

ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE Kočevje
ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna je realizacija finančnih načrtov institucionalnih neposrednih uporabnikov proračuna občine Kočevje¹. Ti so:

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

Odhodki iz bilance odhodkov so bili doseženi v višini 23.392.746,22 EUR oz. 91,3 odstotno.

V naslednji tabeli je prikazana realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih in izdatki v bilancah financiranja, glede na veljavni plan.

TABELA 1: Izvršitev finančnega načrta NPU

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3	Zapadle in nezapadle obveznosti 2024
1	2	3	4	5	6
10 Občinski svet	227.187,44	189.109,22	83,2	38.078,22	0,00
20 Nadzorni odbor	12.000,00	11.073,60	92,3	926,40	0,00
30 Župan	233.970,00	208.036,52	88,9	25.933,48	8.509,12
35 Občinska uprava	23.731.947,74	21.691.532,99	91,4	2.040.414,75	1.384.049,40
80 SOU	1.185.949,00	1.087.384,12	91,7	98.564,88	25.738,53
Krajevne skupnosti	229.862,38	205.609,77	89,4	24.252,61	14.730,98
35 Občinska uprava -RTF	29.166,65	29.166,65	100,0	0,00	0,00
35 Občinska uprava -RC	1.879.970,97	1.877.849,75	99,9	2.121,22	0,00
SKUPAJ	27.530.054,18	25.299.762,62	91,9	2.230.291,56	1.433.028,03

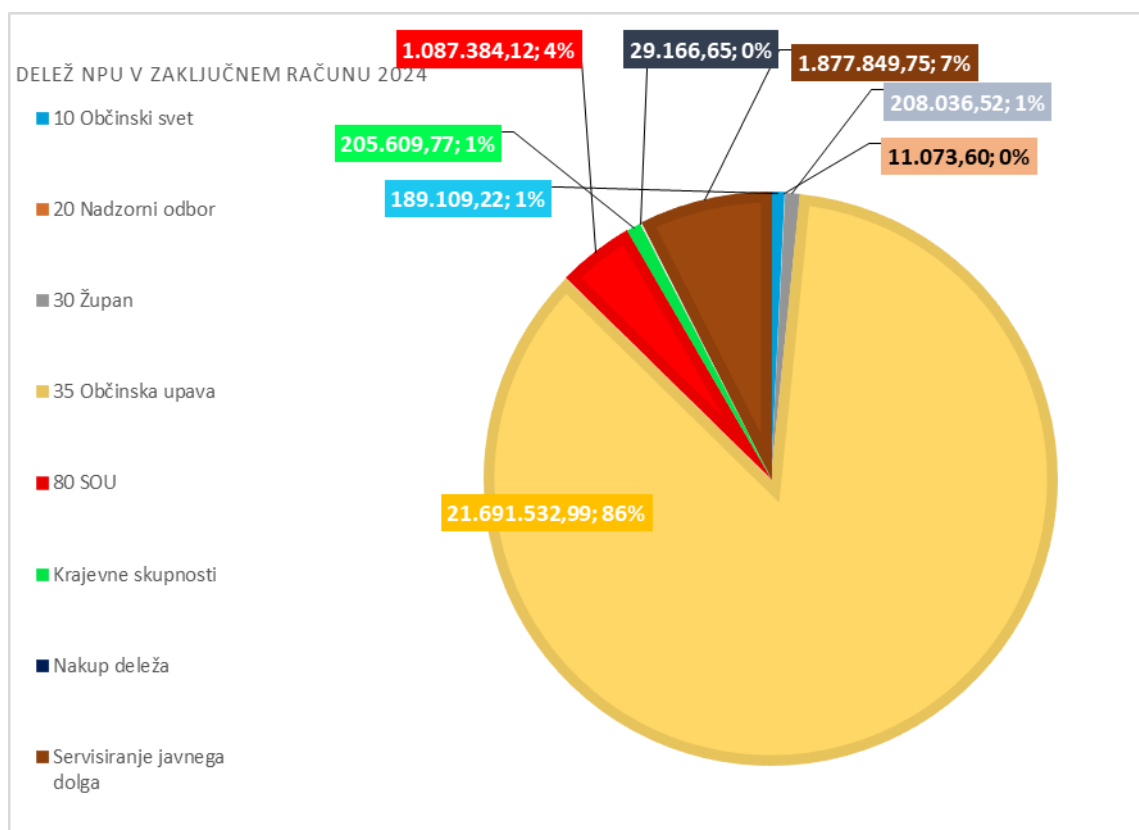
¹ V nadaljevanju: NPU

TABELA 2: Izvršitev finančnega načrta NPU – krajevne skupnosti

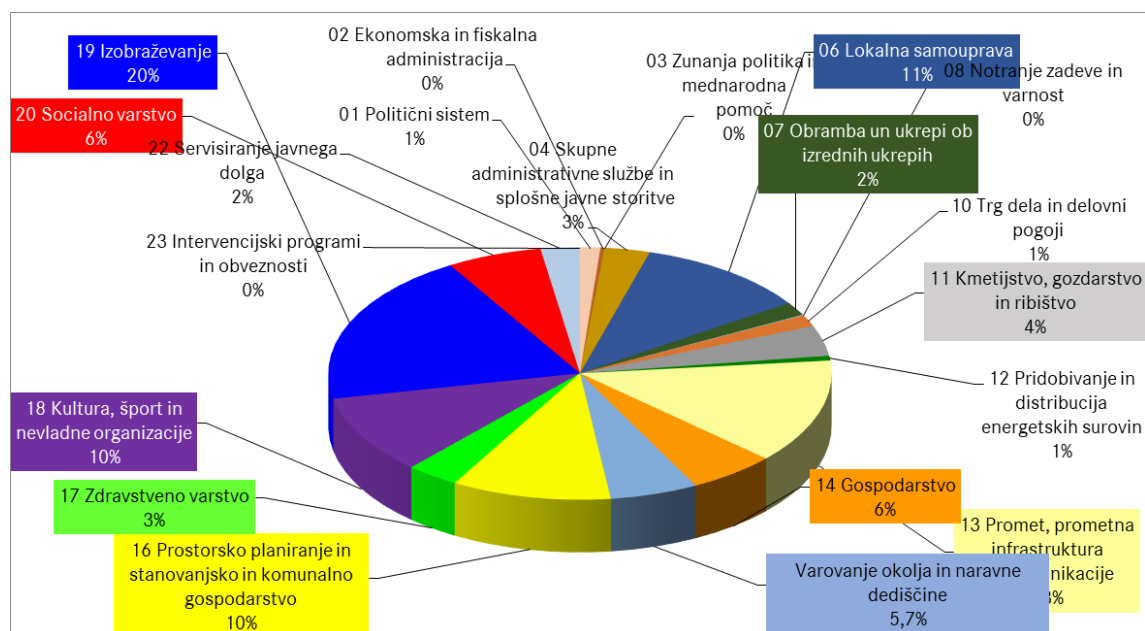
	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3	Zapadle in nezapadle obveznosti 2024
1	2	3	4	5	6
91 Kočevska Reka	35.753,70	30.969,09	86,6	4.784,61	2.674,68
92 KS Šalka vas	43.255,79	37.961,75	87,8	5.294,04	3.927,33
93 KS Ivan Omerza	43.171,79	42.845,81	99,2	325,98	1.699,21
94 KS Stara Cerkev	43.423,79	42.335,47	97,5	1.088,32	769,18
95 KS Poljanska dolina	35.753,70	25.824,46	72,2	9.929,24	3.667,28
96 KS Kočevje mesto	28.503,61	25.673,19	90,1	2.830,42	1.933,30
SKUPAJ	229.862,38	205.609,77	89,4	24.252,61	14.670,98

V naslednjem grafu so prikazani tudi deleži posameznega neposrednega proračunskega uporabnika.

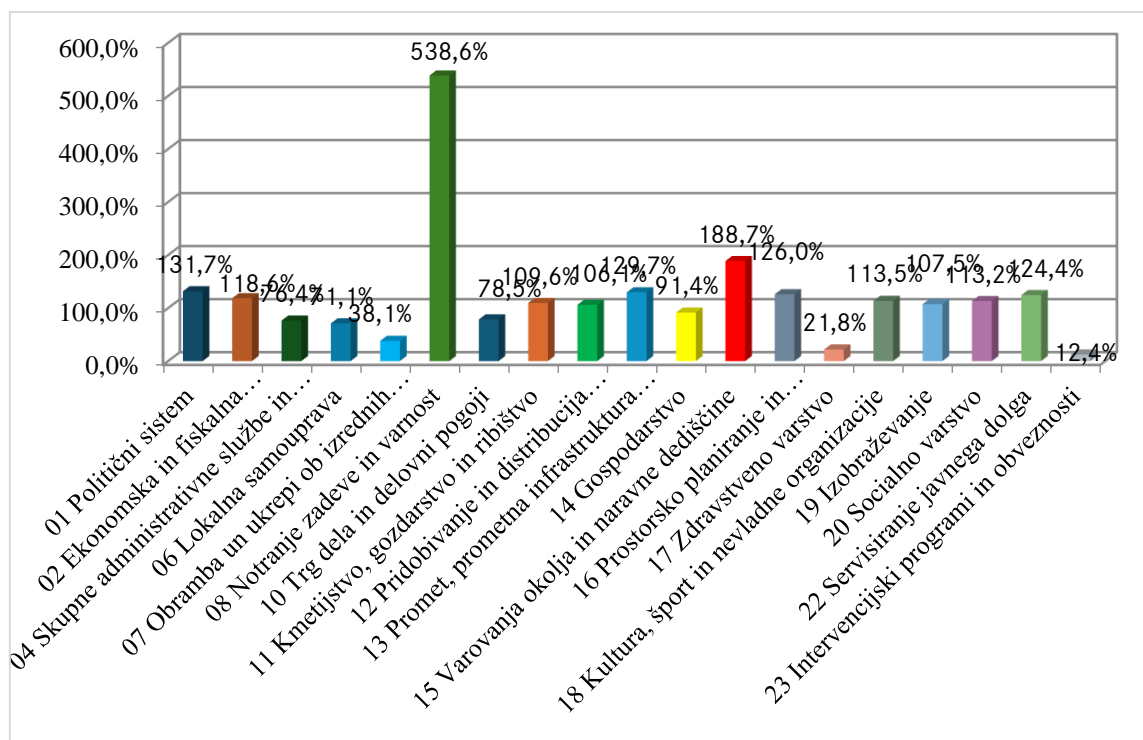
GRAF 1: Deleži – realizacija finančnega načrta NPU



GRAF 2: Programska klasifikacija – področja porabe – deleži

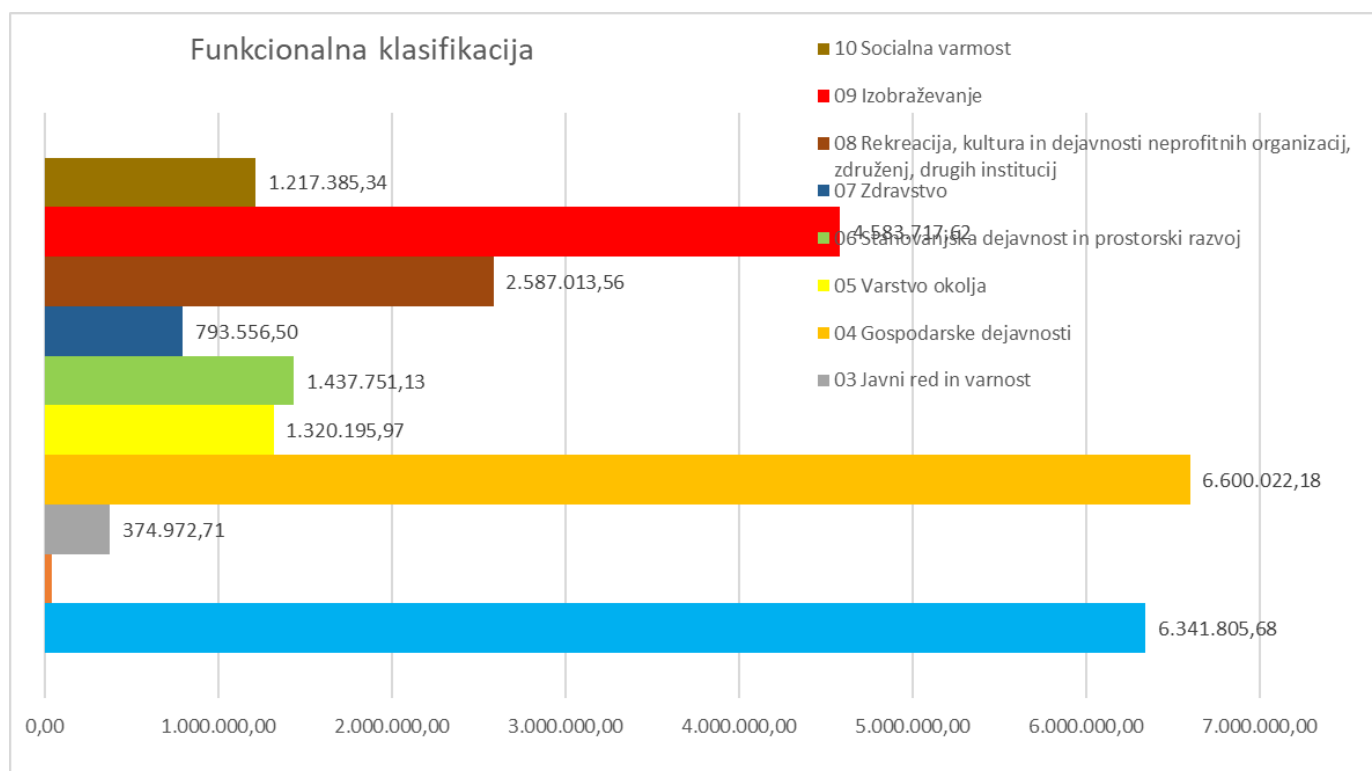


GRAF 3: Programska klasifikacija – področja porabe – % realizacije posameznega področja v primerjavi s predhodnim letom



Iz zgornjega grafa je razvidno, da izstopa realizacija v primerjavi z realizacijo 2023 na različnih področjih. Izstopanja so povezana predvsem z vlaganjem v investicije v posameznem letu.

GRAF 4: Funkcionalna klasifikacija – področja porabe



Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

10 - Občinski svet

VP: 227.187 EUR

Realizacija: 189.109 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacija finančnega načrta po ekonomskem namenu je razvidna iz naslednje preglednice.

TABELA 1: Realizacija na podskupinah – ekonomski namen

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	201.862,44	163.784,22	81,1	86,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.325,00	25.325,00	100,0	13,4
Skupaj	227.187,44	189.109,22	83,2	100,0

402 - Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, stroške prevajalskih storitev, stroške lektoriranja ter stroške fotokopiranja, drugi splošni material in storitve, poštino in kurirske storitve (občinski časopis), izdatke za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobno (prireditve ob občinskem in državnih praznikih), denarne nagrade in priznanja (odlok o podelitvi občinskih priznanj), sejnine in pripadajoča povračila in druge operativne odhodke.

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljen 163.784,22 EUR (2018: 269.900,14 EUR, 2019: 269.900,14 EUR, 2020: 262.059,94 EUR, 2021: 77.986,91 EUR, 2022: 113.124,89 EUR, 2023: 113.124,89 EUR), kar predstavlja 81,1 odstotno (2023: 87,1%, 2022: 99,0 %) porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 86,6 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika. V primerjavi z letom 2023 se je višina porabe povečala, saj so v letu 2024 nastali tudi stroški v zvezi z volilno komisijo (nadmestne volitve za župana).

TABELA 2: Materialno pomembnejše postavke na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.022,00	29.908,26	66,4	15,8
4021 Posebni material in storitve	1.875,00	1.872,10	99,8	1,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000,00	27.020,99	90,1	14,3
4023 Prevozni stroški in storitve	350,00	350,00	100,0	0,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.817,00	1.814,96	99,9	1,0
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	4.635,00	3.058,00	66,0	1,6
4029 Drugi operativni odhodki	118.164,44	99.759,91	84,4	52,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.325,00	25.325,00	100,0	13,4
Skupaj	227.188,44	189.109,22	83,2	100,0

Vrednostno je največja poraba je na konto 4020 Pisarniški material in splošni material in storitve, konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, konto 4029 Drugi operativni odhodki in 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. V naslednjih preglednicah podrobnejši prikaz največje porabe teh kontov z vidika ekonomske klasifikacije.

TABELA 3: Prikaz porabe 402 Izdatki za blago in storitve

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.022,00	29.908,26	66,4	18,3
4021 Posebni material in storitve	1.875,00	1.872,10	99,8	1,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000,00	27.020,99	90,1	
4023 Prevozni stroški in storitve	350,00	350,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.817,00	1.814,96	99,9	1,1
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	4.635,00	3.058,00	66,0	1,9
4029 Drugi operativni odhodki	118.164,44	99.759,91	84,4	60,9
Skupaj	201.863,44	163.784,22	81,1	83,3

TABELA 4: Prikaz porabe 4020 Pisarniški in splošni material in storitve - konto

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				
402000 Pisarniški material in storitve	2.840,00	1.263,48	44,5	4,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.515,00	5.944,02	91,2	19,9
402006 Oglaševalske storitve	3.835,00	3.563,04	92,9	11,9
402009 Reprezentanca	10.344,00	10.155,12	98,2	34,0
402099 Drugi splošni material in storitve	21.488,00	8.982,60	41,8	30,0
Skupaj	45.022,00	29.908,26	66,4	100,0

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se je največ sredstev porabilo za reprezentanco (reprezentanca OS, reprezentanca svetniških skupin) in založniške storitve ter drugi splošni material in storitve (stroški sej OS, snemanje in obdelava posnetka).

TABELA 5: Prikaz porabe 4029 Drugi operativni odhodki – podkonto

4029 Drugi operativni odhodki	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	43.870,00	38.473,79	87,7	38,7
402999 Drugi operativni odhodki	60.945,00	60.937,13	100,0	61,3
Skupaj	104.815,00	99.410,92	94,8	100,0

Znotraj konta 4029 Drugi operativni odhodki se je največ sredstev porabilo za sejnine in povračila članov občinskega sveta in odborov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljen 25.325,00 EUR (2018: 18.256,72 EUR, 2019: 18.256,72 EUR, 2020: 18.256,72 EUR, 2021: 22.168,77 EUR, 2022: 22.137,69 EUR, 2023: 22.137,69 EUR). Sredstva so bila porabljen za delovanje političnih strank in svetniških skupin. Realizacija je bila 100,0 %.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj me sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NPU Občinski svet je v letu 2024 realiziral porabo občinskih proračunskih sredstev na proračunskih postavkah v skupni višini 189.109,22 EUR, od tega so to bila v celoti integralna sredstva. Nižja realizacija je na postavki 1001001 Stroški delovanja občinskega sveta (70,3 %) in na postavki 1001021 Občinska volilna komisija (84,4 %).

Največji delež znotraj postavk je namenjen izdatkom za reprezentanco in drugim splošnim materialom in storitvam. Odstopanja so zanemarljiva, saj je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 83,2% (manj za sejnine).

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljen namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V skladu s 46. členom Zakona o javnih financah na dan 31. 12. 2024 proračunski uporabnik ni imel nezapadlih obveznosti.

Na dan 31. 12. 2024 proračunski uporabnik ni imel nezapadlih obveznosti (2015: 12.802,43 EUR, 2016: 17.251,84 EUR, 2017: 12.802,43 EUR, 2018: 33.780,01 EUR, 2019: 18.471,91 EUR, 2020: 793,50 EUR, 2021: 11.526,31 EUR, 2022: 0,00 EUR, 2023: 0,00 EUR).

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti na podlagi novega zakona ali odloka v finančni načrt v skladu z 41. členom JF ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

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

Področje Občinskega sveta se je realiziralo 90,0 odstotno. Realizacija področja je razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 5: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

10 Občinski svet	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
01 Politični sistem	227.187,44	189.109,22	83,2	38.078,22
SKUPAJ	227.187,44	189.109,22	83,2	38.078,22

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 83,2 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod planiranimi sredstvi.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe in glavnega programa tega proračunskega uporabnika.

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles, svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta ter omogočanje zainteresirani javnosti, da v skladu z 69. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20, 63/23) podaja pripombe oziroma predloge k aktom v javni obravnavi, je pomemben cilj.

V letu 2024 je Občinski svet zasedal na 8 rednih, 1 izredni in 3 dopisnih sejah. Sprejetih je bilo 11 odlokov, 3 pravilniki, 9 sklepi, 4 soglasja, 24 drugih splošnih aktov in 11 predlaganih točk Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja. Na podlagi Statuta Občine Kočevje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje so bila pred zasedanjem rednih sej Občinskega sveta sklicana pristojna delovna telesa, ki so oblikovala mnenja oz. stališča h gradivom, obravnavanih na sejah Občinskega sveta. Kazalci s katerimi se meri doseganje ciljev, je večja uporaba elektronskega poslovanja in kvalitetna, učinkovita ter pravočasna priprava gradiv za obravnavo na sejah Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, pa tudi število sprejetih aktov na posamezni seji. Gradiva za seje Občinskega sveta in ostali dokumenti, povezani z delom Občinskega sveta so javno objavljeni na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so bili predvsem pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in delovnih telesih, sprejem

občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, zasedanje tako na sejah občinskega sveta, kot tudi na sejah delovnih teles.

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in delovnih teles.

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- Statut Občine Kočevje
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Kočevje
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov občinskega sveta
- Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Poslanstvo in ključna naloga Občinskega sveta je uspešno izvajanje njegovih funkcij oz. kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema funkcionarji. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v pristojnosti občine. Je nosilec regulatorne, upravljske, volilne in nadzorne funkcije oblasti. Občinski svet nadzoruje župana, podžupana in občinsko upravo glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj Občinskega sveta je izvajanje nalog določenih s Statutom Občine Kočevje, odloki in drugimi akti ter Poslovnikom Občinskega sveta. Izvedbeni cilji zagotavljajo pogoje za delo in izvajanje nalog Občinskega sveta, odborov in komisij in drugih oblik delovanja Občinskega sveta. Služba za delovanje Občinskega sveta zagotavlja strokovne in druge potrebne naloge za delovanje Občinskega sveta, njegovih delovnih teles, občinskih svetnikov in svetniških skupin. Naloge so bile opravljene pravočasno, kakovostno in transparentno.

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Ocenjujemo, da smo naloge, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema občine izvajalo zakonito, pravočasno, kvalitetno in učinkovito. Transparentnost dela Občinskega sveta smo zagotovili z elektronskim poslovanjem, sklepčnostjo na sejah Občinskega sveta in posameznih delovnih teles in ažurnimi spletnimi objavami gradiv za posamezno sejo sveta.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju nalog in dela Občinskega sveta nismo zaznali nedopustnih in nepričakovanih posledic. Občinski svet se je na sejah sestajal v živo, z izjemo dopisne seje, ki poteka preko računalniške komunikacije.

2.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Občinski svet je uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo v letu 2024 in se sestajal redno skozi vse leto. Tako je na svojih sejah pravočasno obravnaval in sprejel vse pomembne splošne in posamične akte lokalnega pomena. Iz naslednje tabele je razviden obseg aktov, ki jih je sprejel OS Občine Kočevje v preteklih sedmih letih.

