

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Uvodna pojasnila realizacije razvojnih programov za leto 2024

Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Programi oziroma projekti so razdeljeni in tabelarično prikazani po programski klasifikaciji in so opredeljeni po posameznih projektih oziroma programih, letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let, in virih financiranja. V načrtu razvojnih programov je treba opredeliti vse investicijske odhodke (kto 42), investicijske transfere (kto 43) in državne pomoči (kto 410).

S sprejemom proračuna in dveh rebalansov za leto 2024 je občinski svet Občine Kočevje sprejel tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027. Projekti znotraj NRP 2024-2027 so se med letom spreminjali oziroma uvrščali novi na podlagi sklepov župana in svetov krajevnih skupnosti. Spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov je urejal 7. člen Odloka s katerim je bil sprejet občinski proračun za leto 2024. Skladno z navedenim členom je bil neposredni uporabnik dolžan voditi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov ter v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov.

Obrazložitve realizacije posameznih projektov so podprte s tabelo realizacija NRP tekočega leta po virih financiranja. V tabeli je izkazana izhodiščna (skupna) vrednost posameznega projekta iz dokumentacije investicijskega projekta (DIIP), investicijskega programa (IP) oziroma novelacije investicijskega projekta (NIP)¹ (izhodiščna vrednost se spremeni s PIZ, IP oziroma NIP, sledi datum začetka in zaključka financiranja, sprejeti plan tekočega leta (zadnji sprejeti rebalans), veljavni plan tekočega leta (zadnji sprejeti rebalans, ki upošteva prerazporeditve, realizacija tekočega leta in ustrezni indeksi. Tabela upošteva strukturo programske klasifikacije, tj. področje, program in nosilni podprogram v katerem se po programski klasifikaciji pojavi projekt s proračunskimi viri (lastna sredstva, transfer iz državnega proračuna, evropska sredstva, ostali viri (druge občine, posredni PU, domači partnerji, tuji partnerji). Znotraj podprograma je navedena tudi proračunska postavka iz posebnega dela proračuna na kateri so zagotovljene pravice porabe za financiranje projekta.

Načrt investicijskih izdatkov in izdatkov za projekte občine Kočevje za leto 2024 je opredeljen v načrtu razvojnih programov, s katerim se odraža razvojna politika občine za obdobje 2024-2027. Zaradi prerazporeditev pravic porabe in zaradi koriščenje splošne proračunske rezervacije je znašal veljavni proračun za investicijske odhodke in investicijske transfere 7.824.760,20 EUR.

Realizirani investicijski odhodki in investicijski transferi znašajo 6.499.910,60 EUR ali 77,5 % (2018:78,5%, 2019: 10.508.202,52 EUR, 2020: 6.811.013,43 EUR, 2021: 9.305.247,81 EUR, 2022: 17.326.799,40 EUR, 2023: 9.800.231,23 EUR).

V nadaljevanju je iz tabele razvidna realizacija posameznega področja. Investicije, ki imajo realizacijo nižjo od pričakovane je treba analizirati tudi z vidika neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2024 ali zaradi planiranih virov, ki niso bili v celoti nakazani ali pa zaradi plačil vezanih na zakonite roke.

¹ Investicijska dokumentacija v fazi načrtovanja, izvedbe in delovanja projekta: DIIP, predinvesticijska zasnova (PIZ), IP, NIP, poročilo o izvajanju projekta, poročilo o spremljanju učinkov

TABELA 1: Realizacija – področja

Področje porabe	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	325.913,00	297.800,87	91,4
06 Lokalna samouprava	225.924,01	187.652,11	83,1
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	188.210,13	183.433,99	97,5
08 Notranje zadeve in varnost	30.000,00	6.670,84	22,2
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	79.553,50	79.553,50	100,0
12 Pridobivanje in distribucija energetske surovine	39.500,00	38.938,53	98,6
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.576.299,50	1.499.104,64	95,1
14 Gospodarstvo	172.872,00	172.174,34	99,6
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	1.413.495,17	1.071.540,43	75,8
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.899.359,91	1.489.416,35	78,4
17 Zdravstveno varstvo	806.476,96	784.218,36	97,2
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	692.732,32	364.162,45	52,6
19 Izobraževanje	249.423,70	200.244,19	80,3
20 Socialno varstvo	125.000,00	125.000,00	100,0
SKUPAJ	7.824.760,20	6.499.910,60	83,1

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je občina v letu 2025 največ investicijskih sredstev namenila za projekte na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacijam (23,1 %), prostorskemu planiranju in stanovanjski komunalni dejavnosti (22,9 %) in zdravstvu (12,1 ter drugo).

Vse spremembe vrednosti projektov in vključitve novih projektov v Načrt razvojnih programov tekom leta 2024 je občina izvedla v skladu z 7. členom Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2024. V tem členu je dana možnost, da župan lahko prerazporedi sredstva med projekti, če skupna vrednost projekta ne presega 500.000,00 EUR. Predlagana ureditev je primerna predvsem zaradi usklajevanja vrednosti posameznih projektov z vrednostmi NRP-jev državnega proračuna (sofinanciranje²). To pomeni, da se lahko vrednosti nekega projekta povečajo ali zmanjšajo na račun drugega, če to zahtevajo trenutne razmere. O prerazporeditvah višjih vrednosti, tj. nad 500.000,00 EUR lahko odloča le občinski svet. Določeno je tudi, da župan lahko spremeni vrednost, viro in dinamiko financiranja v okviru posameznega projekta, če skupna vrednost tega projekta ne presega 500.000,00 EUR, da doda nov projekt v NRP, če skupna vrednost tega projekta ne presega 500.000,00 EUR in da se novi projekti v okviru krajevnih skupnosti uvrstijo na predlog sveta krajevnih skupnosti v načrt razvojnih programov s sklepom župana. V primerih, ko so ti zneski preseženi, o spremembi oziroma vključitvi novih projektov odloča občinski svet.

Med letom 2024 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto spreminjala. Razlogi za povečanje/zmanjšanje so v povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti obstoječih projektov oziroma v vključitvi novih projektov.

² Za sofinanciranje projektov občin iz državnega proračuna

Tudi po uveljaviti rebalansa št. 2 2024 je bilo v proračun uvrščenih nekaj novih projektov.

V nadaljevanju prikazujemo realizacijo po proračunskih uporabnikih, področjih, proračunskih postavkah, posameznih projektih – NRP-jih in virih.