v splošnih socialnih zavodih (do)plačuje oskrbnino v povprečju za 38 občanov. Višina doplačil je odvisna glede na določitev višine plačila za občino s strani CSD ter cene storitve.

3520007 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 293.800 EUR

Realizacija: 163.549 EUR

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) občina zagotavlja sredstva za (do)plačevanje bivanja v posebnih domovih za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev ali preživninskih zavezancev za (do)plačilo. Na podlagi odločb Centra za socialno delo Osrednja Slovenija –zahod občina v letu 2023 za bivanje v posebnih zavodih (do)plačuje za 22 oskrbovancev. Višina doplačil je odvisna glede na določitev višine plačila za občino s strani CSD ter cene storitve.

3520008 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 328.000 EUR

Realizacija: 143.787 EUR

Občina Kočevje skladno z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) zagotavlja pomoč na domu za občane Občine Kočevje na podlagi koncesijske pogodbe z Jutrom, zavodom za pomoč in nego na domu. Skladno z ZSV je občina dolžna za svoje občane zagotavljati subvencijo k ceni storitve pomoč na domu. V polletju 2024 občina zagotavlja subvencijo v višini 55% cene storitve, v drugem polletju pa bo občina zagotavljala 70% sofinanciranja storitve, kot je bilo odločeno na seji občinskega sveta Občine Kočevje v točki izračuna cene. V storitev je v prvem polletju leta 2024 vključenih povprečno 120 uporabnikov. Skladno z ZSV občina prav tako zagotavlja dodatno plačilo storitve za uporabnike, ki so na podlagi ZSV in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev z odločbo Centra za socialno delo Osrednja Slovenija zahod delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu.

3520009 - Bivanje v stanovanjskih skupinah

Vrednost: 3.000 EUR

Realizacija: 1.290 EUR

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva namenjena za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah za občane s težavami v duševnem zdravju, ki s svojimi prihodki oziroma prihodki zavezancev ne zmorejo v celoti ali delno plačati stroškov oskrbe. Poraba sredstev temelji na številu izdanih odločb o oprostitvi plačila bivanja v stanovanjski skupini, ki med letom variira. V prvem polletju leta 2024 je Občina Kočevje sofinancira bivanje v stanovanjskih skupinah za eno osebo.

3520019 - Brezplačni prevozi za starejše občane

Vrednost: 15.770 EUR

Realizacija: 8.761 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. februarjem 2018 je občina pričela z izvajanjem projekta brezplačnih prevozov za starejše občane. Cilj projekta je zagotoviti mobilnost in s tem aktivno družbeno življenje, vključenost in kvalitetno življenje starostnikom v občini Kočevje. Prevoze izvajajo prostovoljci. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov koordinatorju projekta, Zavodu Sopotniki, ki skrbi za usposabljanje prostovoljcev in koordinatorja enote, koordinacijo ter promocijo projekta. Sredstva so namenjena še za nezgodno zavarovanje in potne stroške prostovoljcev, vzdrževanje, registracijo in zavarovanje dveh osebnih avtomobilov, ki sta v občinski lasti in dana v brezplačno uporabo izvajalcu projekta, ter stroške goriva, pisarniškega materiala ter tiska letakov in plakatov.

Od 1.1.2024 do 30.6.2024 so Sopotniki v Kočevju prevozili 23046 km, opravili so 847 prevozov, v bazi uporabnikov je bilo na dan 30. 6. 2024 vpisanih 674 aktivnih starejših občanov, prevoze pa je aktivno opravljalo 17 aktivnih prostovoljcev, ki so skupaj opravili 141 prostovoljskih ur.

Storitev se povečuje. Povečujejo pa se tudi stroški vzdrževanja vozil predvsem zaradi več popravil na vozilu Dacia duster. Realizacija na pol leta je 55,6%.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

3520010 - Subvencije neprofitnih stanovanj

Vrednost: 160.000 EUR

Realizacija: 78.782 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za plačilo subvencije neprofitne najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj na račun lastnika ob izpolnjevanju določb Stanovanjskega zakona-1 in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev do 80% celotne neprofitne najemnine. Upravičenost do subvencioniranja najemnine za neprofitna stanovanja ugotavlja pristojni Center za socialno delo. Trenutno število upravičencev do subvencioniranja najemnine za neprofitna stanovanja v lasti Občine Kočevje je 83 in za neprofitna/namenska stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada RS in Nepremičninskega sklada ZPIZ 13 upravičencev (podatek za junij 2021).

3520011 - Pogrebni stroški

Vrednost: 16.200 EUR

Realizacija: 14.257 EUR

V skladu z veljavnim Pravilnikom o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov Občina Kočevje poravna oziroma sofinancira stroške pokopa umrlega s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje. Sredstva se iz postavke črpajo skladno s potrebami oziroma na podlagi oddanih vlog in upravičenosti do pomoči. Skladno z omenjenim pravilnikom je Občina Kočevje sofinancirala pokop enega občana Občine Kočevje.

Prav tako so sredstva na postavki namenjena za naročilo pogreba za osebe, ki nimajo svojcev oziroma ni naročnika pogreba, skladno z Zakonom o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih. V prvi polovici leta 2024 je občina naročila in poravnala šest pokop pokojnega, ki ni imel svojcev.

3520012 - Brezdomci

Vrednost: 4.000 EUR

Realizacija: 4.000 EUR

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, Enota Kočevje in Območnim združenjem Rdeči križ Kočevje se v prostorih Župnijske Karitas na Ljubljanski cesti 1 izvaja program Zavetišče za brezdomce. Zavetišče nudi možnostčasne nastanitve zaradi stiske osebam, ki so ostale brez strehe nad glavo iz najrazličnejših razlogov. Uporabnikom je takočasno zagotovljeno bivanje v toplih in urejenih prostorih z možnostjo prenočevanja in opravljanja osebne higiene. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za delovanje programa. Sredstva so bila v prvem polletju leta 2024 porabljena za namen sofinanciranja delovanja programa.