TABELA 6 : Število sprejetih aktov po letih

OPIS	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024
Prva obravnava - odlok	2	2	5	3	1	7	1
Odlok	20	10	15	12	17	26	10
Pravilnik	2	2	7	7	2	2	3
Sklep	5	14	5	9	3	16	9
Soglasje	4	4	1	4	3	4	4
Drugi splošni akti	19	28	18	25	28	23	24
Točke KVIMV	11	22	18	19	8	14	11
SKUPAJ	63	82	69	79	62	88	62

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

01 - POLITIČNI SISTEM

VP: 227.187 EUR

Realizacija: 189.109 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih (župan, podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori ter komisije občinskega sveta, občinska volilna komisija, posebna občinska volilna komisija) na ravni občine. Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Kočevje šteje 25 članov, mandat članov traja 4 leta. To področje zajema en glavni program 0101 Politični sistem dva podprograma 01019001 dejavnost občinskega sveta ter 01019002 izvedba in nadzor volitev in referendumov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Statut Občine Kočevje, Poslovnik Občinskega sveta Občine Kočevje, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje.

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev sta odvisna od rasti plač, sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, sredstev za delo občinskega sveta, financiranja političnih strank, morebitnih volitev oz. referendumov, ipd.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj dejavnosti potekajo v okviru zastavljenih ciljev, naloge se izvajajo kvalitetno in pravočasno. To zagotavlja stabilnost političnega sistema v Občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

VP: 242.736 EUR

Realizacija: 231.721 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 – Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana), zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa, zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je članom občinskega sveta omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v občini. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. V glavni program Politični sistem je vključena tudi dejavnost župana in podžupana. Naloge so določene v okviru političnega načrta, dolgoročni cilj pa predstavlja kvalitetno izvajanje teh nalog. Glavni dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje strokovne, administrativne in tehnične podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta in delovnih teles. Cilj Občinskega sveta je izvajanje nalog, ki so določene s Statutom, Poslovnikom, Odloki, Pravilniki ter drugimi akti oziroma pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse aktivnosti v okviru dolgoročnega cilja so bile uspešno in kvalitetno opravljene.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

VP: 100.706 EUR

Realizacija: 90.582 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, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke, pravilnike in druge akte občine.

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

- sprejema statut občine;
- sprejema odloke in druge občinske akte;
- sprejema poslovnik za svoje delo;
- sprejema prostorske akte in druge akte razvoja občine;
- sprejema občinski proračun in zaključni račun;
- sprejema odlok o notranji organizaciji in delovnih področjih občinske uprave na predlog župana;
- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih;
- odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ;
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja;
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora;
- ustanavlja delovna telesa občinskega sveta ter imenuje in razrešuje njihove člane;
- imenuje člane volilne komisije za izvedbo občinskih volitev;
- odloča o ravnanju s stvarnim premoženjem v lasti občine;
- odloča o najemu posojila in dajanju poroštva;
- razpisuje referendum;
- določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje;
- določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb;
- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom;
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- imenuje in razrešuje člane svetov javnih zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je občina;
- daje soglasje k imenovanju direktorjev zavodov, katerih ustanovitelj je občina, če s predpisi ni drugače določeno;
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

Občinski svet Občine Kočevje šteje 25 članov, pri čemer je en član predstavnik naseljene romske skupnosti. Ima šest stalnih delovnih teles (komisij in odborov), katerih organizacijo in delovno področje določa Poslovnik občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge.

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je opredeljena že v Zakonu o lokalni samoupravi. Ostala stalna delovna telesa so opredeljena v Statutu Občine, in so naslednja:

- Odbor za finance in gospodarstvo
- Odbor za infrastrukturo in okolje
- Odbor za družbene dejavnosti
- Komisija za statutarno – pravna vprašanja ter prošnje in pritožbe občanov
- Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Kočevje, Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje, Odloki, Pravilniki, Sklepi in drugi akti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Statut Občine Kočevje in Poslovnik Občinskega sveta Občine Kočevje omogočata nemoteno, organizirano delo občinskega sveta, in sicer obravnavo in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanja o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanja in usmerjanja dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so) ustanoviteljica je občina. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles, svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta ter omogočanje zainteresirani javnosti, da v skladu z 69. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20, 63/23) podaja pripombe oziroma predloge k aktom v javni obravnavi, je pomemben cilj. V letu 2024 je Občinski svet zasedal na 8 rednih, 1 izredni in 3 dopisnih sejah. Sprejetih je bilo 11 odlokov, 3 pravilniki, 9 sklepi, 4 soglasja, 24 drugih splošnih aktov in 11 predlaganih točk Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja. Na podlagi Statuta Občine Kočevje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje so bila pred zasedanjem rednih sej Občinskega sveta sklicana pristojna delovna telesa, ki so oblikovala mnenja oz. stališča h gradivom, obravnavanim na sejah Občinskega sveta. Kazalci s katerimi se meri doseganje ciljev, je večja uporaba elektronskega poslovanja in kvalitetna, učinkovita ter pravočasna priprava gradiv za obravnavo na sejah Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, pa tudi število sprejetih aktov na posamezni seji. Gradiva za seje Občinskega sveta in ostali dokumenti, povezani z delom Občinskega sveta so javno objavljeni na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinskemu svetu in delovnim telesom smo z zagotavljanjem strokovnih podlag in nudenjem materialnih pogojev omogočili sprejemanje odločitev ter mnenj v skladu z zakonodajo in drugimi pravnimi podlagami. Izvajale so se naloge v okviru finančnih sredstev in načrtovani znesek veljavnega proračuna ni bil presežen. Skozi strokovnost, preglednost in celovitost gradiv, kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet ter pravočasnost dostave gradiv so bile nedvoumno izpolnjene vse zastavljene aktivnosti. Delovalo se je učinkovito in gospodarno.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 92.827 EUR

Opis podprograma

010190012 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: stroški članov volilne komisije, stroški članov volilnih odborov, stroški v zvezi s poravnavo obveznosti do lastnikov, ki so nudili prostore za izvedbo nadomestnih volitev ter referendumov, pisarniški stroški, stroški v zvezi z založniškimi, tiskarskimi in oglaševalskimi storitvami. Občinska volilna komisija izvaja naloge, ki jih določajo Zakon o lokalnih volitvah in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. V sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonito izvedbo lokalnih volitev, potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov, določa volišča, imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanja ter daje poročila o izidu volitev, opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. Skrbi tudi zato, da se volilni postopki in opravila opravljajo strokovno, pravočasno, učinkovito in racionalno.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a);
- Zakon o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K);
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US in 102/24);
- Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17, 29/21 in 12/24);
- Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US, 52/20 in 30/24);
- Statut Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15 in 39/23),
- Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 65/98, 73/02, 100/06 in 46/18).

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

Dolgoročnih ciljev podprograma in kazalcev, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ni.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba lokalnih volitev in referendumov v predpisanih rokih in brez zapletov. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je število pritožb na izvedbo lokalnih volitev.

Obrazložitev proračunskih postavk

1001001 - Stroški delovanja občinskega sveta

VP: 66.537 EUR

Realizacija: 46.744 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena za delovanje občinskega sveta in delovnih teles, in sicer za izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve (snemanje sej), protokolarna darila, drugi splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in sejnine. Poraba je glede na veljavni proračun znašala 46.744,04 eurov, kar predstavlja 70,3 odstotno realizacijo. Pravice porabe so bile izkoriščene nekoliko pod planiranimi sredstvi. Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen izplačilu sejin, in sicer 38.822,78 eurov, kar predstavlja 67,9 odstotno realizacijo planiranih sredstev na kontu. Občinski svet je v letu 2024 zasedal na 8 rednih sejah, 1 izredni ter 3 dopisnih sejah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi gospodarno in učinkovito, saj smo svetnicam in svetnikom Občinskega sveta in članicam delovnih teles z zagotavljanjem strokovnih podlag in nudenjem materialnih pogojev omogočili sprejemanje odločitev ter mnenj v skladu z zakonodajo in drugimi pravnimi podlagami.

1001005 - Slovenska demokratska stranka

VP: 5.979 EUR

Realizacija: 5.979 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da le te ne smejo presegati 0,6 odstotkov sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Za financiranje politične stranke je bilo v letu 2024 zagotovljenih 5.979,23 eurov. Vsa sredstva so bila mesečno po dvanajstih nakazana politični stranki, kar predstavlja 100 odstotno realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj je politična stranka prejela vsa pripadajoča sredstva.

1001006 - Socialni demokrati

VP: 5.924 EUR

Realizacija: 5.924 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da le te ne smejo presegati 0,6 odstotkov sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Za financiranje politične stranke je bilo v letu 2024 zagotovljenih 5.923,51 eurov. Vsa sredstva so bila mesečno po dvanajstih nakazana politični stranki, kar predstavlja 100 odstotno realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj je politična stranka prejela vsa pripadajoča sredstva.

1001007 - Slovenska nacionalna stranka

VP: 1.773 EUR

Realizacija: 1.773 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da le te ne smejo presegati 0,6 odstotkov sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo

financiranje občin, in s katerimi lahko zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Za financiranje politične stranke je bilo v letu 2024 zagotovljenih 1.772,75 eurov. Vsa sredstva so bila mesečno po dvanajstinah nakazana politični stranki, kar predstavlja 100 odstotno realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj je politična stranka prejela vsa pripadajoča sredstva.

1001014 – SLOGA

VP: 4.384 EUR

Realizacija: 4.384 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da le te ne smejo presegati 0,6 odstotkov sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Za financiranje politične stranke je bilo v letu 2024 zagotovljenih 4.383,76 eurov. Vsa sredstva so bila mesečno po dvanajstinah nakazana politični stranki, kar predstavlja 100 odstotno realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj je politična stranka prejela vsa pripadajoča sredstva.

1001016 - Nova Slovenija - krščanski demokrati

VP: 1.550 EUR

Realizacija: 1.550 EUR

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da le te ne smejo presegati 0,6 odstotkov sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Za financiranje politične stranke je bilo v letu 2024 zagotovljenih 1.549,90 eurov. Vsa sredstva so bila mesečno po dvanajstinah nakazana politični stranki, kar predstavlja 100 odstotno realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj je politična stranka prejela vsa pripadajoča sredstva.

1001017 - Gibanje SVOBODA

VP: 5.716 EUR

Realizacija: 5.716 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da le te ne smejo presegati 0,6 odstotkov sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Za financiranje politične stranke je bilo v letu 2024 zagotovljenih 5.715,85 eurov. Vsa sredstva so bila mesečno po dvanajstih nakazana politični stranki, kar predstavlja 100 odstotno realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj je politična stranka prejela vsa pripadajoča sredstva.

1001023 - Svetniška skupina SD

VP: 3.039 EUR

Realizacija: 3.005 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje se določajo sredstva in pogoji za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Določijo se njihove pravice in obveznosti v zvezi s porabo finančnih sredstev, ki jih v proračunu za njihovo delo vsako leto zagotavlja Občina Kočevje. V pogodbi, ki se sklene med vodjem svetniške skupine in Občino Kočevje, se določi višina finančnih sredstev in podrobneje opredeli namen porabe namenskih sredstev ter način črpanja le teh. Za delovanje svetniške skupine je bilo v letu 2024 zagotovljenih 3.039,00 eurov. Na podlagi vloženih zahtevkov s strani vodje svetniške skupine je bilo počrpanih 3.004,63 eurov, kar predstavlja 98,9 odstotno realizacijo. Sredstva so se porabila za oglaševalske storitve in objave, reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva skoraj v celoti počrpana.

1001024 - Svetniška skupina MOJA KOČEVSKA

VP: 14.182 EUR

Realizacija: 14.146 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje se določajo sredstva in pogoji za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Določijo se njihove pravice in obveznosti v zvezi s porabo finančnih sredstev, ki jih v proračunu za njihovo delo vsako leto zagotavlja Občina Kočevje. V pogodbi, ki se sklene med vodjem svetniške skupine in Občino Kočevje, se določi višina finančnih sredstev in podrobneje opredeli namen porabe namenskih sredstev ter način črpanja le teh. Za delovanje svetniške skupine je bilo v letu 2024 zagotovljenih 14.182,00 eurov. Na podlagi vloženih zahtevkov s strani vodje svetniške skupine je bilo počrpanih 14.145,55 eurov, kar predstavlja 99,7 odstotno realizacijo. Sredstva so se porabila za oglaševalske storitve in objave, reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drugi prevozní in transportni stroški, najemnine in zakupnine za druge objekte ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva skoraj v celoti počrpana.

1001030 – Samostojni svetnik MARJAN HUDORVIČ

VP: 1.013 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje se določajo sredstva in pogoji za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Določijo se njihove pravice in obveznosti v zvezi s porabo finančnih sredstev, ki jih v proračunu za njihovo delo vsako leto zagotavlja Občina Kočevje. V pogodbi, ki se sklene med samostojnim svetnikom in Občino Kočevje, se določi višina finančnih sredstev in podrobneje opredeli namen porabe namenskih sredstev ter način črpanja le teh. Za delovanje samostojnega svetnika je bilo v letu 2024 zagotovljenih 1.013,00 eurov. Sredstva so v celoti ostala nepočrpana, saj zahtevkov ni bilo vloženih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil dosežen, saj samostojni svetnik v letu 2024 ni vložil zahtevkov za črpanje sredstev.

1001045 - Svetniška skupina SLOGA

VP: 2.026 EUR

Realizacija: 2.010 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje se določajo sredstva in pogoji za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Določijo se njihove pravice in obveznosti v zvezi s porabo finančnih sredstev, ki jih v proračunu za njihovo delo vsako leto zagotavlja Občina Kočevje. V pogodbi, ki se sklene med vodjem svetniške skupine in Občino Kočevje, se določi višina finančnih sredstev in podrobneje opredeli namen porabe namenskih sredstev ter način črpanja le teh. Za delovanje svetniške skupine je bilo v letu 2024 zagotovljenih 2.026,00 eurov. Na podlagi vloženih zahtevkov s strani vodje svetniške skupine je bilo počrpanih 2.009,78 eurov, kar predstavlja 99,2 odstotno realizacijo. Sredstva so se porabila za oglaševalske storitve in objave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva skoraj v celoti počrpana.

1001046 - Svetniška skupina SDS

VP: 3.039 EUR

Realizacija: 3.031 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje se določajo sredstva in pogoji za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Določijo se njihove pravice in obveznosti v zvezi s porabo finančnih sredstev, ki jih v proračunu za njihovo delo vsako leto zagotavlja Občina Kočevje.

V pogodbi, ki se sklene med vodjem svetniške skupine in Občino Kočevje, se določi višina finančnih sredstev in podrobneje opredeli namen porabe namenskih sredstev ter način črpanja le teh. Za delovanje svetniške skupine je bilo v letu 2024 zagotovljenih 3.039,00 eurov. Na podlagi vloženih zahtevkov s strani vodje svetniške skupine je bilo počrpanih 3.031,43 eurov, kar predstavlja 99,8 odstotno realizacijo. Sredstva so se porabila za pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranje, reprezentanco ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva skoraj v celoti počrpana.

1001048 - Svetniška skupina GIBANJE SVOBODA

VP: 2.026 EUR

Realizacija: 2.021 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje se določajo sredstva in pogoji za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Določijo se njihove pravice in obveznosti v zvezi s porabo finančnih sredstev, ki jih v proračunu za njihovo delo vsako leto zagotavlja Občina Kočevje. V pogodbi, ki se sklene med vodjem svetniške skupine in Občino Kočevje, se določi višina finančnih sredstev in podrobneje opredeli namen porabe namenskih sredstev ter način črpanja le teh. Za delovanje svetniške skupine je bilo v letu 2024 zagotovljenih 2,026,00 eurov. Na podlagi vloženih zahtevkov s strani vodje svetniške skupine je bilo počrpanih 2.021,44 eurov, kar predstavlja 99,8 odstotno realizacijo. Sredstva so se porabila za pisarniški material in storitve, reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva skoraj v celoti počrpana.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1001021 - Občinska volilna komisija

VP: 110.000 EUR

Realizacija: 92.827 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 so bile meseca oktobra izvedene nadomestne volitve župana. Decembra pa je potekal tudi naknadni referendum o uveljavitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za pomoč in oskrbo na domu Kočevje. Sredstva na postavki so bila namenjena uresničevanju aktivne in pasivne volilne pravice ter zagotavljanju učinkovite in zakonite izvedbe volitev in referendumov ter poravnavi obveznosti do lastnikov, ki so nudili prostore za izvedbo volitev. V ta namen je bilo na postavki zagotovljenih 110.000,00 eurov, sredstva so bila porabljena v višini 92.827,35 eurov, kar predstavlja 84,4 odstotno realizacijo. Sredstva so se porabila za reprezentanco volilnih organov, tisk glasovnic, razglasov, tisk in dostavo volilnih imenikov, poštno storitve, plačilo uporabe prostorov za volišča, pisarniški material za opremo volišč in nadomestil vseh volilnih organov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi gospodarno, prihranek sredstev na postavki pa izkazuje izvolitev župana v prvem krogu ter porabo nekaterega pisarniškega materiala tudi za izvedbo referendumov.

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

20 - Nadzorni odbor

VP: 12.000 EUR

Realizacija: 11.074 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacija finančnega načrta po ekonomskem namenu je razvidna iz naslednje preglednice.

TABELA 1: Realizacija na podskupini – ekonomski namen

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	12.000,00	11.073,60	92,3	100,0
Skupaj	12.000,00	11.073,60	92,3	100,0

402 - Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za oglaševalske storitve in stroški objav ter sejnine in pripadajoča povračila stroškov (drugi operativni odhodki).

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljen 4.567,58 EUR (2018: 4.181,54 EUR, 2017: 5.798,69 EUR; 2016: 4.484,02 EUR, 2019: 5.088,35 EUR), kar predstavlja 80,1 odstotno (2019: 47,5%, 2018: 47,5 %, 2017: 65,9 %; 2016: 51,0 %, 2020: 3.562,65 EUR, 2021: 3.562,65 EUR, 2022: 4.694,34 EUR) porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 63,4 odstotni delež vseh odhodkov leta 2023 tega proračunskega uporabnika.

TABELA 2: Materialno pomembnejše postavke na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	310,00	283,08	91,3	2,6
4021 Posebni material in storitve	150,00	150,00		1,4
4024 Stroški službenih potovanj	100,00	0,00		0,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.440,00	10.640,52	93,0	96,1
Skupaj	12.000,00	11.073,60	92,3	100,0

TABELA 3: Materialno pomembnejše postavke na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402009 Reprezentanca	100,00	73,58	73,6	0,7
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00	209,50	99,8	1,9
402112 Prorokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in podobne storitve	150,00	150,00	100,0	1,4
402400 Dnevnicke za službena potovanja v državi	100,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	790,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.650,00	10.640,52	99,9	96,1
Skupaj	12.000,00	11.073,60	92,3	100,0

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj me sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NPU Nadzorni odbor je v letu 2024 realiziral porabo občinskih proračunskih sredstev na proračunskih postavkah v skupni višini 11.073,60 EUR, od tega so bila v celoti integralna sredstva. Nižja realizacija je na podkontu reprezentanca, na kontu dnevnicke za službena potovanja v državi ter stroški konferenc, seminarjev in simpozijev pa realizacije ni bilo glede na planirana sredstva. Skoraj celotni delež odpade na postavko, ki je namenjena izplačilu sejin, realizacija je v višini planirane, saj so bile izvedene seje skladno s planiranimi (realizacija 99,9 %).

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31. 12. 2024 proračunski uporabnik nima zapadlih oz. nezapadlih obveznosti.

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev te izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev javnih podjetij in javnih zavodov.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2024 izvrševal na področju 02 Ekonomska klasifikacija in fiskalna administracija.

Področje se je realiziralo 92,3 odstotno. Realizacija je razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 3: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

Programska klasifikacija	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
02 Ekonomska in fiskalna administracija	12.000,00	11.073,60	92,3	926,40
SKUPAJ	12.000,00	11.073,60	92,3	926,40

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Statut Občine Kočevje
- Poslovnik Nadzornega odbora
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organih ter o povračilih stroškov.

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati Občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotno porabljen, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

V letu 2024 je NO obravnaval naslednje primere:

- Sanacija kuhinje OŠ Stara Cerkev
- Otroško igrišče »Srce soseske«
- Subvencioniranje stanovanjskega vprašanja mladim in mladim družinam v občini Kočevje
- Socialno varstvo ranljivih skupin, društva – programsko financiranje – javni razpisi v obdobju od 2020 do 2022
- Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v Spodnjih Cvišlerjih
- Poslovanje Knjižnice Kočevje v obdobju od 2020 do 2022
- Projekt Skate park – prostor za mlade

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Realizacija izvršitve programa dela NO je 100 %.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

20 - Nadzorni odbor

VP: 12.000 EUR

Realizacija: 11.074 EUR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

VP: 7.200 EUR

Realizacija: 4.568 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program stabilnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

0203 - Fiskalni nadzor

VP: 7.200 EUR

Realizacija: 4.568 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,

- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

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

- priprava poročil na podlagi izvedenih pregledov

Opis podprograma

V okviru podprograma je bila planirana proračunska postavka 2002001 *Nadzorni odbor*, ki zajema sredstva za delovanje nadzornega odbora Občine Kočevje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Statut Občine Kočevje
- Poslovnik Nadzornega odbora
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organih ter o povračilih stroškov.

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

Pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva zakonito in smotrno porabljena, ali računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

Izvajanje nadzorov v skladu s program dela NO.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je v celoti dosežen, nadzori so potekali v skladu s programom dela NO za leto 2024.

Obrazložitev proračunskih postavk

2002001 - Nadzorni odbor

VP: 12.000 EUR

Realizacija: 11.074 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Nadzorni odbor se je v letu 2024 sestal na trinajstih (13) rednih sejah in eni (1) izredni seji. Na 1. redni seji Nadzornega odbora z dne 18.1.2024 je bil sprejet Program dela za leto 2024. Na 18. redni seji Nadzornega odbora z dne 18.10.2024 je bil sprejet Noveliran program dela za leto 2024.

Sestava NO v letu 2024:

Saša Adlešič, predsednica

Mirko Pavlin, član

Dušan Justin, član

Cvetko Staniša,

član Maruša Jevšinek, članica

V letu 2024 je NO obravnaval naslednje primere:

- Projekt Titov park
- Koriščenje službenih vozil v zasebne namene (vozila v lasti Občine) v obdobju od 2021 do 2023
- Rekonstrukcija objekta na Ljubljanski 7 v Kočevju
- Postopek izbire zunanjih revizorjev v Zdravstvenem domu Kočevje ter njihova poročila v obdobju od 2021 do 2023
- Rekonstrukcija stavbe na Roški cesti 20, Kočevje (Blagovne rezerve)
- Dodeljevanje štipendij v obdobju od 2021 do 2023
- Izgradnja 16-oddelčnega vrtca Kočevje
- Delovanje Javnega zavoda za šport Občine Kočevje

2. Nadzor nad tekočimi zadevami v pristojnosti NO

3. Nadzor nad izrednimi/urgentnimi zadevami v pristojnosti NO

4. Izobraževanje članov NO

V proračunu Občine Kočevje za leto 2024 je bilo za Nadzorni odbor namenjenih 12.000,00 EUR, porabljenih je bilo 11.074,00 EUR.

Sredstva so bila porabljena za delovanje ter za sejnine članov Nadzornega odbora. Cilj je v celoti dosežen, nadzori so potekali v skladu s programom dela NO za leto 2024. Realizacija izvršitve programa dela NO je 92%.

Nadzorni odbor je izvajal naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev in načrtovani znesek ni bil presežen. Nadzorni odbor je navkljub zahtevnim predmetom nadzora, skrbno in skromno porabljal proračunska sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je izvajal naloge na podlagi sprejetega programa dela. V poročilu NO je navedeno kaj od planiranega je bilo izvedeno in o svojih ugotovitvah in priporočilih je poročal Občinskemu svetu Občine Kočevje. Izvršitev programa je 100 %.

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

30 – Župan

VP: 233.970 EUR

Realizacija: 208.037 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Realizacija finančnega načrta po ekonomskem namenu je razvidna iz naslednje preglednice.

TABELA 1: Realizacija na podskupinah – ekonomski namen

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	92.030,00	78.101,63	84,9	37,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	15.041,00	12.751,68	84,8	6,1
402 Izdatki za blago in storitve	106.799,00	98.183,21	91,9	47,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam	20.100,00	19.000,00	94,5	9,1
Skupaj	233.970,00	208.036,52	88,9	100,0

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

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 porabljeno 98.183,21 EUR (2023: 92.038,75 EUR, 2022: 91.068,88 EUR, 2021: 112.462,47 EUR, 2020: 98.972,17 EUR; 2019: 103.485,55 EUR, 2018: 102.176,28 EUR), kar predstavlja 91,9 odstotno (2023: 81,9%, 2020: 81,9%; 2019: 89,3%, 2018: 88,3 %) porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu.

Izdatki za blago in storitve predstavljajo 47,2 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika.

TABELA 2: Materialno pomembnejše postavke na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4000 Plače in dodatki	84.955,00	72.408,90	85,2	34,8
4001 Regres za letni dopust	2.750,00	2.748,47	99,9	1,3
4002 Povračila in nadomestila	4.325,00	2.944,26	68,1	1,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.545,00	6.408,17	84,9	3,1
4011 Prispevke za zdravstveno zavarovanje	6.100,00	5.133,79	84,2	2,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	300,00	217,21	72,4	0,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	91,00	72,41	79,6	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.005,00	920,10	91,6	0,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.740,00	44.259,43	87,2	21,3
4021 Posebni material in storitve	10.480,00	9.534,58	91,0	4,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	635,00	357,18	56,2	0,2
4023 Prevozni stroški in storitve	9.247,00	9.115,67	98,6	4,4
4024 Stroški službenih potovanj	17.523,00	17.136,62	97,8	8,2
4029 Drugi operativni odhodki	18.174,00	17.779,73	97,8	8,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.100,00	19.000,00	94,5	9,1
Skupaj	233.970,00	208.036,52	88,9	100,0

Vrednostno beležimo največjo porabo na kto 4000 Plače in dodatki (plača podžupana), kto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, 4029 Drugi operativni odhodki in 4120 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

TABELA 3: Podrobnejši prikaz porabe 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.735,00	2.725,84	99,7	6,2
402006 Oglaševalske storitve in objave	1.210,00	1.207,80	99,8	2,7
402009 Reprezentanca	30.355,00	26.871,78	88,5	60,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	16.340,00	13.454,01	82,3	30,4
Skupaj	50.740,00	44.259,43	87,2	100,0

TABELA 4: Podrobnejši prikaz porabe 4029 Drugi operativni odhodki

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402901 Stroški avtorskih honorarjev	500,00	500,00	100,0	2,8
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	950,00	940,87	99,0	5,3
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	150,00	0,00	0,0	0,0
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	245,00	244,00	99,6	1,4
402912 Posebni davek na določene prejemke	220,00	216,91	98,6	1,2
402923 Druge članarine	50,00	33,00	66,0	0,2
402931 Plačila bančnih storitev	25,00	11,20	44,8	0,1
402999 Drugi operativni odhodki	16.034,00	15.833,75	98,8	89,1
Skupaj	18.174,00	17.779,73	97,8	100,0

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljen 19.000,00 EUR (2023: 17.600,00 EUR, 2020: 20.200,00 EUR, 2021: 19.954,00 EUR, 2020: 11.300,00 EUR; 2019: 20.550,00 EUR, 2018: 20.581,00 EUR). Sredstva so bila porabljen za programe nepridobitnih organizacij. Realizacija je bila 94,5 %.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj me sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NPU Župan je v letu 2024 realiziral porabo občinskih proračunskih sredstev na proračunskih postavkah v skupni višini 208.036,52 EUR (2023: 208.533,24 EUR), od tega so bila v celoti integralna sredstva. Nižja realizacija je na postavki 3004009 Obiski predstavnikov državnih institucij (7,7 %) ter na postavki 3004010 Srečanja s predstavniki starejše generacije (57,1 %). Največ sredstev je bilo namenjenih za dejavnost župana in podžupanov (delež 34,8%).

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljen namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V skladu s 46. členom Zakona o javnih financah so bile v letu 2024 poravnane obveznosti iz leta 2023 v skupnem znesku 28.171,35 EUR zapadlih/nezapadlih obveznosti. Večina so bile obveznosti, ki do 31. 12. 2023 še niso zapadle, in sicer so bile to obveznosti do dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki so praviloma nastale v novembru in decembru 2023.

Na dan 31. 12. 2024 ima proračunski uporabnik zapadlih/nezapadlih obveznosti v višini 8.509,12 EUR (2018: 4.749,67 EUR, 2019: 9.979,32 EUR, 2020: 4.114,29 EUR, 2021: 10.144,95 EUR, 2022: 5.846,08 EUR, 2023: 28.171,35 EUR). Od tega so v celoti nezapadle obveznosti.

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev te izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Župana se je v letu 2024 izvrševal na dveh področjih, in sicer: 01 Politični sistem ter 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Župan je organ izvršilne oblasti in najvišji organ lokalne uprave v občini. Župan vodi in usmerja delo občinske uprave ter sklicuje in vodi seje občinskega sveta.

Župan je predlagal v obravnavo 51 aktov, od tega 11 odlokov, 3 pravilnike, 9 sklepov, 4 soglasja in 24 drugih splošnih aktov. Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je predlagala 11 aktov.

Področja NPU Župan so se realizirala 88,9 odstotno. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 5: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

30 Župan	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
01 Politični sistem	133.225,00	116.005,00	87,1	17.220,00
04 Skupne administrativne službe in skupne administrativne službe	100.745,00	92.031,52	91,4	8.713,48
SKUPAJ	233.970,00	208.036,52	88,9	25.933,48

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe in glavnega programa tega proračunskega uporabnika.

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Kočevje
- Poslovnik Občinskega sveta
- Občinski odloki in pravilniki

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki ga ima izvršilni organ v okviru političnega sistema kot npr. priprava prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine ter drugih aktov potrebnih za delovanje občine.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih telesih, tj. izvrševanje programa dela občinskega sveta.

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja župana. V primerjavi s preteklimi leti na področju delovanja župana nismo zaznali sprememb, saj so se naloge opravljale pravočasno in strokovno.

01 - POLITIČNI SISTEM

VP: 133.225 EUR

Realizacija: 116.005 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti izvršilnih organov, tj. delovanje župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ni, naloge v zvezi političnim sistemom se prilagajajo glede na spremembe zakonodaje ter nujnosti po opravljanju nalog oz. zadev občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog. V letu 2024 je bilo za ta področje namenjenih 133.225,00 EUR in porabljenih 116.005,00 EUR (87,1 %).

0101 - Politični sistem

VP: 133.225 EUR

Realizacija: 116.005 EUR

Opis glavnega programa

Program zajema vse naloge, ki jih županu nalagajo zakon in ostali predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladno s pozitivno zakonodajo omogočiti kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog župana in podžupanov ter izplačevanje plačil v skladu z zakonodajo.

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

Učinkovito izvrševanje proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je bil cilj, tj. kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog župana in podžupanov dosežen, saj so se vse naloge izvrševale v skladu z načrtom.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

VP: 133.225 EUR

Realizacija: 116.005 EUR

Opis podprograma

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

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

Dejavnost župana in podžupanov - podprogram 01019003 zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z dejavnostjo župana in podžupanov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Statut Občine Kočevje,
- Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje
- Pravilnik o uporabi plačilnih kartic v Občini Kočevje

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

- skrb za razvoj občine,
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta,

- zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje župana.

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

Cilj je učinkovito delovanje župana in podžupanov ter zagotavljanje čim boljših pogojev za njihovo delo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloge so bile ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi opravljene strokovno ter v skladu z veljavnimi predpisi.

Obrazložitev proračunskih postavk

3001001 - Župan občine

VP: 24.900 EUR

Realizacija: 24.750 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Županu Občine Kočevje se je plača v letu 2024 določila skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Funkcije v plačni skupini A5 so bile uvrščene v plačne razrede na podlagi Priloge 3 ZSPJS v razpon od 33. do 60. plačnega razreda. Župan Občine Kočevje se je glede na število prebivalcev v občini uvrsti v funkcijo »župan IV« (od 15.001 do 30.000 prebivalcev), šifra A050401, v plačni podskupini A5 (54. plačni razred). Vrednost plačnih razredov se je usklajuje praviloma enkrat letno. Višina uskladitve je bila enaka za javne uslužbenke in funkcionarje. Pri opravljanju funkcije je funkcionarju pripadel poleg osnovne plače tudi dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. In v kolikor se je funkcija opravljala poklicno, so funkcionarji imeli pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti z dela, pravico do regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, nagrade ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in do morebitnih drugih prejemkov iz sredstev skupne porabe ter pravico do nadomestil in povračil materialnih stroškov v višini in pod pogoji kot te pravice ureja zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali splošni akt izdan s strani župana. V primeru opravljanja funkcije nepoklicno, pa je županu v skladu s četrtrim odstavkom 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi pripadlo plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ni upošteval dodatek za delovno dobo.

V letu 2024 so se realizirana sredstva namenila izplačilom županu Občine Kočevje, in sicer županu dr. Prebiliču, ki je funkcijo opravlja nepoklicno vse do 15. 7. 2024. Kasneje na podlagi njegovega odstopa pa je - na začetku začasno, kasneje pa na podlagi izvolitve, vodenje občine prevzel g. Košir, ki funkcijo od 16. 7. 2024 dalje opravlja poklicno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je zagotavljanje sredstev za plačila za opravljanje funkcije, kateri se uspešno zasleduje.

3001002 – Podžupani

VP: 86.075 EUR

Realizacija: 69.870 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Župan Občine Kočevje lahko imenuje do dva podžupana, ki svojo funkcijo opravljata poklicno ali nepoklicno. Funkcija podžupana Občine Kočevje, ki spada v plačno skupino A5, je bila v letu 2024 uvrščena znotraj razpona plačnih razredov 39 – 46 PR (župan IV, šifra A050410, plačna podskupina A5). Poleg tega enako kot to velja za vse ostale funkcionarje, podžupanu za čas poklicnega opravljanja svoje funkcije pripada poleg osnovne plače tudi dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe, ter ostale pravice vezane na osebni prihodek. Realizirana sredstva v 2024 so se tako namenila izplačilom dvema podžupanoma (op. od 16. 7. 2024 dalje enemu podžupanu), ki sta za poklicno opravljanje funkcije prejemale plačo v višini 46. plačnega razreda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je zagotavljanje sredstev za plačila za opravljanje funkcije, kateri se uspešno zasleduje

3001003 - Materialni stroški in osnovna sredstva

VP: 10.000 EUR

Realizacija: 9.214 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S sredstvi so se pokrivali različni materialni stroški, povezani z delom župana in podžupana. Gre za stroške plačila službenega telefona, stroške reprezentance (poslovna kosila ali srečanja izven občine), stroške službenih potovanj doma in v tujini, kot so dnevnice, gorivo, vinjete ipd. Iz postavke se je pokrilo tudi druge manjše stroške kot je županov dopisni papir in vizitke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila gospodarna in v okvirih načrtovane.

0403 - Druge skupne administrativne službe

VP: 100.745 EUR

Realizacija: 92.032 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov.

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

Organiziranje različnih dogodkov in srečanj z gospodarstveniki, mladimi in starejšimi, različnimi institucijami, izvedba pozivov za pokroviteljstvo župana ter sodelovanje s pobratenimi občinami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj je občina organizirala planirana srečanja ter dogodke in v celoti razdelila predvidena sredstva iz naslova pokroviteljstva župana.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

VP: 100.745 EUR

Realizacija: 92.032 EUR

Opis podprograma

Program zajema naloge in obveznosti, ki jih županu nalagajo zakon in drugi podzakonski akti ter predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Statut Občine Kočevje, Poslovnik Občinskega sveta Občine Kočevje, Odlok o občinskem prazniku Občine Kočevje, Odlok o grbu in zastavi, Odlok o podeljevanju priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje, Kodeks ravnanja funkcionarjev, Pravilnik o uporabi plačilnih kartic v Občini Kočevje, interni pravilniki Občine Kočevje.

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

Z izvajanjem protokolarnih dogodkov zasledujemo dva cilja; prvi je izvrševanje predpisov, drugi pa razvoj občine. Pri tem skušamo dosegati širšo občinstvo, graditi dolgoročne in trdne odnose z vsemi deležniki, vpeljujemo dobre poslovne običaje ter širimo prijateljske vezi izven meja občine, tudi mednarodno. Od predpisanega vedno skušamo narediti korak dlje z dodano vrednostjo, ki si jo deležniki zapomnijo in širijo dobro besedo o občini Kočevje. Ohranjamo tradicionalne proslave in dogodke, hkrati pa izvajamo številne manjše dogodke. Kazalci, s katerimi merimo uspeh pri zasledovanju prvega cilja, je uspešna izvedba, pri zasledovanju drugega cilja pa mehkejša vsebine, kot so povratne informacije deležnikov in javno mnenje.

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

Letni izvedbeni cilji so: vzdrževanje stika in sodelovanja s pobratenimi občinami na različnih področjih, izvedba različnih priložnostnih sprejemov po strukturi deležnikov, izvedba pozivov pokroviteljstva župana, obeležitve praznikov, obiski spominskih obeležij in polaganje vencev in številni ostali nepredvideni dogodki, ki se pojavijo med letom; različni sprejemi in obiski delegacij, slavnostni podpisi pogodb in sporazumov ob razvoju in gradnji, otvoritve, srečanja s potencialnimi novimi investitorji ter ostali dogodki in zadeve, ki jih ni mogoče načrtovati ali ustrezno finančno opredeliti. V letu 2024 so bili izvedeni številni dogodki, srečanja, utrjevalo se je sodelovanje s pobratenimi občinami in gradilo nova mednarodna sodelovanja. Uspešno so bila razdeljena sredstva iz naslova Pokroviteljstvo župana.

3004001 - Sodelovanje s pobratenimi občinami in mednarodna sodelovanja

VP: 32.850 EUR

Realizacija: 29.603 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke smo zagotovili sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih s sodelovanjem s pobratenimi in prijateljskimi občinami ter za spodbujanje mednarodnega povezovanja.

- Obležitev 50-letnice prijateljstva z občino Dolina pri Trstu (december 2023): V začetku leta so bile poravnane obveznosti iz preteklega leta za izvedbo prireditve Ostanimo prijatelji.
- Podpis pobratenja z mestom Buča, Ukrajina (april): Sredstva so bila namenjena namestitvi ukrajinske delegacije, izdelavi listine in organizaciji svečanega dogodka.
- Udeležba na Športnih igrah za mlade v Epone, Francija (maj): V sklopu dogodkov ob olimpijskih igrah smo zagotovili športno opremo ter avtobusni in letalski prevoz za ekipo in delegacijo.
- Podpis listine o prijateljstvu z mestom Chengzhou, Kitajska (junij): Sredstva so bila porabljena za nakup letalskih vozovnic, vizume in druge potrebne dokumente.
- Obisk občine Prokuplje, Srbija: Štiričlanska delegacija se je udeležila občinskega praznika, pri čemer so bila sredstva namenjena prevozu.
- Obiski pobratene občine Rab, Hrvaška: Delegacija se je udeležila dogodkov v sklopu rabske fiere ter slovesnosti ob osvoboditvi taboriščnikov koncentracijskega taborišča Kampor.
- Mednarodno povezovanje v okviru izobraževalnih projektov:
- Sofinanciranje projekta OŠ Ob Rinži, ki sodeluje s šolo iz Fukui, Japonska.
- Sodelovanje dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje v projektu BauTown Fusion, ki ga je gostilo mesto Valencia, Španija (oktober).

Z izvajanjem teh aktivnosti občina krepi mednarodno sodelovanje, izmenjavo dobrih praks ter povezovanje mladih na različnih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija programa znaša 90,1 %, kar kaže na uspešno izvedbo večine načrtovanih aktivnosti. Kljub nekoliko nižji realizaciji od pričakovane so bili ključni cilji na področju mednarodnega sodelovanja doseženi, vključno z obležitvijo pomembnih obletnic, podpisom novih pobratenj, udeležbo na mednarodnih dogodkih ter podporo izobraževalnim projektom. Nekatera manjša odstopanja v realizaciji so posledica prilagajanja dinamiki mednarodnih dogodkov in optimizacije stroškov, pri čemer je bila zagotovljena racionalna in učinkovita poraba sredstev.

VP: 33.100 EUR

Realizacija: 30.611 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izvedbo različnih večjih in manjših dogodkov, kot je otvoritev nove brvi v Gaju, otvoritev dializnega centra, prireditev za prostovoljstvo, razstava Biseri Kočevske, županova kep'ca, obiski različnih delegacij, srečanja ipd. Sredstva so bila namenjena tudi nakupu protokolarnih in promocijskih daril in drugih protokolarnih materialov (venci in sveče, tiskovine, zastave, vrečke ...). Sredstva so se porabila skoraj v celoti - v višini 92,5 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bili uspešno izvedeni številni dogodki, ki so gradili pozitivno podobo občine Kočevje in povezovali lokalno skupnost.

3004004 - Pokroviteljstva župana

VP: 20.220 EUR

Realizacija: 19.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vse načrtovane aktivnosti so bile realizirane v skladu z razpisnimi pogoji. V letu 2024 smo objavili dva javna poziva Pokroviteljstvo župana, na katera so se prijavila različna društva z svojimi nadpovprečnimi projekti. Sredstva so bila v celoti razdeljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na razmere in potrebne prilagoditve so bili cilji uspešno doseženi.

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

VP: 3.500 EUR

Realizacija: 3.465 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vsakoletna, že tradicionalna podelitev plaket odličnim učencem osnovnih in srednjih šol ter Glasbene šole Kočevje poteka v prostorih KCK, kjer dogodek spremlja kratek program.

Ker števila odličnjakov vnaprej ni mogoče natančno določiti, je pri načrtovanju letnih sredstev predvidena okvirna poraba, pri čemer je izvedba zasnovana tako, da zagotavlja gospodarno rabo sredstev. Le-ta se namenijo za izdelavo plaket, fotografiranje ter simbolična darila za nagrajence.

Realizacija znaša 99 % in ostaja na primerljivi ravni z dosedanjimi leti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realizacije ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

3004008 - Medletna srečanja z gospodarstveniki, zavodi in drugimi organizacijami

VP: 9.025 EUR

Realizacija: 9.023 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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, s predstavniki drugih občin, sprejemi podjetnikov ter novoletni sprejemi župana).

Znesek v višini 5.186,61 EUR predstavlja plačila za stroške iz leta 2023, ki so zapadli v plačilo v letu 2024, in sicer za pogostitve na županovih prednovoletnih sprejemih javnih zavodov, lokalnih podjetnikov, skupne občinske uprave in zdravnikov. V juniju 2024 je župan na tradicionalnem dogodku »Kočevski piknik za mreženje poslovnih priložnosti« gostil ključne predstavnike večjih lokalnih

gospodarskih družb, v novembru pa je bilo srečanje s skupno občinsko upravo in Upravno enoto Kočevje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa načrtovana srečanja in sprejemi v letu 2024 so bili uspešno izvedeni.

3004009 - Obiski predstavnikov državnih institucij

VP: 1.700 EUR

Realizacija: 130 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka je namenjena morebitnim stroškom organizacije obiskov državnih institucij, v letu 2024 so bili stroški minimalni, in sicer se je pokrilo delovno kosilo s predstavniki sodišča in UE Kočevje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na proračunski postavki so zadostovala namenu.

3004010 - Srečanje s predstavniki starejše generacije

VP: 350 EUR

Realizacija: 200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena organizaciji prednovoletnega srečanja župana s predstavniki starejše generacije v Občini Kočevje (člani Društva upokojencev Kočevje). Na srečanju župan predstavnikom oz. članom navedenega društva predstavi aktivnosti (investicije, projekte, razpise ipd.), ki jih je Občina Kočevje izvedla v tekočem letu, ob tem pa jih seznani še s planom investicij za prihajajoče leto. Na srečanju imajo člani društva možnost županu zastaviti kakšno vprašanje ali podati kakšen predlog. Sredstva na proračunski postavki so ob tem namenjena še manjši pogostitvi udeležencev (pijača in sladica). Prednovoletnega srečanja se zaradi omejitve s prostorom udeleži okoli 30 in 35 članov Društva upokojencev Kočevje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na proračunski postavki so zadostovala namenu.

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

35 - Občinska uprava

VP: 23.731.948 EUR

Realizacija: 21.691.533 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Realizacija finančnega načrta po ekonomskem namenu je razvidna iz naslednje preglednice.

TABELA 1: Realizacija na podskupinah – ekonomski namen

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.086.630,00	977.649,00	90,0	4,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	168.044,50	152.655,52	90,8	0,7
402 Izdatki za blago in storitve	5.054.094,30	4.607.387,94	91,2	21,2
403 Plačila domačih obresti	590.000,00	575.100,27	97,5	2,6
409 Rezerve	10.048,91	10.000,00	99,5	0,0
410 Subvencije	162.420,00	162.310,60	99,9	0,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.654.039,54	4.582.574,74	98,5	21,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam	498.734,56	479.897,36	96,2	2,2
413 Drugi domači tekoči transferi	3.769.873,22	3.718.644,00	98,6	17,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.489.661,58	6.186.553,18	82,6	28,5
431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	220.380,13	210.786,59	95,6	1,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.021,00	27.973,79	99,8	0,1
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	29.165,65	29.166,65	100,0	0,1
Skupaj	23.761.113,39	21.720.699,64	91,4	100,0

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Za plače in druge izdatke javnim uslužbencem je bilo porabljeno 977.649,00 EUR, kar predstavlja 90,0 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Sredstva so bila porabljena za:

- plače in dodatke v znesku 694.725,02 EUR,
- regres za letni dopust v znesku 35.494,25 EUR
- povračila in nadomestila v znesku 49.160,33 EUR (prehrana in prevoz)
- sredstva za delovno uspešnost v znesku 51.004,85 EUR (redna delovna uspešnost in povečan obseg dela),

- sredstva za nadurno delo v znesku 834,10 EUR

- druge izdatke zaposlenim v znesku 22.080,19 EUR (odpravnine in jubilejne nagrade).

Od tega je bilo za plače in druge izdatke zaposlenim na javnih delih porabljeno 76.461,17 EUR (občina) ter na projektu HEALTHY FOREST REGIONS – Zdrave gozdne regije v višini 64.712,45 EUR in za plače in druge izdatke javnih delavcev pri drugih uporabnikih še 267.968,68 EUR.

401 – Prispevki delodajalca

Sredstva bila porabljena za plačilo prispevkov zaposlenih javnih uslužbencev (133.990,82 EUR) in delavcev preko programa javnih del in projekta Zdrave gozdne regije (18.664,70 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, prevozni stroški 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 4.607.38,94 EUR, kar predstavlja 91,2 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 21,2 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika (2023: 18,9 %).