3520013 - Sofinanciranje potovanj mladine

Vrednost: 4.500 €

Realizacija: 0 EUR

Na omenjeni postavki Občina Kočevje zagotavlja sredstva za sofinanciranje letovanja otrok z območja Občine Kočevje z zdravstvenimi težavami, ki ga vsako leto organizira Območno združenje Rdečega križa Kočevje. Z Območnim združenjem Rdečega križa Kočevje je bila v letu 2024 sklenjena pogodba o organizaciji letovanja, ki se bo odvijalo v mesecu juliju 2024. Sredstva bodo porabljena po posredovanju zahtevka za plačilo pogodbenih obveznosti.

3520014 - Dodatna socialna pomoč (Rdeči križ)

Vrednost: 16.000 EUR

Realizacija: 9.363 EUR

V sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Kočevje občina nudi občanom, ki so se znašli v socialni stiski, pomoč v obliki plačila položnic za tekoče obveznosti. Pomoč v obliki položnic se dodeli na podlagi Meril za plačilo položnic tekočih obveznosti za občane občine Kočevje, ki so se znašli v stiski zaradi zaostrenih pogojev na trgu. Za ta namen je na postavki zagotovljenih 8.000 EUR. Sredstva za omenjeni namen so bila v prvem polletju leta 2024 porabljena.

Dodatno so na postavki zagotovljena tudi sredstva za pomoč invalidnim osebam oziroma gibalno oviranim s stalnim prebivališčem v občini in sicer za namen prilagoditve bivalnih prostorov. Za namen prilagoditev so planirana sredstva v višini 8.000 EUR. Javni poziv je vodil OZRK v sodelovanju z občino, Društvom invalidov in CSD. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov prilagoditve bivalnih prostorov ene osebe. Ostala sredstva bodo porabljena, ko bo Območno združenje Rdečega križa Občini predložilo zahtevek ter dokazilo o izvedenih delih.

3520015 - Rdeči križ Kočevje

Vrednost: 36.000 EUR

Realizacija: 20.700 EUR

Območno združenje Rdečega križa Kočevje na podlagi Zakona o Rdečem križu pogodbe z občino za potrebe občanov izvaja naloge zbiranja, skladiščenja, delitve materialne pomoči, izvajanja humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč ter skrbi za boljšo in kakovostnejše življenje starejših in invalidnih oseb. Sredstva so društvu nakazana na podlagi izdanega zahtevka. Sredstva so bila v prvem polletju leta 2024 delno porabljena.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

3520017 - Društva-programsko financiranje -RAZPIS

Vrednost: 19.000 €

Realizacija: 0 EUR

Občina Kočevje, z namenom spodbujanja in podpiranja delovanja humanitarnih organizacij in društev, ki delujejo v neposredno korist posameznikov z območja občine, vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij. V letu 2024 je bilo za ta namen zagotovljenih 19.000 EUR. Javni razpis je bil izveden v mesecu februarju 2024. Sredstva bodo društvom dodeljena konec leta 2024, po posredovanju zahtevkov za izplačilo pogodbenih obveznosti in predložitvi dokazil o opravljenem programu, s katerim so se na razpis prijavili.

3520018 - Romska problematika

Vrednost: 140.700 EUR

Realizacija: 138.484 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za plačilo dezinfekcij, odvoza smeti, sofinanciranje krajšega programa za predšolske otroke in nakupa stanovanj in zgradb (menjalna pogodba). odvetniških stroškov ter stroški inšpekcij. ukrepa

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-24-0007 Menjava nepremičnin v Rožni ul.40 z Reško c. 16 A

3520020 - Romski koordinator

Vrednost: 52.400 EUR

Realizacija: 26.668 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 imamo preko programa zaposleni dve romski koordinatoriki, ki nudita pomoč Romom pri socializaciji. Program je nastal na podlagi potreb, ki jih je Center za socialno delo Kočevje zaznal na terenu pri svojem delu v okviru socialnovarstvenih storitev, javnih pooblastil in nalog. Ciljna skupina vključenih uporabnikov v program so bili predvsem odrasli Romi, v aktivnosti pa so vključeni tudi otroci in mladostniki. Izvajali so se osnovni cilji Programa in to so bili:

- učenje socialnih veščin in komuniciranje s širšo socialno mrežo v lokalnem okolju,
- preprečevanje in zmanjševanje socialne izključenosti družin romske skupnosti,
- raziskovanje, prepoznavanje družinskih sistemov romske skupnosti, partnerskega odnosa, moške/ženske vloge v romski skupnosti,
- spremljanje in nadzor nad izvrševanjem pogodb o aktivnem reševanju socialne problematike z namenom izboljšanja bivanjskih razmer, vključenosti v izobraževalne programe,
- usmerjanje, spremljanje porabe socialnih transferjev glede na potrebe posameznika in družine,
- spremljanje do uradnih institucij,
- prepoznavanje neučinkovitih vzorcev vedenja ter spoznavanje, ozaveščanje učinkovitih vzorcev vedenja - podpora pri procesu preizkušanja novih oblik vedenja in znanja, pomoč pri organizaciji pristočasnih aktivnosti,
- opolnomočenje,
- sodelovanje z drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami pri aktivnem reševanju romske problematike.

Program se izvaja pod okriljem Centra za socialno delo Kočevje,. Preko mesečne funkcionalne se povprečno obravnava 270 dolžnikov.

3520024 - Demenci prijazno Kočevje

Vrednost: 6.000 EUR

Realizacija: 1.674 EUR

Leta 2024 se je Občina Kočevje priključila mreži demenci prijaznih točk po Sloveniji. S tem želi Občina Kočevje ozaveščati svoje občanke in občane o problematike navedene teme ter skušati s tem področje destigmatizirati.

Med dejavnosti, ki jih Občina Kočevje izvaja v sklopu projekta Demenci prijazno Kočevje, so druženja in predavanja Alzheimer Cafe. Sredstva proračunske postavke so bila namenjena plačilu potnih stroškov predavateljev ter stroškov izvedbe prireditve, na kateri je Občina Kočevje prejela potrdilo oziroma nalepko, da je postala demenci prijazna točka.

Preostanek sredstev bo namenjen izvedbi ostalih dejavnosti: predavanj ter izdelavi kaŕipota z naslovi ter številkami sluŕb, ki so pomembne za oskrbo starejših (Zdravstveni dom, Dom starejših občanov ipd.).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolŕevanje

3522060 - Plačilo obresti za kredite

Vrednost: 636.233 EUR

Realizacija: 296.380 EUR

Obrazloŕitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 296.380 EUR, to je 46,6% od planirane vrednosti v skladu z noveliranimi amortizacijskimi načrti prevzetih pogodbenih obveznosti po kreditnih pogodbah.