TABELA 2: Materialno pomembnejše postavke na nivoju konta

402 Izdatki za blago in storitve	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	802.297,19	669.296,02	83,4	14,5
4021 Posebni material in storitve	398.399,05	316.345,77	79,4	6,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	606.673,60	557.015,54	91,8	12,1
4023 Prevozni stroški in storitve	28.165,60	24.237,12	86,1	0,5
4024 Izdatki za službena potovanja	6.640,00	5.719,49	86,1	0,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.812.439,70	2.740.053,06	97,4	59,5
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	100.490,00	90.755,77	90,3	2,0
4027 Kazni in odškodnine	40.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	258.989,16	203.965,17	78,8	4,4
Skupaj	5.054.094,30	4.607.387,94	91,2	100,0

TABELA 3: Prikaz porabe 4025 Tekoče vzdrževanje

4025 Tekoče vzdrževanje	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	77.280,00	77.267,84	100,0	2,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	31.160,00	31.137,98	99,9	1,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.991.187,23	1.930.013,32	96,9	70,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	103.980,98	102.840,41	98,9	3,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	71.002,00	68.230,63	96,1	2,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.562,49	5.068,51	91,1	0,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	35.135,00	34.582,99	98,4	1,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.015,00	915,00	90,1	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	496.117,00	489.996,38	98,8	17,9
Skupaj	2.812.439,70	2.740.053,06	97,4	100,0

TABELA 4: Prikaz porabe materialno pomembnejše postavke na nivoju podkonta 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

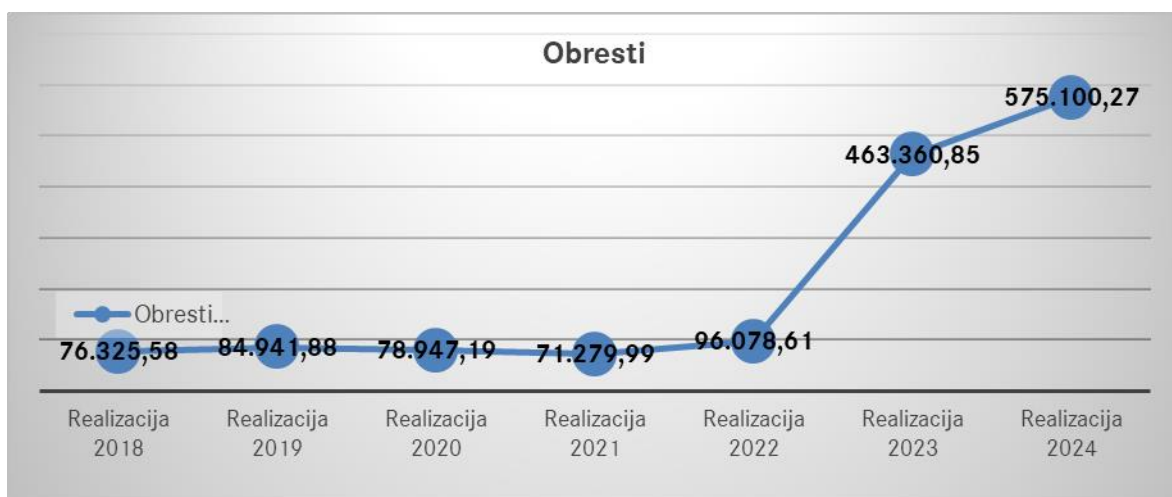
kto 402503	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
3504005 Upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem	290,00	0,00	0,0	0,0
3506003 Upravljanje s stavbo za potrebe UO	1.085,00	420,91	38,8	0,0
3507001 Delovanje štabov, enot in služb	2.385,00	2.381,08	99,8	0,1
3507002 Opremljanje štabov, enot in služb	900,00	0,00	0,0	0,0
3511002 Delovanje tržnice	400,00	0,00	0,0	0,0
3511007 Gozdne ceste	504.497,23	502.073,12	99,5	26,0
3512004 DC polnilna postaja	370,00	366,00	98,9	0,0
3513001 Redno vzdrževanje lokalnih cest	988.690,00	971.057,18	98,2	50,3
3513002 Zimsko vzdrževanje cest	363.485,00	363.482,25	100,0	18,8
3513004 Vzdrževanje prometne signalizacije	31.930,00	658,80	2,1	0,0
3513005 Javna razsvetljava	11.535,00	11.532,37	100,0	0,6
3515005 Čiščenje struge Rinže	7.055,00	7.051,60	100,0	0,4
3516003 Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih javnih površin	3.190,00	3.189,69	100,0	0,2
3516004 Upravljanje otroških igrišč	55.095,00	51.358,18	93,2	2,7
3518013 Šeškov dom	1.015,00	0,00	0,0	0,0
3518014 Kulturni dom Predgrad	5.045,00	2.227,96	44,2	0,1
3519003 Izgradnja vrtca	11.215,00	11.213,59	100,0	0,6
3520018 Romska problematika	3.005,00	3.000,59	99,9	0,2
Skupaj	1.991.187,23	1.930.013,32	96,9	100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da se največ sredstev tekočega vzdrževanja namenja za vzdrževanje cest, in sicer za redno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest.

403 - Plačila domačih obresti

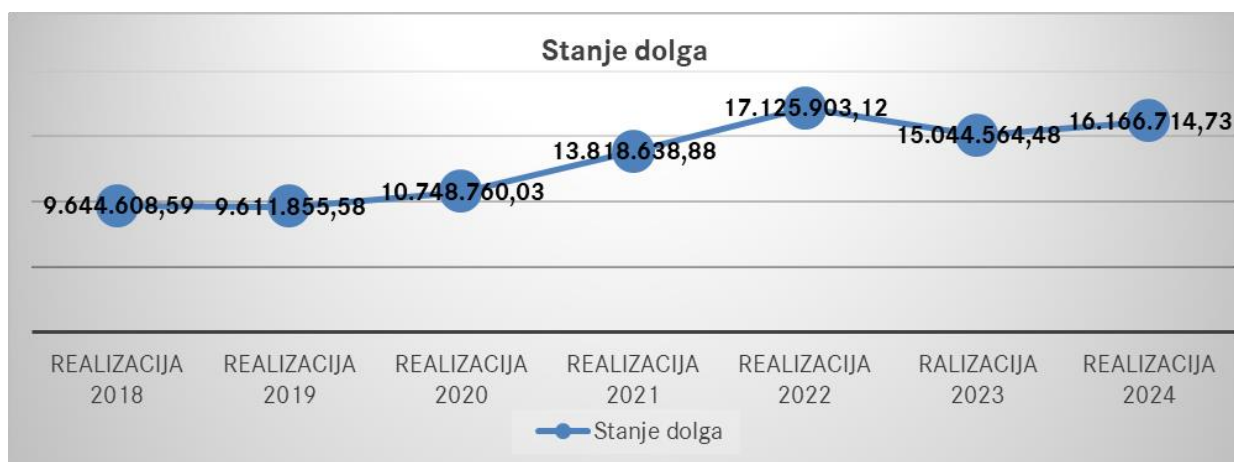
Za odplačilo obresti od že najetih kreditov za izgradnjo osnovne šole, stanovanj ter odplačila obresti za najete kredite za financiranje lokalne javne infrastrukture (npr. centralna čistilna naprava) je bilo porabljeno 575.100,27 EUR (2018: 79.191,58 EUR, 2019: 84.941,88 EUR, 2020: 84.941,88 EUR, 2021: 84.941,88 EUR, 2022: 96.078,61 EUR, 2023: 463.360,85 EUR), kar predstavlja 10,0 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Iz naslednjega grafa je razvidno, da višina obresti nekoliko raste, saj tudi dolg po letu 2018 narašča.

GRAF 1: Gibanje obresti v posameznih letih



V naslednjem grafu prikazujemo gibanje oziroma stanje dolga v posameznem letu.

GRAF 2: gibanje dolga v posameznih letih



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 sprejetim proračunom Občine Kočevje je bilo zagotovljenih 213.000,00 EUR za intervencijske programe in obveznosti, in sicer 200.000,00 EUR za splošno rezervacijo, 3.000,00 EUR za posebne programe pomoči v primerih naravnih nesreč in 10.000,00 EUR za proračunsko rezervo. Z rebalansom št. 2 2024 je bila splošna proračunska rezervacija planirana v višini 48,91 EUR in proračunska rezerva v enaki višini, tj. 10.000,00 EUR. V letu 2024 so se sredstva razporedila na proračunske postavke proračunskih uporabnikov po sklepih župana.

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 letu 2024 smo oblikovali rezerve v višini 10.000,00 EUR. Iz leta 2023 so bila sredstva rezerv prenesena v višini 10,42 EUR, rezerve pa so bile oblikovane tudi z vplačili leta 2024, in sicer v višini 10.000,00 EUR. Sredstva rezerv v letu 2024 niso bila uporabljena. Neporabljena sredstva v višini 10.010,42 EUR se namensko prenesejo v leto 2025.

41 – Tekoči transferi

Na kontih skupine 41-tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev ne pridobi nikakršnega materiala, blaga oz. storitve. Tekoči transferi so bili realizirani v višini 8.943.426,70 EUR. Sredstva mora prejemnik porabiti za tekoče oz. splošne stroške in ne investicijskega značaja. Znotraj te skupine smo sredstva porabljali na podskupinah 410 Subvencije (subvencije javnim podjetjem in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom), 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (družinski prejemki in starševska nadomestila, drugi transferi posameznikom), 412 Transferi neprofitnim organizacijam in 413 Drugi tekoči domači transferi (tekoči transferi drugim ravnam države, tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, tekoči transferi v javne zavode in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). V nadaljevanju je poraba na posamezni skupini, tj. z vidika porabe po ekonomskem namenu podrobno obrazložena.

410 – Subvencije

Subvencije so se realizirale 162.310,60 EUR oz. 99,9 odstotno. Subvencije so se realizirale tudi na postavkah na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva.

Iz naslednjih razpredelnic je razvidno, kaj smo subvencionirali oziroma za kakšne namene so bile dodeljene.

TABELA 5: Subvencije po namenu

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
<i>3511001 Programi s področja kmetijstva - razpis</i>				
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	52.995,00	52.992,00	100,0	35,1
<i>3514001 Regionalna razvojna agencija Novo mesto</i>				
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	100,0	3,3
<i>3514004 Spodbujanje podjetništva</i>				
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	87.700,00	87.699,45	100,0	58,1
<i>3514023 Pomoč poslovnim subjektom zaradi obnove infrastrukture</i>				
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00		0,0
<i>3514033 Turistična oprema</i>				
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.425,00	5.366,88	98,9	3,6
Skupaj	151.120,00	151.058,33	100,0	100,0

TABELA 6: Deleži subvencij po namenu

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	11.300,00	11.252,27	99,6	6,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	151.120,00	151.058,33	100,0	93,1
SKUPAJ	162.420,00	162.310,60	99,9	100,0

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se realizirali v znesku 4.582.574,74 EUR. Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo 21,1 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika.

V primerjavi s preteklim letom so bili transferi posameznikom in gospodinjstvom višji za 13,7 odstotka (551.307,47 EUR).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljen 479.897,36 EUR in predstavljajo 2,2 % delež vseh odhodkov leta 2024 tega uporabnika. Sredstva so bila izkoriščena 96,2 odstotno (razpisi). Sredstva so bila porabljena za delovanje nepridobitnih organizacij in ustanov iz različnih področij. Največ sredstev je bilo porabljenih na področju kulture, športa in nevladnih organizacij (delež glede na področja porabe je 75,0 %). Društva so zastavljene projekte izvedli v celoti.

TABELA 7: Poraba sredstev za transfere neprofitnim organizacijam – posamezna področja

kto 412000	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	7.000,00	6.999,30	100,0	1,5
10 Trg dela in delovni pogoji	68.245,00	56.086,98	82,2	11,7
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	1.500,00	1.500,00	100,0	0,3
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	366.589,56	359.912,64	98,2	75,0
20 Socialno varstvo	55.400,00	55.398,44	100,0	11,5
Skupaj	498.734,56	479.897,36	96,2	100,0

413 - Drugi tekoči domači transferi

Za druge tekoče domače transfere je bilo porabljen 3.480.823,15 EUR, kar predstavlja 98,5 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Drugi domači transferi predstavljajo 16,1 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika. V primerjavi z letom 2023 je delež višji, vrednostno pa smo zagotovili 2,9 % več sredstev v primerjavi z letom 2022 (2023: 3.383.454,74 EUR, 2022: 3.254.345,88 EUR, 2021: 2.866.800,58 EUR, 2020: 3.026.275,58 EUR; 2019: 3.242.430,96 EUR, 2018: 2.639.199,19 EUR).

Iz naslednje tabele je razvidno, da je bilo največ sredstev namenjenih za delovanje javnih zavodov.

TABELA 8: Tekoči transferi v javne zavode

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.769.414,41	1.741.641,28	98,4	50,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	226.331,17	223.727,17	98,8	6,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.507.312,42	1.489.316,59	98,8	42,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	28.984,99	26.138,11	90,2	0,8
Skupaj	3.532.042,99	3.480.823,15	98,5	100,0

Konti skupine 42 – investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev).

Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja.

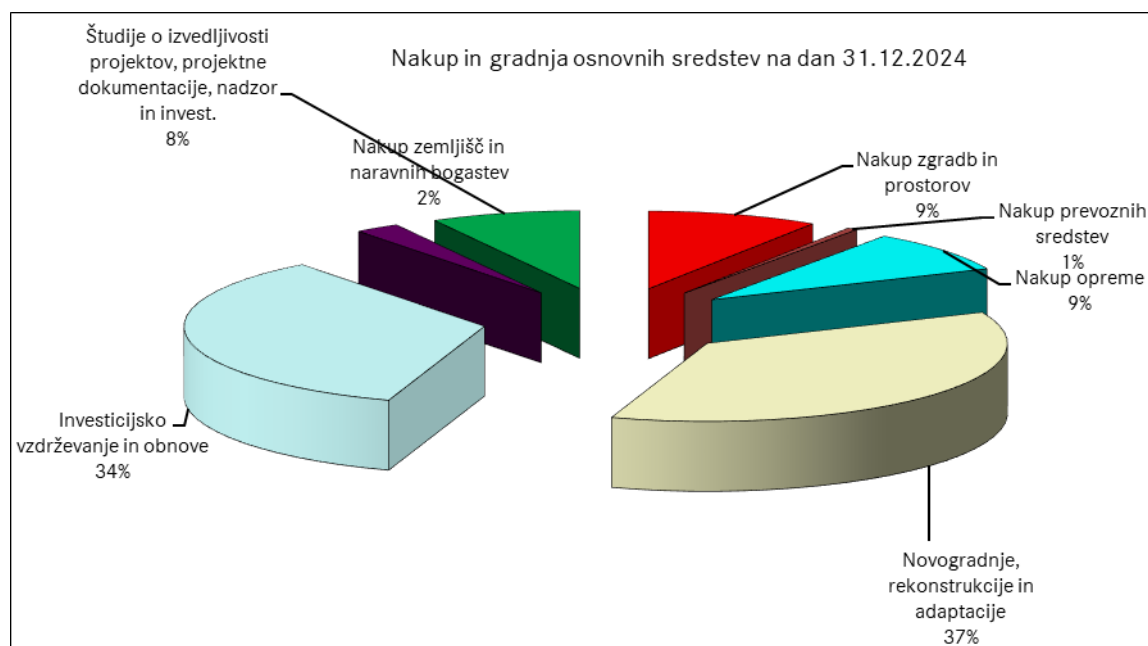
420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljeno 6.186.553,18 EUR (2023: 8.874.327,71 EUR), kar predstavlja 82,6 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu (2023: 76,3 %). Nakup in gradnja osnovnih sredstev predstavljajo 28,5 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 in imajo tudi največji delež znotraj finančnega načrta uporabnika. Največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in nakup zemljišč in naravnih bogastev.

TABELA 9: Ekonomski nameni porabe z vidika konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4200 Nakup zgradb in prostorov	612.693,80	570.071,51	93,0	9,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000,00	33.300,00	95,1	0,5
4202 Nakup opreme	622.654,09	539.440,43	86,6	8,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.979.453,06	2.268.558,29	76,1	36,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.241.236,91	2.131.079,27	95,1	34,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.215,59	147.793,37	49,2	2,4
4207 Nakup namaterialnega premoženja	835,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	697.573,13	496.310,31	71,1	8,0
Skupaj	7.489.661,58	6.186.553,18	82,6	100,0

Graf 1: Deleži porabe sredstev glede na ekonomski namen



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

Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam je bilo porabljeno 210.786,59 EUR (2023: 905.205,26 EUR), kar predstavlja 95,7 odstotni delež porabe načrtovanih sredstev znotraj te podskupine. Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki predstavljajo 85,8 odstotni delež vseh odhodkov te podskupine.

Največ sredstev, tj. 180.786,59 EUR je bilo nakazano Gasilski zvezi, ki spada med druge izvajalce javnih služb.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Na podskupini kontov 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bila v letu 2024 izvedena nakazila v višini 27.973,79 EUR, kar je 99,8 odstotkov načrtovanega.

Za financiranje investicij znotraj tega ekonomskega namena so vsa sredstva prejeli javni zavodi.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj me sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Občinska uprava je imela v finančnem načrtu za leto 2024 v bilanci odhodkov 25.641.085,36 EUR pravic porabe. Realizacija v tej bilanci (A, B in C) je znašala 23.598.549,39 EUR in je bila za 2.042.535,97 EUR oz. 8,0 % manjša, kot je bilo načrtovano. Od osemnajstih področij je na osmih področjih odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom preseglo 10 %. Najvišje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v absolutnem znesku je vidno na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost z 2.309.060,72 EUR, kjer je bila poraba za 516.368,71 EUR oz. 18,3 % nižja od planirane, sledi področje 18 Kultura, šport in nevladne organizacije z 384.335,85 EUR, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine z 368.418,03 EUR in 06 Lokalna samouprava z 199.677,84 EUR. So še področja, ki so krepko presegla 10 %, vendar pa so absolutni zneski manjši.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Stanje na računu konec leta 2024 je 2.260.738,88 EUR (2023: 371.780,31 EUR), od tega se stanje namenskih sredstev v višini 320.657,68 EUR prenese namensko v leto 2025, in sicer so sredstva iz naslova zavarovanj v višini 303.798,04 EUR (nadstrešnica na odlagališču Mozelj) in 16.859,64 EUR pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V skladu s 46. členom Zakona o javnih financah so bile v letu 2024 poravnane obveznosti iz leta 2023 v skupnem znesku 2.352.609,74 EUR, od tega je že zapadlo za 1.548.023,98 EUR obveznosti. Del obveznosti, ki do 31. 12. 2024 še niso zapadle, so obveznosti do dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve v novembru in decembru 2024.

Na dan 31. 12. 2024 ima proračunski uporabnik zapadlih/nezapadlih obveznosti v višini 1.433.028,03 EUR, od tega 2.799,03 EUR zapadlih.

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 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 komunalno dejavnost, 17 Zdravstvo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 19 Izobraževanje, 20 Socialno varstvo in 22 Servisiranje javnega dolga. Področja finančnega načrta Občinske uprave so se realizirala 92,0 odstotno (2023: 87,7 %, 2022: 87,5 %, 2021: 80,7 %, 2020: 85,8 %; 2019: 91,2 %, 2018: 88,4 %). Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 10: Realizacija po področjih

35 Občinska uprava	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3	Delež
1	2	3	4	5	6
02 Ekonomska in fiskalna administracija	83.166,65	76.684,98	92,2	6.481,67	0,3
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	681.723,24	580.571,49	85,2	101.151,75	2,5
06 Lokalna samouprava	1.613.286,00	1.413.608,16	87,6	199.677,84	6,0
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	407.970,13	399.128,36	97,8	8.841,77	1,7
08 Notranje zadeve in varnost	48.715,00	19.186,28	39,4	29.528,72	0,1
10 Trg dela in delovni pogoji	374.726,73	344.429,85	91,9	30.296,88	1,5
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	939.999,23	912.288,53	97,1	27.710,70	3,9
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	186.316,00	142.029,69	76,2	44.286,31	0,6
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	3.259.805,78	3.129.821,65	96,0	129.984,13	13,3
14 Gospodarstvo	1.325.747,05	1.314.382,67	99,1	11.364,38	5,6
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	1.688.614,00	1.320.195,97	78,2	368.418,03	5,6
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	2.825.429,43	2.309.060,72	81,7	516.368,71	9,8
17 Zdravstveno varstvo	820.776,96	793.556,50	96,7	27.220,46	3,4
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	2.746.582,38	2.362.246,53	86,0	384.335,85	10,0
19 Izobraževanje	4.691.810,36	4.583.717,62	97,7	108.092,74	19,4
20 Socialno varstvo	1.460.396,54	1.430.882,84	98,0	29.513,70	6,1
22 Servisiranje javnega dolga	2.472.970,97	2.455.488,02	99,3	17.482,95	10,4
23 Intervencijski pogrami in obveznosti	13.048,91	11.269,53	86,4	1.779,38	0,0
SKUPAJ	25.641.085,36	23.598.549,39	92,0	2.042.535,97	100,0

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 92,0 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene s pričakovanimi cilji.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe in glavnega programa tega proračunskega uporabnika. Največ sredstev je bilo porabljenih na področju 19 Izobraževanje (pretežno tekoči del) sledi 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 22 Servisiranje javnega dolga, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost in 06 Lokalna samouprava.

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnih področjih Občine Kočevje sprejetega v letu 2016 se je s 1.

1. 2017 se je uveljavil model enovite organizacije. V letu 2024 je občinska uprava opravljala naloge v zvezi s pripravo, spremljanjem in izvrševanjem proračuna občine, zadolževanjem, gospodarila je z likvidnimi sredstvi, pripravljala tekoča poročila o izvrševanju proračuna, opravljala strokovne naloge in naloge investicijskega vzdrževanja v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem poslovnih in stanovanjskih objektov v lasti občine, izvajala naloge na področju turizma in gospodarstva, opravljala tudi vsa finančna in računovodska opravila za finančno in stvarno premoženje občine ter krajevnih skupnosti, skrbela za proračunske rezerve, opravljala naloge, ki so se nanašale na predšolsko vzgojo in osnovno

šolstvo, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, kulturo in raziskovanje, šport in dejavnost mladih, sodelovala pri urejanju načina in pogojev upravljanja s premoženjem zavodov s področij družbenih dejavnosti ter skupaj z zavodi usklajevala potrebe po investicijskem vzdrževanju in investicijah, skrbela za uravnotežen razvoj na področju družbenih dejavnosti, izvajala koordinacijo zavodov s področja družbenih dejavnosti, opravljala naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge vložišča ter naloge sprejemne in informacijske pisarne, izvajala strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi nesrečami na področju civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti, opravljala tudi vse naloge, ki so se nanašale na organizacijo občinske uprave in sistemizacijo delovnih mest, s področja prostora, kmetijstva, oskrbe s toplotno energijo, prometa, prometna infrastrukture, investicij, tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov in površin ter prodaj in nakup stvarnega premoženja.

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
 - Zakon o financiranju občin
 - Zakon o davku na dodano vrednost
 - Zakon o plačilnem prometu
 - Zakon o računovodstvu
 - Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 - Letni zakon o izvrševanju proračuna RS,
 - Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
 - Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
 - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
 - Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
 - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
 - Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
 - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
 - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
 - Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
 - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
 - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah
- Zakon o javnem naročanju - Zakon o izobraževanju
- ZUJIK
- Zakon o športu
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o cestah,

- Uredba o oskrbi s pitno vodo,
- Uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
- Uredba o odpadkih.

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Poslanstvo in ključna naloga Občinske uprave je uspešno izvajanje nalog lokalne samouprave. V letu 2024 je Občinska uprava opravljale naloge, ki so se nanašale različna področja delovanja občine.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj Občinske uprave je izvajanje nalog določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave občine Kočevje.

Izvedbeni cilji zagotavljajo pogoje za delo in izvajanje nalog Občinske uprave občine Kočevje.

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Občinska uprava je večino ciljev realizirala. Administrativne in strokovne naloge je občinska uprava izvedla učinkovito ob gospodarni porabi sredstev za njeno delo.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V izvajanju programa v letu 2024 nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, je pa bil večji del leta pod vplivom epidemije.

2.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Tudi v letu 2024 je Občinska uprava pridobila 5,2 mio sredstev, kar je razvidno tudi iz naslednjega grafa.

Graf 2 : Gibanje transfernih prihodkov

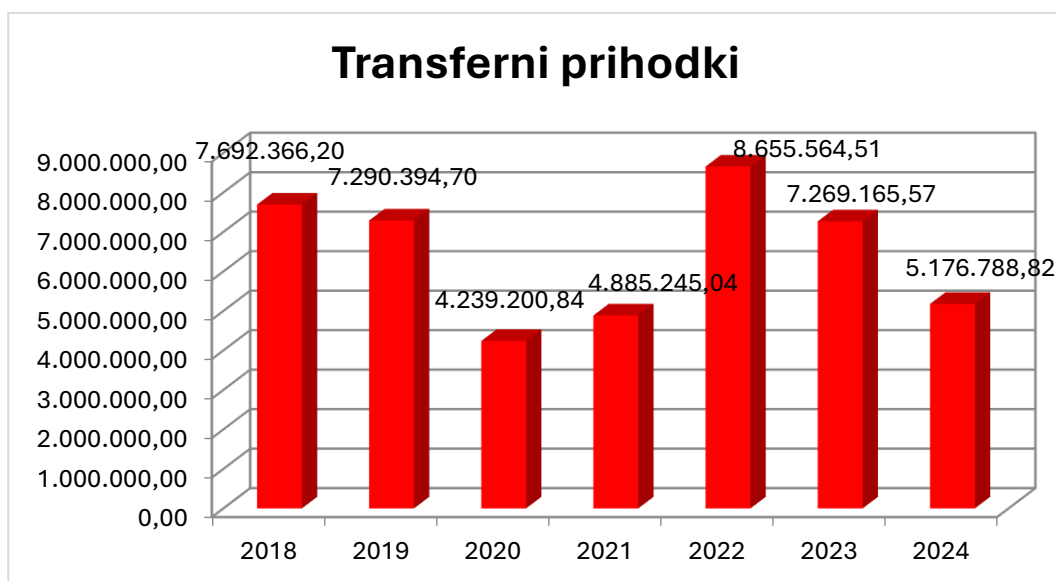


Tabela 11: Primerjava in realizacija virov transfernih prihodkov s preteklimi leti

		Realizacija 2022	Realizacija 2023	Indeks 23/22	Realizacija 2024	Indeks 24/23
74	Transferni prihodki	8.665.027,48	8.114.154,63	93,6	5.200.931,35	64,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.054.108,18	7.151.639,46	118,1	4.546.600,19	63,6
	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti	3.533.775,14	4.004.292,57	113,3	4.100.747,04	102,4
	Prejeta sredstva za investicije	2.520.333,04	3.147.346,89	124,9	445.853,15	14,2
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	117.291,15	59.140,57	50,4	19.057,76	32,2
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU iz strukturnih skladov	2.111.303,49	58.385,54	2,8	0,00	0,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU iz kohezijskega sklada	372.861,69	807.972,54	216,7	0,00	0,0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU				611.130,87	
7860	Ostala prejeta sredstva iz EU	9.462,97	37.016,52	391,2	24.142,53	65,2

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

VP: 54.000 EUR

Realizacija: 47.518 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe na področju ekonomske in fiskalne administracije zajema glavni program, in sicer: *0202 Urejanje na področju fiskalne politike*. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. V okviru programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi. V letu 2024 je bilo za ta program porabljenih 47.518,33 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program stabilnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

VP: 54.000 EUR

Realizacija: 47.518 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

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

- izdelava zaključnega računa,
- izdelava letnega poročila v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,
- izdelava premoženjske bilance občine,
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance,
- priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in ostalim zaposlenim,
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna (MF, OS),
- redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitve,
- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki,
- priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi),
- priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
- priprava rebalansa proračuna za leto 2024 (po potrebi),
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Fiskalna politika občine se je v okviru občinskega proračuna izvajala praviloma nemoteno (manjše likvidnostne težave) in v ustreznem obsegu za omogočanje nemotenega poslovanja občine.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

VP: 54.000 EUR

Realizacija: 47.518 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma so bile planirane štiri proračunske postavke, in sicer 3502001 *Stroški plačilnega prometa*, ki zajema plačila bančnih storitev in plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki ga za Občino Kočevje izvaja Uprava RS za javna plačila v Novem mestu, 3502002 *Plačila za pobiranje občinskih dajatev* (plačilo administrativnih stroškov), 3502005 *Občinska javna blagajna* (plačilo položnic) in 3502006 *Vračilo nedavčnih prihodkov*. V ta namen je bilo na postavkah planirano 54.000,00 EUR, realizacija pa je bila 47.518,33 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o plačilnem prometu,

- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.

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

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

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

Jih ne predvidevamo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Skladno s planom smo zagotovili redno plačevanje provizij v skladu s tarifo UJP ter drugimi pravnimi podlagami za nemoteno delovanje in izvajanje plačilnega prometa občine.

3502001 - Stroški plačilnega prometa

VP: 1.000 EUR

Realizacija: 676 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena za plačilo administrativnih storitev, ki nastanejo pri pobiranju okoljske dajatve in so do 31.12.2024 realizirana 67,6 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

3502002 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev

VP: 6.000 EUR

Realizacija: 5.648 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je občina upravičena do nakazila okoljske dajatve, ki jo na njenem območju plačajo zavezanci za odvajanje komunalne odpadne vode. Za občino okoljsko dajatev pobira in nakazuje javno podjetje Komunala Kočevje d.o.o., Občini za pobiranje obračuna administrativne stroške v višini 2 % pobrane okoljske dajatve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

3502005 - Občinska javna blagajna

VP: 47.000 EUR

Realizacija: 41.195 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa in druge stroške povezane z izvajanjem javne blagajne v Občini Kočevje. Občina Kočevje je z Odlokom o delovanju javne blagajne dne 22.12.2020 prenesla javno blagajno na Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. Na ta način je uredila vzpostavitev, delovanje in financiranje javne blagajne Občine Kočevje s tem pa je omogočila plačilo vseh položnic, ki jih ima posamezno gospodinjstvo. Participacija gospodinjstva pri delitvi stroškov procesiranja UPN nalogov je v znesku 0,25 EUR provizije. V letu 2024 je bilo vplačanih 46.582 v skupnem znesku

2.157.088,21 EUR (2023: 48.322 položnic, v znesku 2.097.042,12 EUR). Število položnic je malce nižje kot v letu 2023, znesek vplačanih položnic pa je višji. V letu 2023 je bilo povprečno plačilo na položnico 43,40EUR v letu 2024 pa 46,31 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

VP: 681.723 EUR

Realizacija: 580.571 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 zvezi z določeno funkcijo, in ki se običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V letu 2024 je bilo za ta program namenjenih 681.723,24 EUR in porabljenih 580.571,49 EUR. Znotraj tega programa so bila porabljena tudi sredstva za izvajanje podprogramov Vodenje kadrovskih zadev v višini 30.677,18 EUR (nagrade po občinskem odloku, priznanje Deklice s piščalko), Obveščanje domače in tuje javnosti v višini 60.676,17 EUR (meteorološka služba, radijsko informiranje in oglaševanje), izvedba protokolarnih dogodkov v višini 60.947,70 EUR in realizacija podprograma Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem višini 428.270,44 EUR (tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov ter urejanje občinskega premoženja). Znotraj slednjega podprograma se izvaja dokončanje ene večjih investicij, tj. Obnova objekta na Ljubljanski c. 7

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za skupne administrativne službe in splošne javne storitve ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od vsakokratnih potreb, ki se pojavljajo za opravljanje teh storitev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev tehničnih pogojev za upravljanje s poslovnimi prostori v lasti Občine Kočevje in funkcionalno uporabo najemnikom teh prostorov oziroma ohranjanje poslovnih prostorov.

0401 - Kadrovska uprava

VP: 30.700 EUR

Realizacija: 30.677 EUR

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine z nagrajevanjem posameznikov in organizacij, ki prispevajo k prepoznavnosti občine.

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

Cilj: uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj v skladu z odlokom o podelitvi priznanj in nagrad občine, zagotavljanja sredstev za izdelavo in podelitev priznanj in nagrad na proslavi občinskega praznika Občine Kočevje.

Kazalec: število podeljenih priznanj in nagrad.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

VP: 30.700 EUR

Realizacija: 30.677 EUR

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine z nagrajevanjem posameznikov in organizacij, ki prispevajo k prepoznavnosti občine.

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

Cilj je uspešno izveden javni poziv za podelitev občinskih priznanj v skladu z odlokom o podelitvi priznanj in nagrad občine. In uspešno izveden poziv za podelitev priznanja deklica s piščalko.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Podprogram 04019001 Vodenje kadrovskih zadev vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

3504015 - Nagrade po občinskem odloku

VP: 9.000 EUR

Realizacija: 8.995 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za izplačilo treh nagrad po občinskem odloku: Kozlerjeva, Verderberjeva in Humkova. Sredstva so bila nakazana prejemnikom. S tem so bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva na proračunski postavki in uspešno doseženi cilji.

3504016 - Priznanje Deklica s piščalko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Denarna nagrada je bila nakazana na račun prejemnika priznanja. V sklopu projekta Deklica s piščalko 2024 so se porabila sredstva za izvedbo prireditve – v sklopu kulturnega praznika 6. februarja, in sicer plačilo nastopajočih, prijava prireditve – SAZAS, pogostitev, ozvočenje prireditve, oblikovanje vabil ter tiskovin in vsega promocijskega materiala za izvedbo podelitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realiziranih objav ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

0403 - Druge skupne administrativne službe

VP: 651.023 EUR

Realizacija: 549.894 EUR

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih aktov v Uradnem listu. Vzdrževanje in ažurnost spletnega portala Občine Kočevje, celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (lokalni radio, lokalni časopis, novinarske konference...). Povečanje ali

vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih objektov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh prostorov, gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi

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

Cilji: ažurirana spletna stran, izvedeni protokolarni in drugi dogodki, redna objava predpisov v Uradnem listu in na spletni strani občine, vzdrževanje poslovnih objektov, novi objekti.

Kazalci: število in kvaliteta izvedenih protokolarnih dogodkov, vzdrževani poslovnih prostori, dosegljivost in obiskanost spletne strani.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

VP: 65.240 EUR

Realizacija: 60.676 EUR

Podprogram zajema obveščanje domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Kočevje s pomočjo naslednjih kanalov: radijsko oglaševanje in informiranje, radijsko in televizijsko informiranje, obveščanje preko spletne strani in Facebooka in občinskega časopisa Kočevska.

3504001 - Meteorološka služba

VP: 2.750 EUR

Realizacija: 2.043 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za meteorološko službo – lokacija Kočevje so bila sredstva porabljena v znesku 2.043,25 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v višini 74,3 %.

3504017 - Objava občinskih predpisov

VP: 5.000 EUR

Realizacija: 4.760 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Skladno z določbo 103. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15 in 39/23) so bili predpisi, ki so bili sprejeti na Občinskem svetu objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Za ta namen je bilo v letu 2024 zagotovljenih 5.000,00 eurov, porabljenih 4.760,22 eurov kar predstavlja 95,2 odstotno realizacijo. Objava v Uradnem listu je odvisna od števila sprejetih aktov na Občinskem svetu, ki vsebujejo določbo objave v uradnem glasilu. Skupaj je bilo v Uradnem listu leta 2024 objavljenih 20 aktov, in sicer 10 odlokov, 3 pravilniki, 5 sklepov, Zaključni račun proračuna za leto

2023 ter Poročilo o izidu referendumu (objavljeno skupaj z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za pomoč in oskrbo na domu Kočevje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V Uradnem listu RS so se v letu 2024 objavili vsi akti, ki jih je sprejel Občinski svet in vsebujejo določbo objave. Na podlagi realiziranih objav ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

3504024- Radijsko informiranje

VP: 5.000 EUR

Realizacija: 4.760 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena na podlagi letne pogodbe za informiranje in obveščanje o aktualnih projektih in aktivnostih Občine Kočevje ter drugih projektih, kjer je Občina Kočevje partner oz. sofinancer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realiziranih objav ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

1018002 - Radijsko oglaševanje

VP: 26.890 EUR

Realizacija: 26.371 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena na podlagi letne pogodbe in sicer za frekventne objave obvestil in vabil ter režiranih oglasov Občine Kočevje ali društev, katerih projekte se sofinancira iz občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realiziranih objav ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

3504026 - Televizijsko informiranje in oglaševanje

VP: 19.100 EUR

Realizacija: 19.007 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena na podlagi letne pogodbe o sodelovanju za objave rednih ažurnih informacij o projektih in aktivnostih Občine Kočevje in sofinanciranih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realiziranih objav ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

3504027 - Spremljanje objav v medijih

VP: 5.000 EUR

Realizacija: 4.294 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena na podlagi pogodbeno začrtanih obveznosti izvajalca za leto 2024. Cilj je ažurno spremljanje poročanja medijev o dogajanju na področju občine, kar omogoča spremljanje in hitro odzivnost na aktualne teme, problematike in poročanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse ključne medijske objave so bile zaznane in ažurno posredovane, kar uresničuje zastavljene cilje obveščenosti vodstva o dogajanju v povezavi z občino.

3504028 - Objave v tiskanih medijih

VP: 2.000 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena oglaševanju v tiskanih medijih, glede na potrebe dodatnega oglaševanja izven občinskega časopisa. V preteklem letu porabe sredstev iz tega naslova ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dodatno oglaševanje v tisku ni bilo potrebno, zato se sredstev ni porabilo, kar je v skladu z gospodarnim ravnanjem.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

VP: 64.280 EUR

Realizacija: 60.948 EUR

Opis podprograma

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditve, 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 prireditve) ter aktivnosti krajevnih skupnosti, ki jih izvajajo na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditve, ki so lokalnega pomena (prazniki posamezne krajevne skupnosti, športne igre, kresovanje, srečanja s drugimi krajevnimi skupnostmi izven meja Slovenije, ipd.).

3504012 - Prireditve ob občinskem prazniku

VP: 25.565 EUR

Realizacija: 25.529 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so se porabila za izvedbo prireditve ob prazniku občine Kočevje in sicer za koordinacijo, scenarij, plačilo nastopajočih, pogostitev, tehnično podporo in ozvočenje prireditve, scenografijo, tolmačenje, prenos prireditve, Sazas, oblikovanje vabil in drugega materiala, promocijski material (vabila, oglaševanje). Izdelane so bile tudi slavnostne mape za naslednjih nekaj let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili z izvedbo prireditve uspešno doseženi.

3504013 - Prireditve ob državnih praznikih

VP: 1.980 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila predvidena za organizacijo pohodna na Mestni vrh ob dnevu samostojnosti in enotnosti, dejansko plačilo stroškov organizacije (pogostitev v koči) so zapadli v naslednje leto, januar 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na plan izvedeno aktivnosti ocenjujemo kot uspešno.

3504014 – Spletne strani občine

VP: 36.735 EUR

Realizacija: 35.419 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje spletne strani www.kocevje.si in potrebne prilagoditve ter nadgradnje. Del sredstev na postavki je bil namenjen za druge spletne vsebine, primarno za produkcijo avdio vsebin ter video vsebin in grafično oblikovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu s potrebami. Cilji so bili doseženi z zagotavljanjem stalnega delovanja oziroma dostopnosti spletne strani in ažurnostjo objav informacij, dokumentov.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

VP: 521.503 EUR

Realizacija: 428.270 EUR

Opis podprograma

V navedenem podprogramu je predvideno upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, ki se oddaja v najem ter upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem za tiste objekte, ki so v mirovanju ter zavarovanje premoženja krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, - Stvarnopravni zakonik, - Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, - Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, - Pogodbe o upravljanju storitev upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje, - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (smiselna uporaba tudi za poslovne prostore).

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljeno je bilo upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov, s čimer je bilo omogočeno njihovo normalno delovanje ter nemotena uporaba vseh prostorov, v katerih se je opravljala dejavnost.

3504002 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

VP: 40.000 EUR

Realizacija: 39.955 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so se sredstva namenila za plačilo stroškov servisa gasilnih aparatov, upravljanja poslovnih prostorov, tekoča popravila ogrevalnih naprav, elektro- in vodovodnih instalacij, manjša krovna popravila, popravila stavbnega pohištva, popravila ometov in pleskarska dela, servis in vzdrževanje tehničnega varovanja objektov TZO 2, Ljubljanska cesta 7 in Ljubljanska cesta 8 ter manjša nepredvidena popravila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaključeno.

3504004 - Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov

VP: 18.890 EUR

Realizacija: 15.261 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so se sredstva namenila za plačilo fiksnih stroškov praznih poslovnih prostorov Ljubljanska 7, stroške zavarovanja za vse poslovne prostore, stroške odvetniških storitev in zastopanja pred sodišči, stroške notarskega zapisa sklenjenih najemnih pogodb, stroške priklopa elektrike, stroške ureditve zemljiškoknjižnih stanj in drugih nepredvidenih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaključeno.

3504005 - Upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem

VP: 295.679 EUR

Realizacija: 279.779 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva se bodo namenila za plačilo manjših tekočih vzdrževalnih del na objektih v lasti Občine Kočevje, ki so v mirovanju, investicijsko vzdrževalna dela na gozdarski koči Črni vrh, plačilo stroškov zavarovalnih premij za nepremičnine, ki so v uporabi krajevnih skupnosti, objektov v mirovanju in drugih objektov.

Investicijsko vzdrževanje se je izvajalo

- na celoviti obnovi koče Črni vrh, ki je bila interventne narave, saj je obstaja bojazen, da se koča sesede, zaradi dotrajanosti nosilnih in temeljnih tramov (pregnitje) ter obnova ograje na dvorišču;
- na celoviti obnovi drvarnice na dvorišču objekta Željne 21, saj je bila tudi ta dotrajana in nevarna za okolico, da se podre;
- statični sanaciji dela fasade objekta na TZO 8 z montažo protipotresnih vezi, saj se je ta del objekta pričel nagibati in je predstavljal nevarnost za mimoidoče in okolico;
- na celoviti obnovi poslovnega prostora na Trgu zbora odposlancev 60.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt zaključen.

3504006 - Urejanje občinskega premoženja, izvršb in denacionalizacija

VP: 88.000 EUR

Realizacija: 27.665 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Področje proračunske porabe je zajemalo aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Občine Kočevje. Planirana sredstva so bila porabljena za potrebe plačevanja predujmov za delo sodnih izvedencev geodetske stroke v postopkih vzpostavitve etažne lastnine po ZVETL-u (izdelava strokovnih podlag za vpis stavbe v kataster stavb, izvedenska mnenja za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi), sodnih prevajalcev oz. tolmačev, odvetnikov in notarjev v postopkih premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti občine Kočevje. Sredstva so se namenila tudi za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo občino pred sodišči na podlagi danih pooblastil, v premoženjskopravnih zadevah ter za plačilo letnih nadomestil/odškodnin v postopkih pridobivanja pravic razpolaganja z zemljišči na katerih so zgrajena črpališča, vodohrani ter druga potrebna infrastruktura v okviru določenih projektov – služnostna pravica in ki niso zajeta v okviru tekočih investicij. Načrtovani cilji v letu 2024 niso bili povsem realizirani, predvsem iz naslova sodnih postopkov, pri katerih se čakajo pravnomočni sklepi za plačilo odškodnin iz naslova razlastitve in ostalih odškodninskih postopkov zato se bodo ta sredstva prenesla in planirala za naslednje proračunsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rešitvijo posameznih premoženjskopravnih zadev se izboljšuje evidenca nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kar posledično pripomore k preglednejšemu, bolj nadzorovanemu in bolj gospodarnemu ravnanju s tem premoženjem.

3504021 - Obnova objekta na Ljubljanski c. 7

VP: 78.934 EUR

Realizacija: 65.610 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu projekta obnove objekta na Ljubljanski cesti 7 se prenavlja in opremlja prostor 'Lokal'. Namen je preurediti prazen prostor, da bo primeren za izvajanje dejavnosti socialne varnosti, za kar obstaja povpraševanje iz strani državnih institucij. Večina investicije je bila izvedena v decembru 2024, zaključek do konca februarja 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba je v teku. Izvedeno približno 80 % del. Zastavljeni cilji bodo doseženi v letu 2025.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

VP: 1.613.286 EUR

Realizacija: 1.413.608 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost občinske uprave. Za nemoteno delovanje občine oziroma njenih strokovnih služb je potrebno zagotavljati sredstva za plače, materialne stroške in upravljanje premoženja, potrebnega za delovanje občinske uprave. V letu 2024 je bilo za to področje porabljenih 1.413.608,16 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni programi in dogovori za razvoj regij 2014-2020

Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025, verzija 1. 1., julij 2015 in Dopolnilo Strategije razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025, verzija 1.2

Lokalni program Občine Kočevje za kulturo 2015-2019, september 2015

Strategija upravljanja kapitalskih naložb v Občini Kočevje, februar 2016

Dolgoročni program razvoja gasilstva v Občini Kočevje v obdobju 2014-2020, julij 2014

Strateški načrt za pospeševanje konkurenčnosti gozdno-lesne predelave na Kočevskem (socialno ekonomski program), maj 2015

Občinski program varnosti Občine Kočevje, oktober 2014

Strategija razvoja srednjega šolstva v Občini Kočevje, november 2016

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Kočevje, september 2012

Lokalni energetske koncept občine Kočevje, november 2016

Celostna prometna strategija, april 2017

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje nalog ob gospodarni in transparentni porabi proračunskih sredstev.

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

VP: 5.450 EUR

Realizacija: 5.448 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje združenj občin, v katerih se zasledujejo skupni interesi občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije,
- skupno uveljavljanje interesov lokalnih skupnosti.

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

Zagotavljanje sredstev za plačilo članarine in posledično bolj kakovostno izvajanje nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Skupno uveljavljanje interesov oziroma povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi je uresničeno s članstvom v dveh združenjih lokalnih skupnosti, in sicer v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije.

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

VP: 5.450 EUR

Realizacija: 5.448 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 občin, in sicer Skupnost občin Slovenije s sedežem v Mariboru in Združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Evropska listina o lokalni samoupravi,
- pristopni pogodbi.

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

- zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni,
- zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru,
- izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami.

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

Spremljanje vsebin združenj in udeležba na skupnih sestankih skupnosti občin z namenom hitrejšega reševanja težav, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v odnosu z vlado in vladnimi službami, izmenjavi dobrih praks, ipd.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev nadaljujemo trend enakega števila izobraževanja vsem zaposlenim in smo pri tem uspešni. V letu 2024 so se zaposleni iz UO in SOU EO udeležili seminarjev oziroma posvetov v organizaciji obeh združenj, na teme, ki so aktualne zaradi sprememb zakonodaje ali zaradi poglobitve strokovnega znanja. V nekaterih primerih so bili seminarji brezplačni.