Številka pogodbe	Znesek kredita v EUR	Ročnost/let	Datum črpanja	Obrestna mera	Obresti realiz. 2020	Obresti realiz. 2021	Obresti realiz. 2022	Obresti realiz. 2023	Obresti realiz. 30.06.24
106511/4	3.000.000,00	15	22.10.2008	3M EUR + 1,3	6.000	3.945	3.314	3.115	0
301-0007479322	1.180.000,00	15	9.07.2018	1,65 % letna fiksna OM.	17.687	16.377	15.083	13.785	6.409
301-0007600669	630.000,00	15	16.11.2018	1,65 % letna fiksna OM.	9.442	8.744	8.053	7.360	3.422
301-0008054338	460.000,00	15	16.10.2019	6M EUR + 0,73 %	3.326	3.091	3.311	13.531	7.833
301-0008615289	800.000,00	15	1.12.2020	6M EUR + 0,45 %	0	3.556	4.154	23.658	13.976
301-0008628287	350.000,00	10	1.12.2020	6M EUR + 0,40 %	0	1.365	1.568	9.206	5.247
301-0009000573	4.540.078,00	15	13.09.2021	6M EUR + 0,25 %	0	2.491	16.335	136.601	82.034
77/22-DK/KO	1.000.000,00	15	26.07.2022	6M EUR + 0,40 %	0	0	2.817	33.476	20.355
78/22-DK/KO	1.200.000,00	15	26.07.2022	6M EUR + 0,40 %	0	0	3.381	40.171	24.426
79/22-DK/KO	2.200.000,00	15	01.09.2022	6M EUR + 0,40 %	0	0	3.858	73.647	44.781
18-05984/22	175.000,00	15	28.07.2022	6M EUR + 0,30 %	0	0	329	2.399	1.455
18-05985/22	500.000,00	15	28.07.2022	6M EUR + 0,13 %	0	0	632	5.987	3.745
LD2407400016	3.000.000,00	15	Delno	3,7% letna fiksna OM	0	0	0	0	6.167
LD1028800065	1.168.419,30	15	1.08.2007	1M EUR + 0,90	771	327	66	0	0

Številka pogodbe	Znesek kredita v EUR	Ročnost/let	Datum črpanja	Obrestna mera	Obresti realiz. 2020	Obresti realiz. 2021	Obresti realiz. 2022	Obresti realiz. 2023	Obresti realiz. 30.06.24
LD1435600019	200.000,00	10	24.12.2014	6M EUR + 1,00	1.028	823	620	976	786
LD1435600016	200.000,00	10	24.12.2014	6M EUR + 1,00	1.028	823	620	976	786
LD1435800068	444.000,00	10	30.12.2014	6M EUR + 1,00	2.289	1.819	1369	2.141	1.712
K 5563/2017	580.000,00	10	31.07.2017	6M EUR + 0,80	3.558	3.075	3.756	10.575	5.228
K 5562/2017	440.000,00	10	31.07.2017	6M EUR + 0,80	2.698	2.333	2.713	8.023	3.966
K 5843/2017	103.724,67	7	22.12.2017	6M EUR + 0,80	543	420	340	915	109
K 5842/2017	150.000,00	10	22.12.2017	6M EUR + 0,80	920	796	773	2.898	1.381
K 5840/2017	53.342,47	6	22.12.2017	6M EUR + 0,80	241	162	93	57	0
0303-122/2022-SRRS-21747	200.000,00	10	13.10.2022	2,96% letna fiksna OM.	0	0	795	5.804	2.701
1404UCS-01084	500.000,00	10	14.12.2015	3M EUR + 1,20	3.351	2.744	2.445	5.217	2.300
9027TCS-00745	500.000,00	14	24.06.2016	3M EUR + 1,20	4.338	3.907	4.013	10.510	5.808
7009RCS-01978	900.000,00	15	2.11.2012	3M EUR + 0,35	0	0	889	8.702	4.700
8013 SCS-01989	280.000,00	11	29.11.2013	3M EUR + 1,20	920	597	638	1.574	287
8009 SCS-01957	1.000.000,00	15	29.11.2013	3M EUR + 1,20	4.529	3.331	4.451	15.224	8.147
2109VCS-03536	170.000,00	10	21.11.2016	3M EUR + 0,60	678	574	609	2.141	1.085
2106VCS-03466	410.000,00	10	23.11.2016	3M EUR + 0,60	1.636	1.385	1.468	5.164	2.618
2110VCS-03556	190.000,00	10	2.12.2016	3M EUR + 0,60	758	642	680	2.393	1.213
2105VCS-03414	396.582,27	10	6.12.2016	3M EUR + 0,60	1.582	1.339	1.420	4.996	2.532
3301ZCS-04366	300.000,00	10	10.08.2017	3M EUR + 0,60	1.349	1.159	1.258	4.568	2.398
3313ZCS-05034	230.000,00	10	15.12.2017	3M EUR + 0,60	1.046	905	994	3.661	1.951
3312ZCS-05013	186.114,01	10	15.12.2017	3M EUR + 0,60	847	733	804	2.963	1.579
Likvidnostno oz. kratkoročno posojilo na	1.400.000,00	/	03.01.2024	6,3% letna fiksna OM	0	0	0	0	25.244
SKUPAJ					70.565	67.463	93.649	462.414	296.380

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

3522050 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 3.000 EUR

Realizacija: 2.076 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov pri kratkoročnem likvidnostnem zadolževanju in dolgoročnem zadolževanju za financiranje projektov. Med stroške uvrščamo stroške sklepanja pogodb, stroške sklepanja dodatkov (aneksov) k osnovnim pogodbam, stroške vodenja kredita, stroške predčasnega odplačila itd.

	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija. 30.06.24
Prevzete in plačane pogodbene obveznosti	1.674	1.708	2.788	1.008	2.076

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

3523001 - Posebna proračunska rezerva izločena v sklad

Vrednost: 10.000 EUR

Realizacija: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do polletja je bilo v rezervni sklad je bilo v rezervni sklad izločenih šest dvanajstin planiranih.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

3523002 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

Vrednost: 3.000 EUR

Realizacija: 394 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina subvencionira prevoz pitne vode vsem, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje in je pitna voda namenjena izključno za gospodinjsko uporabo.