3506013 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

VP: 5.450 EUR

Realizacija: 5.448 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 pri Združenju občin Slovenije ter pri Skupnosti občin Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

0603 - Dejavnost občinske uprave

VP: 1.607.836 EUR

Realizacija: 1.408.161 EUR

Opis glavnega programa

V okviru tega programa je občinska uprava delovala na dveh podprogramih, in sicer na podprogramu 06039001 Administracija občinske uprave (plače, materialni stroški, stroške obratovanja in zavarovanja) ter 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem (službeni avtomobili, informatika, osnovna sredstva za delovanje občinske uprave). Na prvem podprogramu je bilo porabljenih 1.408.160,56 EUR in drugem 222.348,10 EUR.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave.

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

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev za delovanje občinske uprave,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi, ki so namenjena delovanju občinske uprave
- zavarovano premoženje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotovitvijo primernih delovnih in ostalih pogojev je bilo omogočeno kakovostno in uspešno izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

VP: 1.349.547 EUR

Realizacija: 1.185.812 EUR

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške, stroške obratovanja in zavarovanja in stroške skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Kočevje,
- Sistemizacija delovnih mest,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti z delovnimi sredstvi in sistemizacije delovnih mest. Podprogram omogoča izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature in dnevnega časopisja.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje zastavljenih nalog uspešno in učinkovito.

3506001 - Plače delavcev

VP: 1.108.580 EUR

Realizacija: 987.056 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 minimalne plače za l. 2024, 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

3506002 - Materialni stroški

VP: 35.265 EUR

Realizacija: 35.212 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila plačilu zdravniških pregledov ob zaposlitvi, izvedbi usposabljanj iz varstva pri delu in požarnega varstva, stroški povezanimi z zagotavljanjem varstva pri delu in zaščitne opreme, raznim članarinam, 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

3506003 - Upravljanje s stavbo za potrebe OU

VP: 133.800 EUR

Realizacija: 101.238 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema sredstva za pokritje stroškov delovanja občinske uprave. Realizacija je sledila izkazanim potrebam po kvalitetnem in učinkovitem opravljanju dela. Zato so se sredstva porabila predvsem za plačilo: pisarniškega material in storitev, čistilnega materiala, varovanja zgradb, električne energije, porabi kuriv in ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvozi smeti, stroškov telekomunikacij, poštne in kurirskim storitvam, tekočemu vzdrževanju stavbe in zavarovalnim premijam za objekte ter najemninam, zakupninam in licenčninam. Pri porabi sredstev smo v celoti upoštevali načelo gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvrševanju proračunske postavke smo sledili aktivnosti s katerimi se je izboljšalo upravljanje s stavbo. Pri tem se je sledilo načelu gospodarnega ravnanja s sredstvi. Ocenjujemo, da je bilo izvrševanje uspešno.

3506005 - Materialni stroški-licence, revizija in notranje kontrole

VP: 54.825 EUR

Realizacija: 48.784 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za mesečno vzdrževanje računalniških programov in programske opreme (računovodski program Grad, program Blim za obračun najemnin), plačilo naročnine za revije IKS, Javni sektor ter Računovodski praktikum, naročnino DDV-asistenca, portal SEJA, r naročnino za on-line priročnik Od projekta do objekta, IUS-INFO, aplikacija Ebonitete ter naročnina na revijo Finance. V sklopu proračunske postavke so se sredstva namenila stroške revizorsko-svetovalnih storitev, systemske pomoči VP, vzdrževanje programskega paketa WiniSU, najem SiON, nadomestilo za vodenje računa FI, nadomestilo za vzdrževanje LRI, plačilo storitev PISO-NUSZ. V letu 2024 je bila izvedena redna notranja revizija poslovanja občine, in sicer redna notranja revizija poslovanja občine za leto 2023, katere predmet je presoja skladnosti poslovanja občine na področju izvajanja javnih naročil in izbrane investicije v letu 2023 s predpisi v vrednosti 3.294,00 EUR. V okviru postavke so bila sredstva porabljen tudi za zagotavljanje storitev PISO ter izvajanje storitev pooblaščen osebe za varstvo

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

3506006 - Stroški po pooblastilu

VP: 14.700 EUR

Realizacija: 11.429 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu z Gradbenim zakonom lokalna skupnost na svojem območju določa projektne pogoje in soglasja za gradnjo objektov. Izvedbo omenjenih nalog je občina z javnim pooblastilom prenesla na javni podjetji, katerih soustanoviteljica je (Komunala Kočevje d.o.o in Hydrovod d.o.o.). Ker stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij ne sodijo v okvir javne gospodarske službe, jih javni podjetji občini zaračunavajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so porabljen v skladu z nameni.

3506015 - Delovna uspešnost direktorja/ice občinske uprave

VP: 2.377 EUR

Realizacija: 2.093 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila za izplačilo RDU za drugo polletje 2023 in prvo polletje 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

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

VP: 258.289 EUR

Realizacija: 222.348 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenajo za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup in vzdrževanje opreme občinske uprave (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva). V okviru podprograma je bilo porabljenih 222.348,10 EUR oz. 86,1 % planiranih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o javnih naročilih.

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

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo s proračunskimi sredstvi in premoženjem ravnali učinkovito in gospodarno.

3506010 - Osnovna sredstva in upravljanje z njimi, informatika

VP: 163.830 EUR

Realizacija: 138.674 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za osnovna sredstva in upravljanje z njimi smo porabili sredstva za drugi splošni material in storitve, drugi posebni material in storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje druge opreme). Pri porabi smo ob ohranjanju vrednosti premoženja v celoti sledili zakoniti, namenski, gospodarni in transparentni porabi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s proračunskimi sredstvi in premoženjem ravnali učinkovito in gospodarno.

3506014 - Upravna stavba na Ljubljanski c. 26

VP: 31.000 EUR

Realizacija: 25.846 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila za izvedbo obnove upravne stavbe na Ljubljanski cesti 26, in sicer umestitev dvigala znotraj upravne stavbe in z investicijo povezanih zaključnih gradbenih del. V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Upravna enota Kočevje je dne 11.7.2024 izdala gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno 24.7.2024. Operativna izvedba investicije bo potekala v letu 2025.

Investicija je predmet sofinanciranja s strani Ministrstva za javno upravo RS in Ministrstva za pravosodje RS na podlagi podpisanega Sporazuma o sofinanciranju investicije z dne 23.2.2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnova upravne stavbe na Ljubljanski c. 26 se je izvajala v skladu s sprejetim IP.

3506016 - Prostori občinske uprave

VP: 63.459 EUR

Realizacija: 57.828 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija IZP, DGD, REP in projektne naloge PZI.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

VP: 407.970 EUR

Realizacija: 399.128 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 to področje porabljenih 399.128,36 EUR oziroma 1,7 % vseh odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o gasilstvu,
- Podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

VP: 1.126.049 EUR

Realizacija: 1.047.287 EUR

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

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

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Kočevje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru programa je proračunski uporabnik deloval na dveh podprogramih, in sicer na 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

V letu 2024 so bili zastavljeni cilji doseženi, saj sta se podprograma izvedla 97,8 odstotno.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

VP: 51.645 EUR

Realizacija: 43.342 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti,
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih,
- izvajanje zaščitnih ukrepov,
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,

- izdelovanje ocen ogroženosti,
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Podprogram je bil realiziran 83,9 odstotno.

3507001 - Delovanje štabov, enot in služb

VP: 36.745 EUR

Realizacija: 32.288 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S planiranimi sredstvi smo zagotavljali minimalne pogoje za delovanje štabov, enot in služb. Pokrili smo osnovne stroške za namen dodatnih prostorov, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Sredstva so bila porabljena za fiksne stroške, varovanje objekta, selitev skladišča na novo lokacijo, najemnina novih lokacij, zavarovanja, materialno tehnična sredstva potrebna za reševanje in ukrepanje ob nesrečah, izdelava načrtov »ocene ogroženosti« in drugih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti.

3507002 - Opremljanje štabov, enot in služb

VP: 2.000 EUR

Realizacija: 1.055 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme (čevlji, jakne).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 52,8 %.

3507003 - Tekmovanja štabov, enot in služb

VP: 3.900 EUR

Realizacija: 3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za dopolnilno usposabljanje bolničarjev RK.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 76,9 %.

3507004 – Vzdrževanje sredstev in naprav

VP: 2.000 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 ni bilo porabe sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

3507005 - Financiranje društev vključenih v sistem dejavnosti ZiR

VP: 7.000 EUR

Realizacija: 6.999 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Kot vsako leto so bila planirana sredstva razdeljena na osnovi razpisa med društva, ki so vključena v sistem ZiR. S temi društvi ima občina podpisane pogodbe o vključevanju v sistem ZiR in zagotavljanju logistične podpore v skladu z nalogami društev. Občina Kočevje sofinancira delovanje in nakup sredstev, ki jih društva potrebujejo za delovanje v sistemu ZRP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska postavka je v celoti realizirana.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

VP: 356.325 EUR

Realizacija: 355.786 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. Podprogram se je izvajal skladno s programom Gasilske zveze Kočevje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Kočevje za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi.

Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih.

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti in reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba Civilne zaščite.

Podprogram je bil realiziran 99,9 odstotno.

3507009 - Investicije in oprema

VP: 181.325 EUR

Realizacija: 180.787 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so porabljena za nakup dveh novih vozil za PGD Morava in PGD Mozelj, Nakup novega vozila za PGD Kočevje, delno plačilo novega vozila GVGP-1 za PGD Kočevska Reka, ter za zaščitno opremo za gasilce v GZ Kočevje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

3507010 - Delovanje PGD in gasilske zveze

VP: 175.000 EUR

Realizacija: 175.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva so v celoti porabljena v približnih dvanajstih letih za delovanje društev in gasilske zveze. S sredstvi na postavki se je v celoti zagotavljalo plačevanje tekočih stroškov društev in gasilske zveze, zavarovanje domov, vozil in operativnih gasilcev ter mladine, zagotavljanje plače za zaposlenega in ostalih prispevkov....

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

VP: 48.715 EUR

Realizacija: 19.186 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 Notranje zadeve in 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 bilo za ta program porabljenih 19.186,28 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

VP: 48.715 EUR

Realizacija: 19.186 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in ozaveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Letna vključitev v dejavnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo...) učencev osnovnih šol in otrokov v vrtcih ter posameznih skupin udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se uresničujejo, s tem ko se vsako leto izvajajo različne preventivne aktivnosti (izobraževanja predvsem predšolskih in osnovnošolskih otrok, kolesarski izpiti, varovanje in spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan itd.)

08029001 - Prometna varnost

VP: 13.000 EUR

Realizacija: 3.386 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti, tako pri mlajši, kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti v cestnem prometu. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod.

Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev v cestnem prometu.

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev v cestnem prometu.

Kazalci:

- vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti;
- manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu

3508001 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

VP: 13.000 EUR

Realizacija: 6.837 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za delovanje organa. Izdatki, namenjeni za delovanje tehnične komisije in delovanje SPV-ja- izplačilo sejin.

Varovanje otrok na poti v šolo. Sredstva so bila porabljena za dežurstvo na šolskih poteh ob začetku šolskega leta, ter varovanju otrok pri izvedbi kolesarskih izpitov, ter nakup rutic za otroke v vrtcih. Pogostitev članov SPV na koncu leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

08029002 - Notranja varnost

VP: 35.715 EUR

Realizacija: 12.349 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev v cestnem prometu.

Kazalci:

- vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti,
- manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

3508002 - Videonadzor nad kritičnimi situacijami

VP: 35.715 EUR

Realizacija: 12.349 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izdelan je bil vizualni pregled celotnega video-nadzornega sistema s čiščenjem kamer in njihovih leč. Videonadzorni sistem je bil posodobljen s cikličnim akumulatorjem, solarnim panelom ter s strežnikom. Sredstva so bila uporabljena tudi za druge stroške (izdelava table s tiskom po ZVOOPZ 2) ter plačilo mobilnega paketa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je 34,6 %.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

VP: 374.727 EUR

Realizacija: 344.430 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 spodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev. Aktivna politika je ukrep države, ki preko Zavoda za zaposlovanje RS z zagotavljanjem sredstev in programov vzpodbuja zaposlovanje brezposelnih oseb. Občina je partner, ki zagotavlja del sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o urejanju trga
- Proračun občine Kočevje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje in povečanje zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela z zagotavljanjem pogojev za izvajanje programov javnih del oz. zagotavljanje pogojev za vključevanje brezposelnih oseb na trgu dela na območju občine Kočevje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina je sofinancirala lokalne programe javnih del in tako z aktivno politiko zaposlovanja skozi različne programe javnih del pripomogla k zmanjševanju brezposelnosti v občini.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

VP: 374.727 EUR

Realizacija: 344.430 EUR

Opis glavnega programa

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, za uresničevanje katere skrbi pristojno Ministrstvo za delo, družino kot eden najpomembnejših izvajalcev ukrepov zavod RS za zaposlovanje, vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (šport, kultura, socialno varstveni programi, programi vzgoje in izobraževanja). V letu 2024 je bilo za to področje na razpolago 374.726,73 EUR.

Dolgoročni cilj glavnega programa je podpora vključevanju brezposelnih oseb v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja.

Občina Kočevje se vključuje v izvajanje kreiranja novih delovnih mest, in sicer z zagotavljanjem sofinanciranja programov javnih del na območju občine Kočevje.

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

Letni izvedbeni cilji:

- povečati število novih zaposlitev na področju šolstva, kulture, športa, sociale, mladih in društev,
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih,
- zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči.

Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev, je bila realizacija zagotovljenih sredstev za področje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dosežena je bila 91,9 odstotno. Sredstva so bila porabljena v višini 344.429,85 EUR. S strani zavoda za zaposlovanje smo pridobili sredstva v višini 50.678,71 EUR.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

VP: 374.727 EUR

Realizacija: 344.430 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za programe javnih del, in sicer za aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socialno vključenost, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja delovnih mest. zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje programov (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o urejanju trga
- Proračun občine Kočevje.

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

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

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

- povečati in omogočati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je bil zastavljeni cilj, to je omogočati zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela z zagotavljanjem pogojev za izvajanje programov javnih del oz. zagotavljanje pogojev za vključevanje brezposelnih oseb na trgu dela dosežen, saj je sofinanciranje programov javnih del na območju občine Kočevje potekalo v skladu z izkazanimi potrebami izvajalcev programov. Realizacija je dosegla pričakovano (91,9%).

3510001 - Javna dela-šolstvo

VP: 78.800 EUR

Realizacija: 76.594 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi sprejetih izhodišč ustanovitelja imajo vsi javni zavodi možnost izvajanja programa javnih del, odobritev izvajanja pa je odvisna od Zavoda RS za zaposlovanje.

Na področju šolstva in predšolske vzgoje smo 12 brezposelnim osebam omogočili, da z izvajanjem programov javnih del ohranijo ali razvijajo delovne sposobnosti in si na tak način povečajo zaposlitvene možnosti; javnim zavodom kot izvajalcem javnih del pa programi pomenijo dopolnitev in podpora pri izvajanju osnovnih dejavnosti, ki pripomorejo k izboljšanju kakovosti in dostopa do storitev izvajalca.

Različni programi javnih del so se izvajali v Vrtcu Kočevje, osnovnih šolah Ob Rinži, Zbora odposlancev, Stari Cerkvi in Ljubo Šercer ter na Ljudski univerzi Kočevje. Brezposelne osebe so bile razporejene na delo, kjer je zahtevana I. pa do VII. raven strokovne izobrazbe. V povprečju je bil javni delavec zaposlen 9 mesecev, delež sofinanciranja je bilo v višini 40% plače ter regres v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, ki so bila v proračunu načrtovana so temeljila na predpostavki, da bo delež sofinanciranja plač s prispevki v višini 40 % ter regresa v celoti. Zaradi dviga minimalne plače in višjega regresa smo zagotovili dodatna sredstva. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

3510002 - Javna dela-kultura

VP: 37.320 EUR

Realizacija: 25.525 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v proračunski postavki so bila planirana za sofinanciranje programov javnih del na osnovi oddanih prijav na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2024. V ta namen je Pokrajinski muzej Kočevje zaposlil dva javna delavca, Knjižnica Kočevje dva javna delavca in Javni zavod za turizem in kulturo dva javna delavca. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač (60% zavod za zaposlovanje RS in 40% občina, prispevkov ter regresa za letni dopust.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so se v celoti porabila.

3510003 - Javna dela-šport

VP: 13.800 EUR

Realizacija: 12.993 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v proračunski postavki so bila planirana za sofinanciranje programov javnih del na področju športa na podlagi razpisa za izbor programov javnih del v letu 2024. Sredstva so se porabila za sofinanciranje plač, prispevkov, prevoznih stroškov in izplačil regresa za tri zaposlene preko javnih del na zavodu za šport.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena je bila realizacija 99,98%, cilji so bili doseženi.

3510004 - Javna dela-sociala

VP: 32.500 EUR

Realizacija: 25.370 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za izvajanje javnih del v zavodih oziroma drugih organizacijah s področja socialnega varstva. V letu 2024 so bile s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje odobrene zaposlitve za 4 delavcev v programih javnih del za katere je bil izkazan javni interes (tri manj kot v letu 2023). Od tega za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavlja 60 % sredstev, Občina Kočevje pa 40 % sredstev. Občina zagotavlja sredstva za regres, prispevek do minimalne plače, pokrivanje materialnih stroškov in pokrivanje stroškov posebnih obremenitev pri delu ali v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

3510005 - Javna dela-mladi

VP: 4.200 EUR

Realizacija: 1.712 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v proračunski postavki so bila planirana za sofinanciranje programov javnih del na področju mladih.

V letu 2024 je bilo s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje odobrena eno zaposlitev v program javnih del za katero Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavlja 60 % sredstev, Občina Kočevje pa 40 % sredstev. Občina zagotavlja sredstva za regres in prispevek do minimalne plače. Sredstva so bila delno porabljena zaradi odobritve javnih del v mesecu maju s strani Zavoda za zaposlovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila delno porabljena.

3510006 - Javna dela-društva

VP: 16.500 EUR

Realizacija: 14.036 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v proračunski postavki so bila planirana 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 pomoč v

društvih. Sredstva so se porabila za sofinanciranje štirih zaposlenih preko javnih del v različnih društvih, ki imajo status javnega interesa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena je bila realizacija 95,0%, cilji so bili doseženi.

3510007 - Javna dela-zdravstvo

VP: 9.700 EUR

Realizacija: 9.071 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje je z namenom pomoči brezposelnim in lajšanja dela v javnem zavodu Zdravstveni dom Kočevje v letu 2024 planirala sredstva za zaposlitev javnih delavcev v zdravstvu. Sredstva so bila planirana za vključitev ene brezposelne osebe v program javnih del za katere je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavljal 60 % sredstev, Občina Kočevje pa 40 % sredstev za izplačilo plač, sredstev za plačilo regresa in prispevek do minimalne plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v celoti.

3510008 - Javna dela-gospodarstvo

VP: 8.307 EUR

Realizacija: 7.869 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Cilj programa je vključevanje brezposelnih oseb v oblikovanje novih razvojnih programov na področju gospodarstva. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje zaposlitev delavcev preko programa javnih del, in sicer so se v letu 2024 sofinancirale plače in prispevki v višini 40% ter regres za letni dopust v celoti, kjer je bila občina naročnik, izvajalec pa je bil 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.

60 % stroškov dela in plačanih prispevkov v skladu s sklenjenimi pogodbami izvajalcem programov javnih del refundira Zavod RS za zaposlovanje. Prihodki ZRSZ se vodijo na kontu 74000481 - Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – javna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi programi javnih del so bili uspešno izvedeni, skladno z oddanimi in odobrenimi prijavami na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje.

3510009 - Javna dela-turizem

VP: 25.050 EUR

Realizacija: 25.034 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se v letu 2024 namenila za sofinanciranje zaposlitve treh delavcev preko programa javnih del na programu z nazivom Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, in sicer so se sofinancirale plače in prispevki v višini 40% in regres za letni dopust v 100% deležu za javna dela, kjer je bila občina naročnik, izvajalca pa sta bila:

- 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).

60% stroškov plač, razen stroškov regresa za letni dopust, v skladu s sklenjeno pogodbo, na podlagi zahtevkov izvajalcem javnih del povrne Zavod RS za zaposlovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi programi javnih del so bili uspešno izvedeni, skladno z oddanimi in odobrenimi prijavi na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje.

3510010 - Javna dela-urejanje in vzdrževanje javnih površin

VP: 62.830 EUR

Realizacija: 62.821 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka je namenjena nižanju stroškov za potrebna opravila pri vzdrževanju javnih površin, ki se izvajajo z zaposlitvami javnih delavcev na javnem podjetju Komunala Kočevje. Vsakoletno zaposli to podjetje nekaj javnih delavcev, v letu 2024 jih je bilo zaposlenih 8, ki prispevajo k urejanju javnih površin in ohranjanju čistega okolja. Vsakoletno so zapolnjena vsa navedena mesta z javnimi delavci, kjer javno podjetje ponudi možnost za zaposlovanje ranljivejših družbenih skupin, ki si preko delovnega mesta na javnih delih lahko ustvari možnost nadaljnje redne zaposlitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno doseženi - 8 oseb uspešno zaposlenih za omejen čas, ki so bistveno prispevale k izvajanju različnih javnih del na javnih površinah in k svoji vključenosti v družbo Občine Kočevje.

3510013 - Javna dela-občina Kočevje

VP: 77.720 EUR

Realizacija: 75.478 EU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v proračunski postavki so bila planirana 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 4 oseb pri izvajalcu javnih del, in sicer Občini Kočevje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, prispevkov in regresa, od katerih je Občina Kočevje financirala sredstva v višini 40%, Zavod za zaposlovanje pa 60%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno doseženi – 4 osebe zaposlene in dosežena je bila realizacija planiranih sredstev.

3510014 - Javna dela-Zakladi Kočevske

VP: 8.000 EUR

Realizacija: 7.926 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se v letu 2024 namenila za zaposlitev enega delavca preko programa javnih del na programu z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za občane, in sicer so se sofinancirale plače in prispevki v višini 40% in regres za letni dopust v 100% deležu za javno delo, kjer je bila občina naročnik, izvajalec pa je bila Zadruga Zakladi Kočevske (ena oseba s V. ravni strokovne izobrazbe – 11 mesecev).

60% stroškov plač, razen stroškov regresa za letni dopust, v skladu s sklenjeno pogodbo, na podlagi zahtevkov izvajalcu javnih del povrne Zavod RS za zaposlovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program javnih del je bil uspešno izveden, skladno z oddano in odobreno prijavo na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

VP: 887.907 EUR

Realizacija: 832.666 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 2023 je bilo za to področje porabljenih 832.666,32 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja RS 2014-2020 (s spremembami),

Program razvoja gozdov v Sloveniji

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1 102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

VP: 887.907 EUR

Realizacija: 832.666 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1 102 - Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje vse aktivnosti, ki zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine in aktivnosti, ki so potrebne za ureditev vaških jeder in objektov v katerih krajevne oz. njihove vaške skupnosti izvajajo naloge javnega pomena. Občina je v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje sofinancirala investicije na kmetijskih gospodarstvih in dejavnosti izmenjave znanja in informiranja. Z namenom razvoja podeželja je bilo sofinancirano delovanje društev z zadevnega področja, sredstva pa so se namenila tudi za ohranjanje blaga z zaščiteno označbo porekla.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS),
- ohranjanje starih travniških sadovnjakov in spodbujanje lokalnih prebivalcev k predelovanju in trženju izdelkov, ki se jih lahko pridobi iz jabolk in hrušk (IPA).

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

Zagotavljanje proračunskih sredstev ter izvedba javnih razpisov za različne namene iz področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je uspešno izvedla javni razpis in s tem je zasledovala dolgoročno zastavljene cilje.