80 - Skupna občinska uprava

Vrednost: 1.185.949 EUR

Realizacija: 476.519 EUR

Proračunske postavke proračunskega uporabnika so bile glede na veljavni plan za leto 2024 izvršene 40,2 odstotno, tj. pod pričakovanji.

Tabela 40: Realizacija NPU –področja

		Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
06	Lokalna samouprava	1.185.949,00	476.518,90	40,2	100,0
	Skupaj	1.185.949,00	476.518,90	40,2	100,0

Tabela 41: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
400 Plače in drugi izdatki	877.700,00	368.633,69	42,0	77,4
401 Prispevki delodajalca	144.010,00	52.980,19	36,8	11,1
402 Izdatki za blago in storitve	156.839,00	54.142,46	34,5	11,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.400,00	762,56	10,3	0,2
Skupaj	1.185.949,00	476.518,90	40,2	100,0

400 – Plače in drugi izdatki

Skupna občinska uprava izvaja naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica, pooblastila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru ter Zakona o občinskem redarstvu na območju občin ustanoviteljic, ki njegovo delovanje tudi sofinancirajo.

Za plače in druge izdatke javnim uslužbencem je bilo porabljeno 368.633,68 EUR, kar predstavlja 77,4 delež porabljenih sredstev v prvem polletju 2024. Plače in drugi izdatki se izplačujejo na podlagi zakonskih določb, ki urejajo položaj javnih uslužbencev ter sklenjenih pogodb o zaposlitvi (skupaj z doseženimi plačnimi razredi v kariernem sistemu javnih uslužbencev).

401 – Prispevki delodajalca

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov zaposlenim v skladu z veljavnimi predpisi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z veljavnimi predpisi ter sprejetim finančnim planom (proračunom).

402 – Izdatki za blago in storitve

V to podskupino spadajo naslednje proračunske postavke: 8006002 – Materialni stroški, 8006003 – Upravljanje s službenimi avtomobili ter 8006004 – Računalniška obdelava in informatika. Gre torej za sredstva, ki omogočajo osnovno delovanje neposrednega proračunskega uporabnika SOU ter izvajanje inšpekcijskih in redarskih upravnih ter prekrškovnih postopkov v skladu s pristojnostmi.

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 54.142,46 EUR – indeks realizacije 34,5 % načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Iz te podskupine se zagotavlja nabava novih in amortizacija že obstoječih osnovnih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika, ki omogočajo njegovo redno tekoče delo. V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 762,56 EUR za nakup prenosnega tiskalnika računov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

8006001 - Plače delavcev

Vrednost: 1.021.710 EUR

Realizacija: 421.614 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače in drugi izdatki se izplačujejo na podlagi zakonskih določb, ki urejajo položaj javnih uslužbencev ter sklenjenih pogodb o zaposlitvi. Realizacija znaša ob polletju 476.518,90 EUR oziroma 40,18 %. Realizacija je bila nižja od načrta predvsem zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti treh javnih uslužbencev. S februarsko plačo je bil nakazan tudi regres za letni dopust za leto 2024.

8006002 - Materialni stroški

Vrednost: 127.779 EUR

Realizacija: 39.851 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija znaša ob polletju 39.850,89 EUR oziroma 31,19%. Sredstva so bila porabljena za poravnavo stroškov najema poslovnih prostorov v skladu s Pogodbo o najemu poslovnih prostorov v skupnem znesku 7.657 EUR. Sredstva v višini 9.911,31 EUR so porabljena za poštna storitve, fiksno in mobilno telefonijo. Znesek v višini 22.281,69 EUR je porabljen za material in storitve, ki jih je naročila SOU Enotnost občin v skladu s sprejetim programom dela in dejanskimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog.

8006003 - Upravljanje s službenimi avtomobili

Vrednost: 21.760 EUR

Realizacija: 11.085 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija znaša 11.085,41 EUR oziroma 50,94%. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov avtomobilov v najemu, goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, registracijo in zavarovanje, najem pokritega prostora in druge z avtomobili povezane stroške

8006004 - Računalniška obdelava in informatika

Vrednost: 7.300 EUR

Realizacija: 3.206 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se izvršuje v skladu s predvideno dinamiko, saj gre v tem primeru za pogodbeno določene stroške za vzdrževanje licenčne programske opreme »Prekrškovni organ«, ki bodo v celoti realizirani tekom izvrševanje proračuna do konca leta.

8006005 - Osnovna sredstva in upravljanje z njimi

Vrednost: 7.400 €

Realizacija: 763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 762 EUR. V prvem poletju so bila sredstva porabljena za nakup telekomunikacijske opreme, ki jo je naročila SOU Enotnost občin v skladu s sprejetim programom dela in dejanskimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-22-0052 Osnovna sredstva SOU v letu 2024.

91 - KS Kočevska Reka

Vrednost: 6.184 EUR

Realizacija: 8.184 EUR

Finančni načrt KS Kočevska Reka se je v prvem polletju 2023 izvrševal na naslednjih področjih: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, 013 Promet, prometna infrastruktura in 016 Prostorsko planiranje.

Realizacija proračunskega porabnika je bila v prvem polletju 2024 22,9 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene pod pričakovanimi cilji. V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 34: Realizacija NPU področja

	91 Kočevska Reka	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	1.035,00	595,84	57,6	7,3
06	Lokalna samouprava	22.620,69	6.221,96	27,5	76,0
13	Promet, prometna infrastruktura	1.550,00	0,00	0,0	0,0
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	10.548,01	1.366,68	13,0	16,7
	Skupaj	35.753,70	8.184,48	22,9	83,3

Vrednostno se je največ sredstev porabilo na podprogramu 06029001 Delovanje ožjih delov občin. Poraba se je vršila na proračunski postavki 9106001 Delovanje ožjih delov občin (pisarniški ter drugi splošni materiali ter storitve, električna energija, sejnine, reprezentance, čistilni material, protokolarna darila, ogrevanje, vzdrževanje in zavarovanje, transport) ter 9106002 Vaški domovi (pisarniški ter drugi splošni materiali in storitve, čistilni material, vzdrževanje, zavarovanje, pisarniška oprema, avdiovizualna oprema, investicijsko vzdrževanje), in sicer v 11,5 odstotnem deležu realizacije, za tem pa še sledi podprogram 16 039003 Objekti za rekreacijo z proračunsko postavko 9116002 Ureditvev objektov za rekreacijo (tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, drugo pohištvo, oprema za vzdrževanje parkov, druga oprema ter napeljave, investicijsko vzdrževanje) ter 9116003 Ureditvev zelenic in vaških jeder (izdatki za reprezentanco, splošni material, tekoče vzdrževanje, druga oprema, investicijsko vzdrževanje), in sicer v 13,4 odstotnem deležu realizacije.

Tabela 35: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	30.053,70	8.044,58	26,8	98,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.700,00	139,90	2,5	1,7
Skupaj	35.753,70	8.184,48	22,9	100,0

402 – Izdatki za blago in storitev

Porabljenih je bilo 8.044,58 EUR, kar predstavlja 26,8 odstotkov porabe načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu tega proračunskega uporabnika.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 139,90 EUR, kar predstavlja 2,5 odstotkov sredstev v veljavnem finančnem načrtu.

Skupno pa je bilo porabljenih 8.184,48 EUR, kar znaša 22,9 odstotkov in pomeni, da so bile pravice porabe izkoriščene pod pričakovanimi cilji.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe**04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov****9104002 - Krajevni praznik Dan narcis**

Vrednost: 1.035EUR

Realizacija: 596 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**06029001 - Delovanje ožjih delov občin****9106001 - Delovanje ožjih delov občin**

Vrednost: 13.556 EUR

Realizacija: 5.178 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

9106002 - Vaški domovi

Vrednost: 9.065 EUR

Realizacija: 1.044 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

9113001 - Ureditev cest in poti

Vrednost: 1.550 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9116002 - Ureditev objektov za rekreacijo

Vrednost: 6.900 EUR

Realizacija: 927 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

9116003 - Ureditev zelenic in vaških jeder

Vrednost: 3.648 EUR

Realizacija: 440 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

92 - KS Šalka vas

Vrednost: 43.088 EUR

Realizacija: 19.133 EUR

Finančni načrt KS Šalka vas se je v prvem polletju 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava in 016 Prostorsko planiranje.

Realizacija proračunskega porabnika je bila v prvem polletju 2024 44,4 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 36: Realizacija NPU področja

	92 Šalka vas	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	5.000,00	0,00	0,0	0,0
06	Lokalna samouprava	24.087,79	14.198,85	58,9	74,2
16	Prostorsko planiranje in staovanjsko komunalna dejavnost	14.000,00	4.934,15	35,2	25,8
	Skupaj	43.087,79	19.133,00	44,4	74,2

Vrednostno se je največ sredstev porabilo na podprogramu 06029001 Delovanje ožjih delov občin, in sicer na proračunski postavki 9206001 Delovanje ožjih delov občin (čistilni material, reprezentance, splošni material, elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti, telefonija, storitve komunale, najemnine ter sejnine) ter 9206002 Vaški prostori (splošni material, ogrevanje, tekoče vzdrževanje drugih objektov in opreme, avdiovizualna oprema, oprema telovadnih ter športnih objektov, investicijsko vzdrževanje), in sicer v 69,6 odstotnem deležu realizacije.

Tabela 37: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	27.087,79	15.485,16	57,2	80,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.000,00	3.647,84	22,8	19,1
Skupaj	43.087,79	19.133,00	44,4	100,0

402 – Izdatki za blago in storitve

Porabljenih je bilo 15.485,16 EUR, kar predstavlja 57,2 odstotkov porabe načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu tega proračunskega uporabnika.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 3.647,84 EUR, kar predstavlja 22,8 odstotkov sredstev v veljavnem finančnem načrtu.

Skupno pa je bilo porabljenih 19.133,00 EUR, kar znaša 44,4 odstotkov in pomeni, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9204001 - Praznik krajevne skupnosti

Vrednost: 5.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditve ob dnevu KS Šalka vas so planirane v drugi polovici leta 2024, osrednja prireditve pa dne 29.06.2024.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9206001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 15.088 EUR

Realizacija: 10.761 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki v skupnem znesku 10.761,03 EUR smo porabili za pokritje rednih obratovalnih stroškov. To je: za plačilo porabe električne energije v gasilsko-vaških in vaških domovih 1.982,69 EUR, za vodo 159,59 EUR, za reprezentanco 2.474,05 EUR, Za odvoz smeti 68,20 EUR; sejnine v znesku 563,36 EUR; za plačilo stroškov uporabe telefona, elektronske pošte 1.115,55 EUR; druge storitve telekomunikacij 18,85 EUR, drugi splošni materiali in storitve 2.963,57 EUR, najemnine, zakupnine 60,00 EUR ter poraba goriv in stroški ogrevanja 1.355,17 EUR.. Planirana sredstva so bila porabljena v višini

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

9206002 - Vzdrževanje drugih objektov (vaški prostori)

Vrednost: 9.000 EUR

Realizacija: 3.438 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče vzdrževanje objektov je bilo porabljenih 1.028,45 EUR, drugih splošnih materialov in storitev je bilo za 847,89 EUR, poraba goriv in stroški ogrevanja 563,64 EUR, nakup drugega pohištva 300,00 EUR, investicijsko vzdrževanje in izboljšave (protivetrna zaščita v Željnah) 697,84 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 38,2 % .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9216002 - Ureditev objektov za rekreacijo

Vrednost: 6.500 EUR

Realizacija: 423 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 422,63 EUR smo porabili za tekoče vzdrževanje objektov. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 6,5 % .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

9216003 - Urejanje zelenic in središč vasi

Vrednost: 7.500 EUR

Realizacija: 4.512 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki v višini 4511,52 EUR smo porabili za gorivo in olje za kosilnice v višini 144,64 EUR, druge splošne materiale in storitve 216,88 EUR, tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500,00 EUR in nakup traktorske kosilnice v višini 2.650,00 EUR

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 60,2 %

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

93 - KS Ivan Omerza

Vrednost: 43.088 EUR

Realizacija: 6.237 EUR

Finančni načrt KS Ivan Omerza se je v prvem polletju 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava in 16 Prostorsko planiranje.