1 1029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

VP: 43.000 EUR

Realizacija: 37.269 EUR

Opis podprograma

Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje, ki ima podlago v uredbah EU, se z javnim razpisom ali javnim pozivom zagotovijo sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (UL RS št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 32/19, 49/20 - ZIUZEOP, 54/20, 61/20 - ZIUZEOP-A, 175/20)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020 (UL RS št. 2/2016, 18/2016, 21/2018 in 30/2021)

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

Z naložbami se skuša doseči izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, energijska učinkovitost...

Z dejavnostmi izmenjave znanja in informiranja v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo in trženjem kmetijskih proizvodov ter za kmetijska gospodarstva dejavna v gozdarskem sektorju se skuša zagotoviti višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti.

S sofinanciranjem delovanja neprofitnih organizacij, ki so povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja se spodbuja ohranjanje tradicije med podeželskim prebivalstvom ter krepitev človeških virov.

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

Javni razpisi iz zadevnega področja. Ogled izvedenih investicij. Poročilo o opravljenih storitvah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina na osnovi javnih razpisov uspešno dodeljuje razpoložljiva sredstva.

3511001 - Programi s področja kmetijstva - razpis

VP: 52.995 EUR

Realizacija: 52.992 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sofinanciranje se izvaja na podlagi javnih razpisov in javnih naročil skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 27/24). Pomoč je bila dodeljena na podlagi štirih izvedenih razpisov oziroma javnih naročil na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Sofinancirano je bilo delovanje treh (3) društev, v smislu nepovratnih sredstev je bilo podprtih osem (8) naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in ena (1) naložba iz ukrepa v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja je prejel en (1) izvajalec ter pomoč za izvajanje projekta pridobivanje in ohranjanje označbe blaga z geografskim poreklom »Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla« en (1) izvajalec. Namen izvajanja ukrepov je uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini – olajšati delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja prebivalstva, ki so povezani s kmetijstvom, gozdarstvom, čebelarstvom; omogočiti nova znanja in ustrezno usposobljenost kmetov za lažje izvajanje kmetijske dejavnosti; sofinancirati naložbe v kmetijska gospodarstva za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi – razpisi so bili izvedeni. Sredstva so bila porabljena v višini 52.992,00 EUR oziroma 100,0 odstotno.

1 1029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

VP: 191.040 EUR

Realizacija: 181.655 EUR

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Kočevje, januar 2018

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18)

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

Dolgoročni cilj podprograma je – prijaviti se na razpise, ki so objavljeni za razvoj podeželja ter tako omogočiti vlaganja novih sredstev v investicije, opremo in izobraževanje prebivalstva.

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

Letni cilj je bil prijava Občine Kočevje vsaj na 2 LAS-ovska razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je pridobila sredstva na dveh projektih, ki jih sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in en projekt, ki je sofinanciran s strani MGRT.

351 1002 - Delovanje tržnice

VP: 76.800 EUR

Realizacija: 68.140 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva so bila namenjena za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v letu 2024, ki zajema vzdrževalna dela na infrastrukturi javne tržnice, ki omogočajo redno in nemoteno obratovanje le te ter 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, ki je sklenjena s Komunalo Kočevje d.o.o. in Zadrugo Zakladi Kočevske z.o.o. 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. Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje objekta. Poleg navedenega so bila v letu 2024 sredstva porabljena za plačilo električne energije ter omrežnine za objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program je bil v celoti izveden. V letu 2024 je tržnica obratovala 111 dni. Na tržnici je bilo mesečno prisotnih med 13 in 17 branjevcev. Poleg navedenega je zadruga skozi celo leto 2024 organizirala tudi druge posebne dogodke. Zaradi vandalizma je bilo potrebno popravilo fasade tržnice. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 68.139,57 EUR oziroma 88,72 %.

3511003 - Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena v KS

VP: 5.225 EUR

Realizacija: 5.225 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se porabila za nakup parcele št. 3182/6 k.o. Novi Lazi (za potrebe ureditve dodatnih rekreacijskih površin v vaškem jedru v Moravi – ob gasilskem domu) ter za poravnavo terena in čiščenju bližnjih meteornih jaškov ob vaškem domu v Željnah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

3511004 - Vodenje LAS Po poteh od Turjaka do Kolpe

VP: 22.110 EUR

Realizacija: 22.107 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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. Pogodbena obveznost občine v letu 2024 je bila 14.803,01 EUR. Porabljena sredstva poleg obveznosti za leto 2024 predstavljajo tudi plačilo zahtevka iz leta 2023, za drugo polletje, ki je

bil prejet pravočasno, vendar zaradi likvidnostnega stanja občine ni bil izplačan v letu 2023, temveč v januarju 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse aktivnosti po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju izvajanja aktivnosti LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe so bile izvedene, kar je razvidno iz dveh polletnih poročil, ki jih je upravljavec LAS-a dolžan posredovati ob oddaji zahtevkov.

351 1043 - Inovativno po GUP Rožni studenec

VP: 86.905 EUR

Realizacija: 86.184 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pričakovani rezultati operacije: 1. Obnovljena gozdna učna pot Rožni studenec 2. izvedenih 10 gibalnih delavnic za krepitev ravnotežja, moči in prožnost telesa 3. izvedenih 5 ustvarjalnih delavnic izdelave lesenih listov najpogostejših drevesnih vrst na območju Kočevske (uporaba orodja Cool Tooln) 4. izvedenih 5 ustvarjalnih delavnic izdelave geografske karte učne poti in učenje branja le-te s pomočjo KUBO robotkov 5. izvedene dve čistilni akciji 6. izvedena delavnica spoznavanja zelišč za pripravo čajev 7. izveden obisk trgovine ponovne uporabe Podstrešnice s predstavitvijo koncepta ponovne uporabe 8. izvedena delavnica ponovne uporabe odsluženih bombažnih majic – izdelava torbe za sadje in gozdne sadeže 9. Izvedeni 10 poučnih sprehodov po gozdni učni poti 10. Izvedeni 2 delavnici o ponovni uporabi lesa 11. Razvita in izdelana zloženka 12. Izvedena tiskovna konferenca 13. Izdelana podstran na spletni strani VP in delitev na straneh partnerjev. 14. 4 objave o projektu na Kočevje TV 15. Oblikovana in izdelana inovativna zloženka – 1000 kom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

1 1029003 - Zemljiške operacije

VP: 129.117 EUR

Realizacija: 129.116 EUR

Opis podprograma

Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo gozdnih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture.

Letni cilji podprograma

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

351 1024 - Upravljanje z gozdovi

VP: 129.117 EUR

Realizacija: 129.116 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev poseka v gozdovih v solastnini Občine Kočevje, skladno s Sporazumom o skupnem nastopu pri upravljanju nepremičnin v solastnini št. 8/2019, ki ga je Občina Kočevje podpisala s koncesionarjem Kočevski les d.o.o. in družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o., z namenom doseganja gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa pri gospodarjenju z gozdovi, na način, da Kočevski les d.o.o. in Slovenski državni gozdovi d.o.o. skupaj pristopata k označitvi dreves za posek, poseku in spravilu gozdno lesnih sortimentov (v nadaljevanju: GLS), izmeri, razvrščanju in prodaji GLS, ureditvi delovišča po končanem poseku, izgradnji, rekonstrukciji in ureditvi vlak in ostale potrebne gozdne infrastrukture, ostalim vlaganjem v gozdove, ki so v obliki gozdnogojitvenih in varstvenih del ter del za ostale funkcije gozdov.

Poleg tega so se sredstva porabila tudi za opravljanje storitev v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem gozdnih zemljišč zaradi oblikovanja večjih strnjenih kompleksov gozdov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v višini 129.116,18 EUR oziroma 100 %.

1 103 - Splošne storitve v kmetijstvu

VP: 24.000 EUR

Realizacija: 23.667 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1 103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali, sofinanciranje veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije lastniških živali - mačk in psov in za izvajanje ukrepov zatiranja škodljive alergene rastline ambrozije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali ter preprečiti nadaljnje širjenje škodljive alergene rastline ambrozije.

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Program je bil realiziran 98,6 odstotno.

1 1039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

VP: 24.000 EUR

Realizacija: 23.667 EUR

Opis podprograma

Izvedba programa je namenjena izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali na področju občine Kočevje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Statut Občine Kočevje - Proračun Občine Kočevje
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali ter preprečiti nadaljnje širjenje škodljive alergene rastline ambrozije.

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

Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je uspešno sledila zastavljenim ciljem, saj je zagotavljala pogoje za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

35 1 1005 - Izvajanje JGS-oskrba zapuščenih živali

Vrednost: 17.669 EUR

Realizacija: 17.669 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 in psov. V nadaljevanju je vidna tabela, ki številčno prikazuje opravljene storitve.

TABELA 12: Oskrba zapuščenih živali v številkah

Vrsta živali	Storitev sterilizacij e	Storitev kastracij e	Oddani v nove domove	Vrnjeni v naravno okolje	Ostali v zavetišču	Opravljen a evtanazija
Mačke	63	13		74	2	2
Psi	2		8		2	0
Skupaj	65	13	8	74	4	2

Sredstva v višini 1.500,00 EUR so bila porabljena tudi za sofinanciranje programa aktivnosti za zaščito živali na območju občine Kočevje v letu 2024. Na javnem pozivu je bil kot edini kandidat izbran prijavitelj Društvo za zaščito živali Kočevje, ki je vse aktivnosti, ki jih je prijavil v programu tudi uspešno izvedel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program je bil izveden glede na dejanske potrebe po oskrbi zapuščenih živali. Sodelovanje z zavetiščem je korektno, med letom ni bilo nikakršnih težav. Sredstva so bila porabljena v višini 100,0 %.

3511008 - Sterilizacija lastniških živali

VP: 6.000 EUR

Realizacija: 5.998 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 izvajal izvajalec veterinarskih storitev Veterinarska postaja Kočevje d.o.o. Sofinanciranje je bilo izvedeno na podlagi objavljenega javnega poziva občanom, na katerega so se lahko z oddajo vloge pri izvajalcu veterinarskih storitev v razpisanem roku tudi prijavili.

Posamezni lastnik oziroma gospodinjstvo je lahko uveljavljal subvencijo v višini 50 % nastalih stroškov veterinarske storitve kastracije ali sterilizacije za mačke in 30% za pse, in sicer za največ dve živali. Namen sofinanciranja je zmanjšanje populacije nezaželenih in zavrženih živali ter omejitev kužnih bolezni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Akcija za leto 2024 je bila uspešno zaključena, sredstva pa so bila porabljena v celoti. Opravljenih je bilo 77 sterilizacij mačk, 66 kastracij mačkov, 26 sterilizacij psic ter 14 kastracij psov.

1104 - Gozdarstvo

VP: 542.847 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Kočevje je skupaj z Zavodom za gozdove in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotavljala letno vzdrževanje gozdnih cest in s tem zasledovala doseganje dolgoročnih ciljev.

1 1049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

VP: 542.847 EUR

Realizacija: 524.859 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi;
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

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

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

Kazalniki:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi Operativnega programa za izvedbo del na gozdnih cestah, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, je bil cilj v letu 2024 dosežen.

351 1007 - Gozdne ceste

VP: 542.847 EUR

Realizacija: 524.859 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v višini 502.073,12 EUR smo namenili za vzdrževanje gozdnih cest po izdelanem programu Zavoda za Gozdove in 22.785,80 EUR smo namenili plačilu pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

VP: 186.316 EUR

Realizacija: 142.030 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega dejavnosti občine iz naslova učinkovite rabe energije ter proizvodnje in distribucije toplotne energije, kar predstavlja izbirno GJS. V letu 2024 je za to področje porabljenih 142.029,69 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Postati energetsko neodvisna regija

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

VP: 40.886 EUR

Realizacija: 40.199 EUR

Opis glavnega programa

Področje zajema učinkovito rabo energije – zmanjšanje porabe energije na enoto in uporabo obnovljivih virov.

Zakonske in druge podlage

Energetski zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva in cenovno ugodna oskrba s toploto, ki ima pravno urejeno infrastrukturo, nudi zanesljivo delovanje in stabilno poslovanje javnega podjetja.

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

Zmanjševanje porabe energentov v javnih objektih in večja ozaveščenost občanov o energetske učinkovitosti

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

VP: 40.886 EUR

Realizacija: 40.199 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje rabe obnovljivih virov energije pri proračunskih uporabnikih – javnih zavodih. V okviru tega podprograma se sredstva namenjajo analizam in elaboratom iz tega področja, na podlagi katerih se lahko izvajajo konkretni ukrepi iz področja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Energetski zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah.

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

Povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe fosilnih goriv.

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

Vzpostavitev energetskega knjigovodstva v javne objekte, izvedba projektov iz področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi saj je energetske knjigovodstvo vzpostavljeno v javnih objektih, organizirano imamo tudi energetske pisarno kjer občani dobijo vse informacije glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

3512001 - Energetski management

VP: 39.886 EUR

Realizacija: 39.772 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva se namenijo za izvedbo energetskega menedžmenta in energetskega knjigovodstva. Znotraj tega je med drugim zajeta letna naročnina na sistem AMIBIT za spremljanje in nadzor porab

energentov, poročanje na portalu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a (lokalnega energetskega koncepta).

Strošek predstavlja plačilo storitev za dve leti, saj je bil plačilo storitev za leto 2023 izvršeno šele v januarju 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo s pomočjo energetskega menedžerja znižujemo stroške ogrevanja v večini javnih ustanov.

3512002 - Energetska pisarna

VP: 500 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena zagotavljanju prostorov in financiranju materialnih stroškov za delo energetske svetovalne pisarne, katere naloga je osveščanje in svetovanje občanom glede učinkovitejše rabe energije ter dvig zanimanja osveščenosti glede energetske problematike pri občanih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 ni bilo posebnih aktivnosti zato tudi ni realizacije.

3512004 - DC polnilna postaja

VP: 500 EUR

Realizacija: 427 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja DC polnilnic na Roški cesti 20 in za popravilo DC polnilne postaje na naslovu Kolodvorska cesta 6.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabljena sredstva so zadostila potrebam za doseg cilja (zagotovitev optimalnega delovanja polnilnic).

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

VP: 145.430 EUR

Realizacija: 101.831 EUR

Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območje kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa vzdrževanje omrežja na takšnem nivoju ki omogoča minimalno število okvar in izpadov. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote.

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

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji delno realizirani, saj se omrežje širi in obnavlja, so pa še kritične točke, kjer bo potrebno toplovodno omrežje obnoviti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, pri zanesljivosti in delovanju omrežja pa bo potrebno še določen del omrežja zaradi starosti obnoviti.

(Plan: realizacija) Skupaj je bilo v letu 2020 zgrajenega 204 m vročevodnega omrežja ter 1088 m obnovljenega.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

VP: 145.430 EUR

Realizacija: 101.831 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energije, tako redno delovanje tega omrežja, kot investicije v obnovo in razširitev le tega.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakonik, Zakon o javnih financah, Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Na območju mesta Kočevja zagotoviti možnost priklopa na daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije čim večjemu številu prebivalcev.

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

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je realiziran

3512003 - Subvencioniranje kurilnih naprav

VP: 48.000 EUR

Realizacija: 48.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje želi s subvencijami spodbuditi izrabo obnovljivih virov energije, vgradnjo toplotnih črpalk in energijsko učinkovitih kotlov na lesno biomaso ter s tem zmanjšati izpuste prašnih delcev v okolico.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je bilo subvencioniranih 32 vgradenj novih kurilnih naprav.

3512020 - Energetska oskrba mesta-sistem daljinskega ogrevanja

VP: 97.430 EUR

Realizacija: 53.831 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

27% sredstev v letu 2024 je bilo namenjenih plačilu električne energije, preostanek sredstev pa je bil namenjen izgradnji toplovodnega omrežja TZO-TSJ – 1.faza. Z izgradnjo novega toplovoda bomo v prihodnje lahko na sistem toplovodnega ogrevanja priklopili nove stavbe na tem območju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je delno dosežen, saj niso bile opravljene potrebne sanacije toplovodnega omrežja na drugih lokacijah.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

VP: 3.259.806 EUR

Realizacija: 3.129.822 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, vodnega prometa in infrastrukture ter telekomunikacije in pošte. V letu 2024 je bilo za ta program realiziranih 3.129.821,65 EUR (2023: 2.414.510,92 EUR, 2022: 6.770.546,19 EUR, 2021: 3.808.397,49 EUR).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura

VP: 3.257.695 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, popravilo mostov, urejanje cestnega prometa in cestne razsvetljave. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

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

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest, - z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa, - v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,
- dolžina pločnikov brez con za pešce,
- število javnih parkirnih mest,
- dolžina urejenih kolesarskih stez v km.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

VP: 1.366.735 EUR

Realizacija: 1.349.068 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).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje,
- Odlok o občinskih cestah v občini Kočevje,
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Kočevje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Kočevje
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju na javnih cestah

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture
Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

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

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi.

3513001 - Redno vzdrževanje lokalnih cest

VP: 1.003.250 EUR

Realizacija: 985.586 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Ceste na področju občine Kočevje se vzdržujejo z izvajalcem GJS, Javnim komunalnim podjetjem Komunala Kočevje d.o.o. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanja celotne cestne infrastrukture na območju občine Kočevje, kar zajema stroške ročnega in strojnega pometanja ulic, pločnikov in parkirišč, vzdrževanje prometnih in peš površin, vzdrževanje in sanacija občinskih makadamskih cest, urejanje bankin, obrezovanje in odstranitev vej, košnja bankin, pregledniška služba, popravila asfaltnih vozišč, košnjo in obsekovanje brežin, vzdrževanje cestnih objektov, popravila in vzdrževanje objektov in naprav za odvodnjavanje (prepusti, jaški, mulde, kanalete..). Program se je izvajal skozi celo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva namenjena rednemu vzdrževanju cest so bila optimalno porabljena glede na potrebe izvajanja del na občinskih cestah, pločnikih in parkiriščih.

3513002 - Zimsko vzdrževanje cest

VP: 363.485 EUR

Realizacija: 363.482 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zimsko vzdrževanje prometne infrastrukture traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta, ne glede na količino snega, oz. tudi pred navedenim datumom in po preteku navedenega datuma, v kolikor tako zahtevajo vremenske razmere.

Zimsko vzdrževanje poleg rednih del ki so potrebna za zagotavljanje varnosti in prevoznosti cest zajema nakup in postavitev snežnih kolov, odstranjevanje snega iz vozišč in prometnih površin, namenjenih mirujočemu prometu in pešcem, preprečevanje poledice in po potrebi tudi odvoz snega. Po končani zimski sezoni (po končanem posipavanju cest proti poledici) je potrebno iz prometnih površin odstraniti sipino za preprečevanje poledice.

Tekoče vzdrževanje javnih prometnih površin v času zimske sezone, se razlikuje od rednega letnega vzdrževanja, tako po vrstah uporabljenega materiala, kot po vrstah vzdrževalnih del.

Četudi zima ni snežena, je pa vlažna, stroški zimskega vzdrževanja niso bistveno nižji, ker je potrebno zaradi dnevne vlage in nočne zmrzali večkrat dnevno preprečevanje poledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva namenjena zimskemu vzdrževanju cest so bila optimalno porabljena glede na potrebe izvajanja del na lokalnih cestah, pločnikih in parkiriščih.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

VP: 1.492.914 EUR

Realizacija: 1.448.260 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).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje,
- Odlok o občinskih cestah v občini Kočevje,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Gradbeni zakon
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

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

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,

- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,
- dolžina pločnikov brez con za pešce,
- število javnih parkirnih mest,
- dolžina urejenih kolesarskih stez v km.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

KAZALNIK	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število obnovljenih in novozgrajenih cest in pločnikov (v metrih)	m	2015	293	2016	309	430,6
				2017	315	375
				2018	320	1608
				2019	325	2352
				2020	330	2420
				2021	330	2474
				2022	330	3913
				2023	330	2219
				2024	330	2426

KAZALNIK	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število obnovljenih in novozgrajenih križišč in krožišč		2017	1	2017	1	1
				2018	1	0
				2019	1	1
				2020	1	1
				2021	1	0
				2022	1	0
				2023	1	1
				2024	1	1

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Neposredni učinki urejanja krožišč so povečanje prometne varnosti, izboljšanje tehničnih elementov ceste, prometne razbremenitev naselja, nadomestitev dotrajanih delov ceste, izboljšanje stanja okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Neposredni učinki urejanja krožišč so povečanje prometne varnosti, izboljšanje tehničnih elementov ceste, prometne razbremenitev naselja, nadomestitev dotrajanih delov ceste, izboljšanje stanja okolja.

3513003 - Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest

VP: 1.492.914 EUR

Realizacija: 1.448.260 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje je skladno z veljavno zakonodajo odgovorna za nemoten in varen promet na področju, ki ga upravno pokriva. Pogoji za varnost so urejene in vzdrževane prometne površine, katere se vzdržujejo skladno z veljavno zakonodajo, programi za vzdrževanje in posodabljanje ter glede na razpoložljiva finančna sredstva.

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), druga manjša vzdrževalna dela za povečanje varnosti na prometnih površinah in pripravo projektne dokumentacije.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za:

- sanacijo dotrajanega mostička v Dolgi vasi, kjer se je sanirala betonska konstrukcija, cevni prepust, utrdilo brežino ter preplastilo del cestišča.
- na Trdnjavi je bila urejena JVO ograja, ki jo je bilo potrebno urediti zaradi pogostih prometnih nesreč na predmetnem odseku ceste
- v naselju Laze pri Oneku pa se je urejala koritnica. Zaradi spiranja bankih ob vsakem večjem deževju je prihajalo do spiranja ter spodkopavanja vozišča. Zato je bilo potrebno urediti koritnico za odvajanje meteornih vod.
- na krožišču na Trati se je izvedlo rezkanje zapornega sloja asfalta, saj je bila asfaltna površina zelo spolzka.
- izvedeno je bilo čiščenje obcestnega kanala z odvajanje meteorne vode na Mlaki, saj se je ob deževju voda prelivala preko cestišča. Izvedeno je bilo čiščenje obcestnega kanala ter propusta pod cesto
- urejeno je bilo odvodnjavanje na cesti v Predgradu, kjer je zaradi neustreznega odvodnjavanja prihajalo do razlivanja vode na zasebno zemljišče.
- v coni Lik je bila sanirana makadamska cesta
- preplastilo se je del dotrajanega vozišča na odseku občinske ceste Borovec-Briga
- V kolodvorski ulici se je uredil pločnik ob državni cesti. Pločnik je bil posejen in razpokan, zato hoja za pešce ni bila več varna. Na pločniku se je zamenjal ustroj ceste, uredilo se je del robnikov ter preplastitev v dolžini 100 m in širini 2 m.
- na Borovcu pri Kočevski Reki se je izvajala rekonstrukcija ceste ob objektih Borovec pri Kočevski Reki 6, 6a, 7 in 7a oz. od stac. km 0,280 do 0,325 v skupni dolžini 35 m in povprečni širini 4,30 metra. Cesta je bila na obravnavanem odseku povsem uničena, pojavljale so se mrežaste razpoke, asfalt pa je bil na določenih delih posejen in poškodovan. V sklopu rekonstrukcije se je zamenjalo del nosilne plasti ceste, uredilo se drenažno odvodnjavanje ter preplastitev ceste v celotni širini.
- V Črnem Potoku se je izvajala preplastitev obstoječega cestišča na območju križišča cest v središču vasi, kjer je ocena poškodovanosti ceste kazala, da je območje križišča oz. odseka dveh navedenih cest povsem uničeno, asfalt je bil posejen in poškodovan, kar je predstavljalo višje

stroške vzdrževanja. Neustrezno je bilo odvodnjavanje meteornih vod s cestišča, saj so bili obstoječi jaški za odvodnjavanje posejeni in niso več opravljali svoje funkcije.