Realizacija proračunskega porabnika je bila v prvem polletju 2024 14,5 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene pod pričakovanimi cilji. V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 38: Realizacija NPU področja

	93 Ivan Omerza	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
06	Lokalna samouprava	34.002,00	6.175,26	18,2	99,0
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	9.085,79	61,76	0,7	1,0
	Skupaj	43.087,79	6.237,02	14,5	99,0

Vrednostno se je največ sredstev porabilo na podprogramu 06029001 Delovanje ožjih delov občin, in sicer na proračunski postavki 9306001 Delovanje ožjih delov občin (pisarniški material, reprezentanca, hrana, splošni material, darila, drugi posebni materiali, električna, ogrevanje, voda, telefonija, vzdrževanje objektov, zavarovalne premije, sejnine) ter postavki 9306002 Vaški domovi (čistilni material, tekoče vzdrževanje drugih objektov, oprema telovadnih in športnih objektov, investicijsko vzdrževanje), in sicer v 2,7 odstotnem deležu realizacije.

Tabela 39: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	43.087,00	6.237,02	14,5	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00		0,0
Skupaj	43.087,00	6.237,02	14,5	100,0

402 – Izdatki za blago in storitve

Porabljenih je bilo 6.237,02 EUR, kar predstavlja 14,5 odstotkov porabe načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu tega proračunskega uporabnika.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9306001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 16.552 EUR

Realizacija: 5.709 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.709,00 € so se porabila za plačila rednih obratovalnih stroškov (električna, komunalne storitve, voda, internet ipd.), vzdrževalnih del, sejnine, izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in ostale storitve.

9306002 - Vaški domovi

Vrednost: 17.450 EUR

Realizacija: 467 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se niso porabila, ker se spreminja investicijski plan ravno v tem času. Tako bodo sredstva prenešana na drugo proračunsko postavko 9316001 za nakup in montažo otroških igral in bodo porabljena v tretjem tromesečju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9316001 - Ureditev objektov za rekreacijo

Vrednost: 2.086 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila v naslednjih mesecih za nakup in montažo novih otroških igral ter za vzdrževanje in obnovo obstoječih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

9316002 - Ureditev zelenic in središč vasi

Vrednost: 7.000 EUR

Realizacija: 62 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S porabljenimi sredstvi smo zagotovili material - gorivo za kosilnico za vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin ter za vzdrževanje druge opreme. Zamenjalo se bo del varovalne ograje na športnem igrišču, ki je v teku ter vzdrževalo ostalo drugo opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

94 - KS Stara Cerkev

Vrednost: 43.088 EUR

Realizacija: 13.168 EUR

Finančni načrt KS Stara Cerkev se je v prvem polletju 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, 013 Promet, prometna infrastruktura in 016 Prostorsko planiranje. Realizacija proračunskega porabnika je bila v prvem polletju 2024 30,6 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene pod pričakovanimi cilji. V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 40: Realizacija NPU področja

	94 Stara Cerkev	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	1.000,00	271,01	27,1	2,1
06	Lokalna samouprava	25.735,79	9.742,54	37,9	74,0
13	Promet, prometna infrastruktura	500,00	0,00	0,0	0,0
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	15.852,00	3.154,21	19,9	24,0
	Skupaj	43.087,79	13.167,76	30,6	76,0

Vrednostno se je največ sredstev porabilo na podprogramu 06029001 Delovanje ožjih delov občin, in sicer na proračunski postavki 9406001 Delovanje ožjih delov občin (reprezentanca, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, zavarovalne premije, sejnine in pripadajoča povračila stroškov) ter na podprogramu 16039005 Druge komunalne dejavnosti in postavki 9416001 Ureditev javnih površin, parkov in vaških jeder (reprezentanca, drugi splošni ter posebni material, vzdrževanje drugih objektov in opreme, najemnine, oprema za vzdrževanje parkov in vrtov, telovadnic ter športnih objektov, investicijsko vzdrževanje in izboljšave), in sicer v 19,9 odstotnem deležu realizacije.

Tabela 4.1: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	21.687,79	7.091,26	32,7	53,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.400,00	6.076,50	28,4	46,1
Skupaj	43.087,79	13.167,76	30,6	100,0

402 – Izdatki za blago in storitve

Porabljenih je bilo 7.091,26 EUR, kar predstavlja 32,7 odstotkov porabe načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu tega proračunskega uporabnika.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 6.076,50 EUR, kar predstavlja 28,4 odstotkov sredstev v veljavnem finančnem načrtu.

Skupno pa je bilo porabljenih 13.167,76 EUR, kar znaša 30,6 odstotkov in pomeni, da so bile pravice porabe izkoriščene pod pričakovanimi cilji.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9404001 - Prireditve krajevne skupnosti

Vrednost: 1.000 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1. Izvedli smo srečanje Slovenskih vasi – plačan prevoz v Šentrupert
2. Pomoč pri izvedbi v Spomin Jožeta Šeška v Konci vasi

Opomba: izdane so že naročilnice- oba računa bodo poravnana v juliju

PREDVIDENO JE ŠE:

1. Srečanje jeseni v Koblarjih z Dolino pri Trstu
2. Spominska svečanost v Polomu in Starem logu

Turnir trojk na Mlaki

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9406001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 10.986 EUR

Realizacija: 3.101 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija je nekoliko nižja od pričakovane, stroški elektrike, omrežnin in komunalnih storitev ter sejin niso rasli v skladu z napovedmi

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

9406002 - Vzdrževanje drugih objektov

Vrednost: 14.750 EUR

Realizacija: 6.641 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija je izvedena v skladu s planom za prvo polletje- izvedlo se je tekoče vzdrževanje po posameznih domovih v različnih vaseh in izvedle tudi planirane investicije in izboljšave- nadstrešek VS Ložine, Prezračevanje in akustika VS Koblarji, v prihodnje pa opremiti s pohištvo vaški dom Slovenska vas, nadomestiti ukradeno opremo in popraviti objekt zaradi vloma v vaški dom na Bregu ter ostalo v skladu z planom, nabaviti rolo vrata za VS Polom in ostalo..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

9413001 - Ceste

Vrednost: 500 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju se ni izkazala potreba po ureditvi posameznih makadamskih

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

9416001 - Ureditev javnih površin, parkov in vaških jeder

Vrednost: 15.852 EUR

Realizacija: 3.154 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju smo izvedli akcijo očistimo kočevsko in naše vasi in za ta namen namenili nekaj sredstev za udeležence akcij in pripravili otvoritev novega kolo parka v Gorenju. Opravili smo različna servise in popravila obstoječih kosilnic in vrtnih traktorjev.

Načrtujemo nakup dodatne kosilnice za VS Gorenje in VS Mlaka, nakup urbane opreme, čiščenje luže v Koblarjih, igrala VS Smuka, urediti okolico in očistiti potok v Gorenju ter ostalo v skladu z načrtovanim in potrebami VS...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

95 - KS Poljanska dolina

Vrednost: 35.754 EUR

Realizacija: 6.229 EUR

Finančni načrt KS Poljanska dolina se je v prvem polletju 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 013 Promet, prometna infrastruktura, 013 Promet, prometna infrastruktura in 016 Prostorsko planiranje.

Realizacija proračunskega porabnika je bila v prvem polletju 2024 17,4 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene pod pričakovanimi cilji. V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 42: Realizacija NPU področja

	95 Poljanska dolina	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
06	Lokalna samouprava	12.053,70	3.502,87	29,1	56,2
13	Promet, prometna infrastruktura	0,00	0,00		0,0
16	Prostorsko planiranje	23.700,00	2.726,31	11,5	43,8
	Skupaj	35.753,70	6.229,18	17,4	56,2

Vrednostno se je največ sredstev porabilo na podprogramu 06029001 Delovanje ožjih delov občin na proračunski postavki 9506001 Delovanje ožjih delov (drugi splošni material, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, sejnine in pripadajoča povračila stroškov in nakup strojne računalniške opreme), in sicer v 17,4 odstotnem deležu realizacije.

Tabela 43: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	32.703,70	4.624,11	14,1	74,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.050,00	1.605,07	52,6	25,8
Skupaj	35.753,70	6.229,18	17,4	100,0

402 – Izdatki za blago in storitve

Porabljenih je bilo 4.624,11 EUR, kar predstavlja 14,1 odstotkov porabe načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu tega proračunskega uporabnika.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 1.605,07EUR, kar predstavlja 52,6 odstotkov sredstev v veljavnem finančnem načrtu.

Skupno pa je bilo porabljenih 6.229,18 EUR, kar znaša 17,4 odstotkov in pomeni, da so bile pravice porabe izkoriščene pod pričakovanimi cilji.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9506001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 12.054 EUR

Realizacija: 3.503 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9516002 - Ureditev igrišč in drugih javnih površin

Vrednost: 23.700 EUR

Realizacija: 2.726 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

96 - KS Kočevje mesto

Vrednost: 28.420 EUR

Realizacija: 19.032 EUR

Finančni načrt KS Kočevje mesto se je v prvem polletju 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, 14 Gospodarstvo in 16 Prostorsko planiranje.

Realizacija proračunskega porabnika je bila v prvem polletju 2024 67,0 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. V nadaljevanju podajamo realizacijo po področjih.

Tabela 44: Realizacija NPU področja

	96 Kočevje mesto	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	3.000,00	2.345,20	78,2	12,3
06	Lokalna samouprava	10.949,79	7.601,15	69,4	39,9
14	Gospodarstvo	1.500,00	1.500,00	100,0	0,0
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	12.969,82	7.585,21	58,5	39,9
	Skupaj	28.419,61	19.031,56	67,0	52,3

Vrednostno se je največ sredstev porabilo na podprogramu 9606001 Delovanje ožjih delov občin (pisarniški material, čistilni material, reprezentanca, hrana, drugi splošni in posebni material ter storitve, elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti, telefonija, tekoče vzdrževanje opreme in programske opreme, sejnine, strojna računalniška oprema), in sicer v 69,4 odstotnem deležu realizacije.

Tabela 45: Realizacija NPU – ekonomski namen

	Veljavni Plan 2024	Realizacija 30.6.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	18.819,61	14.088,67	74,9	74,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.600,00	4.942,89	51,5	26,0
Skupaj	28.419,61	19.031,56	67,0	100,0

402 – Izdatki za blago in storitve

Porabljenih je bilo 14.088,67 EUR, kar predstavlja 74,9 odstotkov porabe načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu tega proračunskega uporabnika.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 4.942,89 EUR, kar predstavlja 51,5 odstotkov sredstev v veljavnem finančnem načrtu.

Skupno pa je bilo porabljenih 19.031,56 EUR, kar znaša 67,0 odstotkov in pomeni, da so bile pravice porabe izkoriščene pod pričakovanimi cilji.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9604001 - Praznik KS - 4. maj

Vrednost: 2.350 EUR

Realizacija: 2.345 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

9604002 - Pobratene občine

Vrednost: 650 €

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9606001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 10.950 EUR

Realizacija: 7.601 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

9614001 - Maškarada

Vrednost: 1.500 EUR

Realizacija: 1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9616001 - Ureditev igrišč in parkov

Vrednost: 12.970 EUR

Realizacija: 7.585 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

B - Račun finančnih terjatev in naložb

35 - Občinska uprava

Vrednost: 29.167 EUR

Realizacija: 29.167 EUR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

3502003 - Nakup deleža

Vrednost: 29.167 EUR

Realizacija: 29.167 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 29.166,65 EUR so bila porabljena za odkup deleža družbe GG Novo mesto d.o.o. v družbi Recinko d.o.o., po notarski pogodbi št. SV 253/22 in sicer za drugi - zadnji obrok kupnine. Svoj kapitalski delež v družbi Recinko d.o.o. je v začetku leta 2023 za odkup ponudila tudi družba Kovinar Kočevje d.o.o., in sicer 10% lastniški delež, za katerega je bila dogovorjena odkupna vrednost 58.333,30 €, pri čemer se del kupnine v višini 29.166,65 € izplača v letu 2023, del v višini 29.166,65 € pa v letu 2024. Z odkupom 10% deleža v družbi Recinko d.o.o. se bo lastniški delež Občine Kočevje povečal na 81%. Za odkup deleža je bila sklenjena notarsko overjena pogodba.

C - Račun financiranja

35 - Občinska uprava

Vrednost: 1.879.971 EUR

Realizacija: 999.653 EUR

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

3522061 - Plačilo glavnice za kredite

Vrednost: 1.879.971 EUR

Realizacija: 999.653 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 999.653 EUR, to je 53,2% od planirane vrednosti v skladu z amortizacijskimi načrti prevzetih pogodbenih obveznosti po posojilnih pogodbah. V prvem polletju smo predčasno odplačali pet kreditov, ki bi sicer zapadli konec leta 2024.

Posojilodajalec	Namen zadolžitve	Številka pogodbe	Datum končnega odplačila	Realizacija 30.06.2024
Intesa Sanpaolo Bank	Dolg. kredit za osnovna sredstva:	301-0007479322	31.12.2033	39.333,36
Intesa Sanpaolo Bank	Dolg. kredit za investicije:	301-0007600669	31.12.2033	21.000,00
Intesa Sanpaolo Bank	Nakup stavbe za vzpostavitev dializnega centra	301-0008054338	27.12.2034	15.333,36
Intesa Sanpaolo Bank	Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje	301-0008615289	31.12.2035	26.666,64
Intesa Sanpaolo Bank	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	301-0008628287	31.12.2030	17.500,02
Intesa Sanpaolo Bank	Projekti Vrtec, Podgorska, Kegljišče in OŠ Ob Rinži - 4,5 mio	301-0009000573	31.12.2036	151.335,96
Deželna Banka Slovenije	Ureditev kolesarskih povezav v Občini Kočevje	77/22-DK/KO	31.12.2037	33.336,00
Deželna banka Slovenije	Prenova stavbe na Roški cesti 20	78/22-DK/KO	31.12.2037	40.002,00
Deželna banka Slovenije	Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v Občini Kočevje	79/22-DK/KO	31.12.2037	73.332,00
SID banka	Obnova objekta na Ljubljanski cesti 7	18-05984/22	30.06.2037	6.000,00
SID banka	Obnova objekta na Ljubljanski cesti 26	18-05985/22	30.06.2037	17.142,84

Posojilodajalec	Namen zadolžitve	Številka pogodbe	Datum končnega odplačila	Realizacija 30.06.2024
NLB d.d.	Investicijski projekti v letu 2024	LD2407400016	15.03.2039	0,00
NLB d.d.	Šeškov dom	LD1435600019	12.02.2024	19.999,64
NLB d.d.	Tržni dan	LD1435600016	12.02.2024	19.999,64
NLB d.d.	OŠ Zbora odp.	LD1435800068	12.02.2024	44.400,00
UNICREDIT BANK	Vodovod SO-RI-KO - faza 2	K 5563/2017	31.12.2027	29.004,00
UNICREDIT BANK	Vodovod Suha krajina - faza 2	K 5562/2017	31.12.2027	22.002,00
UNICREDIT BANK	ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV MOZELJ- faza 1	K 5843/2017	29.02.2024	13.724,67
UNICREDIT BANK	NADSTREŠNICA NA ODLAGALIŠČU ZA SMETI MOZELJ - faza 1	K 5842/2017	31.12.2027	7.500,00
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Rekonstrukcija ceste Gorenje - Stara Cerkev	0303-122/2022-SRRS-21747	31.03.2033	10.000,02
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Javna razsvetljava v občini Kočevje	1404UCS-01084	1.12.2025	25.210,08
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Mladinski hotel v Kočevju	9027TCS-00745	1.07.2030	17.857,14
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Stadion Gaj	7009RCS-01978	30.09.2027	30.508,50
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Rekonstrukcija občinskih cest v naselju Breg pri Kočevju	8013 SCS-01989	27.02.2024	23.332,38
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Izgradnja kanalizacijskega sistema Dolga vas-Livold	8009 SCS-01957	30.11.2028	33.333,36
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Vodovod Suha krajina	2109VCS-03536	30.11.2026	8.644,08
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Vodovod SO-RI-KO	2106VCS-03466	30.11.2026	20.847,48
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Investicijsko vzdrževanje cest - Trata	2110VCS-03556	30.11.2026	9.661,02
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Sekundarno kanalizacijsko omrežje v Šalki vasi	2105VCS-03414	30.11.2026	20.165,22
Slovenski regionalni sklad Ribnica	GRADNJA POMOŽNIH OBJEKTOV TK JEZERO-2.FAZA	3301ZCS-04366	30.06.2027	15.789,48
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Investicijsko vzdr. Mestnih in primestnih cest	3313ZCS-05034	2.11.2027	11.694,90
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Modernizacija in vzdrževanje vodovodov	3312ZCS-05034	2.11.2027	9.463,44
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	Sekundarno kanalizacijsko omrežje ŽELJNE	C2130-16G300060	15.09.2026	36.847,49
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	GRADNJA POMOŽNIH OBJEKTOV TK JEZERO-2.FAZA	C2130-17G300178	15.09.2027	8.333,33
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	REKONSTRUKCIJA JEZU NA JEZERU V KOČEVSKI REKI	C2130-17G300180	15.09.2027	4.235,48

Posojilodajalec	Namen zadolžitve	Številka pogodbe	Datum končnega odplačila	Realizacija 30.06.2024
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	PROJEKT PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE	C2130-17G300198	15.09.2027	8.355,09
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	MODERNIZACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA	C2130-18G300471	15.09.2028	2.507,27
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	Investicijsko vzdr. Mestnih in primestnih cest	C2130-18G300506	15.09.2028	21.603,62
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	Komunalno opremljanje industrijske CONE LIK	C2130-18G300541	15.09.2028	12.934,74
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	Modernizacija kanalizacijskega omrežja (v letu 2019)	C2130-19G300055	15.09.2029	1.887,56
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	Rekonstrukcija regionalne ceste RT-917/3602 (Kočevje-Željne) in RT-917/3621 (Željne-Rog-Baza-Podtrun)	C2130-19G300074	15.09.2029	35.314,89
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje	C2130-16G300301	15.09.2029	14.125,45
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT	Energetska in druga nujna sanacija OŠ Ob Rinži	C2130-20G300388	15.09.2030	19.388,89
SKUPAJ				999.653,04