Z namenom povečati prometno varnost, se je izvedla preplastitev na območju križišča dveh cest. Lokalno se je dogradila nosilna plast pod voziščem, celoten odsek se je preplastil z 6 cm plastjo asfalta, uredile so se mulde in bankine, na novo so se sanirali obstoječi jaški za odvodnjavanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi in v letu 2024 realizirani.

3513031 - Popravilo mostov

VP: 303.959 EUR

Realizacija: 299.611 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Namen investicije je rekonstrukcija brvi v Gaju, ki ne zagotavlja več varnosti uporabnikom. Izvedena je demontaža obstoječe konstrukcije in izgradnja novega mostu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

3513050 - Ureditev ceste od krožišča ZD do krožišča pri AP

VP: 6.500 EUR

Realizacija: 6.049 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki se je v letu 2024 zagotovilo sredstva, ki so bila namenjena novelaciji projekne dokumentacije, na projektu ZD-center. Na recenzijski razpravi je bila podana zahteva za dopolnitev dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda, ki je bila nato tudi izdelana. V letu 2024 je bila tako zaključena in recenzirana projektna dokumentacija za izgradnjo krožišča pri ZD kot tudi dokumentacija za rekonstrukcijo odseka od krožišča ZD do semaforiziranega križišča v centru. Oba dokumenta sta bila predana na DRSI za potrebe po nadaljevanju postopkov (odkupi zemljišč, izbira izvajalca del).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj, novelacija dokumentacije ter zaključek recenzije je bil uspešno izveden.

3513054 - Rekonstrukcija cest

VP: 992.251 EUR

Realizacija: 952.786 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za plačilo končne situacije za rekonstrukcijo ceste v novem naselju na Mlaki. V letu 2024 je bila realizirana tudi rekonstrukcija ceste na Trdnjavi, začela se je rekonstrukcija Prešernove ulice, rekonstrukcija ceste ter izgradnje krožišča na vstopu v Kočevje, ki je bil sofinanciran s strani Direkcije RS za infrastrukturo, asfaltirala se je cesta v Gorenju, rekonstrukcija ceste v Koblarjih, začeta pa je bila tudi investicija rekonstrukcija državne ceste ter gradnja avtobusnih postajališč v Moravi, naročena pa je bila tudi priprava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste v Kočevski Reki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

VP: 455.441 EUR

Realizacija: 392.687 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje,
- Odlok o občinskih cestah v občini Kočevje,
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Kočevje,
- Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Kočevje
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju na javnih cestah

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

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

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,

- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

Kazalci: - število vzdrževanih javnih parkirišč

- število urejenih avtobusnih postajališč

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

TABELA 13: Prikaz doseženih vrednosti po posameznih letih - parkirišča

KAZALNIK	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število vzdrževanih parkirišč	št.	2015	936	2016	936,0	936
				2017	985,0	936
				2018	985,0	936
				2019	990,0	936
				2020	995,0	936
				2021	1031	1031
				2022	1044	1044
				2023		
				2024		

TABELA 14: Prikaz doseženih vrednosti po posameznih letih - avtobusna postajališča

KAZALNIK	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Število urejenih avtobusnih postajališč	št.	2015	1	2016	1	1
				2017	1	1
				2018	1	3
				2019	1	/
				2020	1	1
				2021	1	1
				2022	1	/
				2023	1	1
				2024	1	1

3513004 - Vzdrževanje prometne signalizacije

VP: 65.445 EUR

Realizacija: 34.099 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prometne signalizacije, ki je obsegala vzdrževanje obstoječe vertikalne in horizontalne signalizacije, nabavo nove vertikalne in talne signalizacije, vzdrževanje in servisiranje semaforske signalizacije, vzdrževanje svetlobnih signalnih teles na prehodih za pešce, obnavljanje in na novo obeleževanje horizontalne signalizacije in parkirišč, ter nabavo dveh prikazovalnikov hitrosti VI VOZITE, ter stroške menjav prikazovalnikov po posameznih lokacijah.

Ta dela se izvajajo skladno z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 – popr.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

3513006 - Avtobusna postajališča

VP: 10.000 EUR

Realizacija: 9.955 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Namen in cilji projekta so obnoviti dotrajana avtobusna postajališča ter stare nadstrešnice zamenjati z novimi. Sredstva so bila porabljena za izdelavo pregleda vseh postajališč, nabora potrebnih popravil in izboljšav ter izvedbo nujnih popravil, menjav razbitih in poškodovanih delov. Izvedeno je bilo postajališče v Štalcerjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

3513011 - Kolesarske povezave

VP: 39.008 EUR

Realizacija: 6.954 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke je predvidena izvedba kolesarskih povezav od Kočevje do Cvišlerjev in od Cvišlerjev do Šalke vasi. Prav tako je predvidena gradnja kolesarske povezave Kočevje – Dvor, na odseku med Kočevjem in Malo Goro.

Sredstva na postavki so bila namenjena za pripravo investicijske dokumentacije in pripravi prijavnih obrazcev za prijavo na razpis za pridobitev EU sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj, priprava investicijske dokumentacije ter prijava na razpis je izvedena.

3513018 - Izdelava OCPS Občine Kočevje

VP: 28.692 EUR

Realizacija: 28.668 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje se je leta 2016 prijavila na razpis za izdelavo Celostne prometne strategije. Leta 2017 je Občinski svet sprejel izdelan strateški dokument, kateremu pa je veljavnost potekla v letošnjem letu, kar velja za večino občin. Zato je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo nov razpis za pripravo Občinskih celostnih prometnih strategij, na katerega se bo prijavila tudi naša občina, saj je dokument podlaga za prijavo na razpise za EU sredstva. S pripravo strategije, ki bo zaključena v letu 2025, se je pričelo v letu 2024. Sredstva so bila porabljenjena za plačilo priprave strategije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2024 so bili doseženi.

3513035 - Urejanje javnih parkirišč- parkomati

VP: 13.000 EUR

Realizacija: 9.546 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bil porabljenjena za delovanje parkomatov ter redno vzdrževanje parkomatov (dobava papirja in vzdrževanje programske opreme ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so realizirani (optimalno delovanje parkomatov).

3513045 - Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje

VP: 7.900 EUR

Realizacija: 7.384 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru programa je bilo predvideno urejanje kolesarskih povezav v občini Kočevje, ki povezujejo mesto Kočevje z njegovim zaledjem. Predvidena je bila gradnja 5.23 km kolesarskih povezav, ki se navezujejo tudi na že zgrajeno državno kolesarsko povezavo. Osnovni namen je omogočiti varne kolesarske povezave, ki bodo omogočale povečanje dnevnih migracij kolesarjev na območju občine Kočevje, s čimer se bo dolgoročno zagotavljala uporaba trajnostne mobilnosti.

Projekt, začel v letu 2021 se je nadaljeval v letu 2022 in 2023, v letu 2024 pa so bila sredstva porabljenjena za plačila cenitev, overjanje pogodb ter plačilo kopnin za nakup zemljišč.

Gradnja je bila v letu 2023 zaključena in s tem je bil projekt realiziran. Je pa prišlo do zamud pri izstavitvi Odločb za dokončno določitev mej s strani GURS-a, zato se je zaključek investicije oz. manjši del sredstev za dokončen odkupa zemljišč zamaknil v leto 2024. Pridobljena je bila tudi vsa potrebna dokumentacija za uporabo površin, ki je bila predana v uporabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 se je začela gradnja kolesarskih povezav na območju Kolodvorske in Tomšičeve ceste, Promenada – Trdnjava in Brvi, v letu 2022 pa se je nadaljevala in uspešno zaključila še na vseh ostalih lokacijah in sicer Reški cesti, UHM, Ljubljanski cesta, TZO.

V letu 2023 je sledila še odprava pomanjkljivosti ugotovljenih na kvalitetnih pregledih, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj ter dokončna ureditev mej. Odkup še manjšega dela zemljišč se izvede v letu 2024. Cilj, izgradnja 5,23 km novih površin je bil realiziran.

13029004 - Cestna razsvetljava

VP: 234.000 EUR

Realizacija: 233.977 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- Zakon o varnosti v cestnem prometu,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu.

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

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo,
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Kazalci:

- število novozgrajenih svetilk javne razsvetljave. V letu 2024 je bilo na novo zgrajenih 5 svetilk javne razsvetljave. Zastavljeni cilj je bil delno dosežen, je bil pa v letu 2023 presežen.

TABELA 15: Prikaz doseženih vrednosti po posameznih letih – svetilke javne razsvetljave

15029002	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDN OST	DOSEŽENA VREDNOST
Število novozgrajenih svetilk JR	št.	2015	50	2016	42	57
				2017	70	70
				2018	5	21
				2019	5	9
				2020	5	11
				2021	15	15
				2022	15	8
				2023	30	41
				2024	10	5

3513005 - Javna razsvetljava

VP: 234.000 EUR

Realizacija: 233.977 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo električne energije, omrežnine za priključno moč, tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (najem licenc za sprotno obveščanje o napakah JR) in investicijsko vzdrževanje cestne javne razsvetljave v sklopu katere se je postavilo novi svetilki. Projekt traja celo proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Število novozgrajenih svetilk javne razsvetljave dosega zastavljeno ciljno vrednost za leto 2024, saj sta bila na novo urejeni dve svetilki javne razsvetljave.

1305 - Vodni promet in infrastruktura

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

3513030 - Vodno povračilo

VP: 411 EUR

Realizacija: 411 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva se namenja plačilu vodnega povračila, ki se na podlagi Uredbe o vodnih povračilih plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. Imetniki vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem ali koncesijo za vodno pravico, so v skladu z določilom 1. odstavka 124. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) in 7. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02, 122/07 in 3/21) dolžni plačevati vodno povračilo. V ta namen je treba pri Direkciji Republike Slovenije za vode vsako leto do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto predložiti napoved za plačilo vodnega povračila. Vodno povračilo se izvaja za Kočevsko (Rudniško) jezero – št. vodne pravice: 35534-12/2009.

V letu 2023 direkcija ni izdala odločbe za plačilo vodnega povračila, zaradi ugovora občine na odmero, ki jo je prejela. Odločba je bila izdana v letu 2024, in sicer za preteklo in tekoče leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila dosežena skladno z načrtovanimi sredstvi.

1306 - Telekomunikacije in pošta

VP: 1.700 EUR

Realizacija: 1.500 EUR

Opis glavnega programa

Telekomunikacijska infrastruktura je pomembna za razvoj gospodarstva in drugih dejavnosti v občini. To ni primarna dejavnost občine, vendar občina lahko s svojimi spodbudami, predlogi in vključevanjem v razvojne projekte pristojnih služb veliko pripomore k razvoju te infrastrukture.

*Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)** / Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sredstva so projektu WiFi4EU.*

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

VP: 1.700 EUR

Realizacija: 1.500 EUR

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

3513039 - WiFi4EU

VP: 1.700 EUR

Realizacija: 1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva se namenjajo za vzdrževanje 10 točk za brezplačni internet, za katere je občina pridobila EU sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj zagotavljanja brezplačnega dostopa je dosežen.

14 - GOSPODARSTVO

VP: 1.325.747 EUR

Realizacija: 1.314.383 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V letu 2024 je bilo za to področje namenjenih 1.314.382,67 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju gospodarstva so:

- Strategija razvoja Slovenije 2023 (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2017);
- Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027 (Razvojni center Novo mesto d.o.o, 2022);
- Strategija slovenskega turizma 2022-2028 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, 2022);

- Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kočevsko 2020–2025 (prof. dr. Maja Uran Maravič, Univerza na primorskem, Fakulteta za turistične študije Turistica Portorož, februar 2020).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Splošni dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje ter razvoj obstoječih podjetij malega gospodarstva,
- uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,
- promocija kraja in turistične ponudbe s pomočjo spodbujanja razvoja novih turističnih produktov, zagotavljanja podpore ponudnikom turističnih storitev ter zagotavljanja infrastrukture za razvoj turistične dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 – pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,

1403 – promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 296.719 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, in sicer za delovanje javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, za sofinanciranje izvajanja projektov in razvojnih nalog regionalne razvojne agencije Razvojni center novo mesto, za izvajanje aktivnosti lokalne razvojne agencije Razvojni center Kočevje Ribnica, za spodbujanje inovativnih podjetniških idej, za spodbujanje gospodarskega povezovanja in razvoja na področju gozdne in lesne dejavnosti ter za neposredne pomoči malemu gospodarstvu preko različnih javnih razpisov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- neposredne spodbude za razvoj malega gospodarstva s pomočjo nepovratnih sredstev pomoči,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje posameznih projektov in aktivnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva na lokalni in regionalni ravni,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in gospodarstva.

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

Glavni letni izvedbeni cilji na področju pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti so:

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

Kazalniki, s katerimi se bo merilo cilje so:

- delež primerne porabe za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti,
- stopnja registrirane brezposelnosti v občini Kočevje,
- število novo nastalih podjetij,
- število sofinanciranih novih podjetniških investicij,
- število sofinanciranih novo nastalih delovnih mest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 296.719 EUR

Opis podprograma

Občina Kočevje v okviru podprograma zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- za pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje;
- za razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva;
- za zagotavljanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo (Podjetniški inkubator Kočevje, Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o, Območna obrtno podjetniška zbornica Kočevje);
- za investicije v gospodarsko infrastrukturo;
- za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv in 40/23 – ZZrID-A);
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10 in 75/23, 102/24);
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-10);
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04);
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14);
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 106/24);
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pomoč poslovnim subjektom, ki so utrpeli škodo v poslovanju zaradi obnove javne infrastrukture v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 106/24).

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

Dolgoročni cilj je z ustvarjanjem ugodnih pogojev in zagotavljanjem podpore za aktivnosti na področju razvoja malega gospodarstva ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na območju občine Kočevje.

Zastavljeni in doseženi so naslednji dolgoročni cilji:

1. CILJ v letu 2024 je bil najmanj ohraniti delež primerne porabe, namenjene za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti (tekoči stroški) na ravni iz preteklega leta (2,3). Cilj je bil dosežen.

TABELA 16: Prikaz doseženih vrednosti v posameznih letih – delež PPI

KAZALNIK	ME	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Delež primerne porabe namenjen za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti	delež	2022	2,7	2023	2,7	2,3
				2024	2,3	2,3
				2025	2,3	
				2026	2,3	

2. CILJ v letu 2024 je bil sofinancirati najmanj 10 novo nastalih delovnih mest s pomočjo nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva. Cilj ni bil dosežen, sofinanciranih je bilo 9 zaposlitev in samozaposlitev.

TABELA 17: Prikaz doseženih vrednosti v posameznih letih – število del. mest

KAZALNIK	ME	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Število sofinanciranih delovnih mest s pomočjo nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva	Št.	2022	7	2023	8	10
				2024	10	9
				2025	10	
				2026	10	

3. CILJ v letu 2024 je bil sofinancirati najmanj 19 novih podjetniških naložb, s pomočjo nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva. Cilj ni bil dosežen, saj je bilo sofinanciranih 17 naložb.

TABELA 18: Prikaz doseženih vrednosti v posameznih letih – število naložb

KAZALNIK	ME	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Število sofinanciranih naložb s pomočjo nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva	Št.	2022	18	2023	18	19
				2024	19	17
				2025	19	
				2026	19	

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

Cilj je bil v letu 2024 najmanj ohraniti višino proračunskih sredstev, namenjenih za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti (tekoči stroški). Cilj ni bil dosežen, višina sredstev v letu 2024 je bila manjša kot predhodno leto.

TABELA 19: Prikaz doseženih vrednosti v posameznih letih – višina sredstev za malo gospodarstvo

KAZALNIK	ME	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Višina proračunskih sredstev v EUR za malo gospodarstvo	EUR	2022	323.810,00	2023	330.810,00	330.810,00
				2024	330.810,00	296.718,67
				2025	400.100,00	
				2026		

Cilj je bil v letu 2024 najmanj ohraniti število prejemnikov nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva na ravni iz leta 2023. Cilj ni bil dosežen, število prejemnikov je bilo manjše.

TABELA 20: Prikaz doseženih vrednosti v posameznih letih – število prejemnikov pomoči

KAZALNIK	ME	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Število prejemnikov sredstev pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva	Št.	2022	31	2023	31	35
				2024	35	33
				2025	33	
				2026	33	

Cilj je bil v letu 2024 najmanj ohraniti znesek dodeljenih pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva / upravičenca na ravni iz leta 2023. Cilj je bil dosežen.

TABELA 21: Prikaz doseženih vrednosti v posameznih letih – višina dodeljenih sredstev

KAZALNIK	ME	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Višina dodeljenih sredstev / upravičenca	EUR	2022	3.225,81 EUR	2023	3.225,81 EUR	3.000,00
				2024	3.000,00 EUR	3.030,30
				2025	3.030,30 EUR	
				2026	3.000,00 EUR	

Kazalniki, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev:

TABELA: Višina sredstev za pospeševanje malega gospodarstva na gospodarsko družbo / samostojnega podjetnika po letih

Kazalnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Višina proračunskih sredstev v EUR	263.560	360.440	327.166	278.947	306.907	282.887	296.719
Število gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov*	554	553	566	542	541	543	n.p.
Proračunska sredstva / gospodarsko družbo/s.p. v EUR	476	652	578	515	567	521	n.p.

* Vir: Informacija o poslovanju gospodarskih družb (RC Kočevje Ribnica d.o.o.)

TABELA: Višina dodeljenih sredstev za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj/prejemnika sredstev

Kazalnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Število prejemnikov sredstev	21	20	22	19	15	14	15
Znesek izplačanih sredstev v EUR	85.202	80.447	78.904	65.787	55.365	58.492	58.398
Sredstva/prejemnika v EUR	4.057	4.022	3.587	3.463	3.691	4.178	3.893

3514001 - Regionalna razvojna agencija Novo mesto

VP: 30.313 EUR

Realizacija: 29.881 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog v javnem interesu spodbujanja regionalnega razvoja (18., 19. člen ZSRR-2A), in sicer skladno s Sklepom o vpisu v evidenco subjektov razvoja na regionalni ravni št. 03-4/2007/58 in Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerjih pri izvajanju splošnih nalog v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija v obdobju 2021 – 2027, ki jo je sklenil Svet razvojne regije JV Slovenija.

Sredstva v višini 28.693,12 EUR so bila namenjena izplačilu pogodbenih obveznosti Regionalni razvojni agenciji, Razvojni center Novo mesto d.o.o., za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja (mesečni zahtevki), za izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2024 (enkratni zahtevki), za sofinanciranje programa Regijske štipendijske sheme v letu 2023 (enkratni zahtevki), za sofinanciranje priprave in koordinacije regijskih projektov v letu 2024 (enkratni zahtevki) in za izvajanje Sheme subvencije obrestnih mer podjetniških kreditov (enkratni zahtevki).

Občina Kočevje je v letu 2024 drugo leto zapored pristopila k sodelovanju pri razpisu za subvencije obrestnih mer, ki ga je za partnerske občine iz Jugovzhodne regije izvajal Razvojni center Novo mesto.

Občina Kočevje je zagotovila 5.000,00 EUR nepovratnih sredstev, ki so bila v celoti razdeljena za sofinanciranje sedmih podjetniških kreditov upravičencem iz občine Kočevje. Pogodbe o sofinanciranju so bile sklenjene med občino in upravičenci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bile izvedene vse, s Planskim pismom načrtovane in s pogodbami dogovorjene, naloge in aktivnosti Regionalne razvojne agencije.

3514002 - Podjetniška ideja

VP: 3.500 EUR

Realizacija: 3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila v letu 2024 v obliki transferja s pogodbo prenesena Javnemu zavodu Podjetniški inkubator Kočevje, za izvedbo javnega natečaja in realizacijo nagrad pri projektu »**Zlata šapa 2024**« za izbor perspektivnih mladih podjetij in poslovnih idej v občini Kočevje. Za ta namen je bil s strani podjetniškega inkubatorja objavljen javni natečaj, ki je bil odprt v obdobju od marca do septembra, vmes pa so udeleženci obiskovali delavnice in tečaje na katerih so svoje ideje in podjetniške veščine razvijali in nadgrajevali. Finalisti in prejemniki nagrad so bili razglašeni septembra 2024 na slavnostnem dogodku v KCK.

V kategoriji **Startup podjetje** je postala zmagovalka Petra Kužnik z idejo »Virtualni poročni planer za vsak žep – Aplikacija za organizacijo porok, ki omogoča pomoč parom pri načrtovanju ne glede na njihov proračun«, v kategoriji **Potencialni podjetnik** pa je nagrado za najboljšo podjetniško idejo prejel Tilen Volkar z idejo »Kunčje mesnine Volkar – Predelava in prodaja kunčjega mesa, z izdelki kot so klobase, pečenice in hrenovke iz kakovostnega domačega mesa«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni natečaj, ki postaja vse bolj prepoznaven in uveljavljen, je bil uspešno zaključen, s čimer je zastavljeni cilj dosežen.

3514003 - Les kot razvojna možnost

VP: 10.000 EUR

Realizacija: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Projekt Festival lesa je projekt, ki se je izvajal že dvanajsto leto zapored in ga vsako leto 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 je bil Festival lesa, z.o.o., so.p., s katerim je bila sklenjena pogodba za sofinanciranje organizacije in izvedbe projekta. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov organizacije, koordiniranja in izvedbe delavnic, organizacije, izvedbe in svečane otvoritve festivala ter za nagrade mednarodnega oblikovalskega natečaja »PRASTOL«, ki je del projekta, kot tudi za stroške promocije projekta.

Glavni dogodek »**Festival lesa 2024**« je potekal od 16. do 26. oktobra, tekom celega leta pa so potekale razne delavnice in tečaji. Natečaj »PRASTOL«, ki je bil že deseti po vrsti, je bil odprt od 24.

maja do 26. avgusta 2024. Na natečaju je sodelovalo 21 projektov stolov iz 13 držav, zmagovalec pa je postal po oceni strokovne komisije oblikovalec Peter Wall iz Kanade, s stolom »WARP chair«.

V sklopu festivala je bila 26. oktobra pri koči na Črnem vrhu prižgana oglarsko kopa. Dogodek je bil pospremljen s planinskim pohodom in kolesarskim vzponom po gozdnih cestah in vlakah od Koblarjev do Črnega vrha. Temu je sledila kulinarčna ponudba, obarvana z oglenim pridihom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Festival je bil izveden v okviru sprejetega programskega in finančnega načrta.

3514004 - Spodbujanje podjetništva

VP: 90.212 EUR

Realizacija: 90.211 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za izplačilo dodeljenih nepovratnih sredstev po Javnem razpisu 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, izplačala pa so se na podlagi prejetih zahtevkov za izplačilo s strani prejemnikov sredstev.

Na javni razpis, ki je bil v letu 2024 prvič v e-obliki, je prispelo 65 ustreznih vlog, in sicer 38 za Ukrepe 1 Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, 18 za Ukrepe 2 Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest in 9 za Ukrepe 3 Sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in promocije.

Doseženi so bili naslednji rezultati razpisa:

Do sredstev po Ukrepu 1 - Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je bilo upravičenih 17 vlagateljev, ki so jim bila odobrena sredstva v skupni višini 70.000,00 EUR.

Do sredstev po Ukrepu 2 - Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest je bilo upravičenih 9 vlagateljev, ki so jim bila odobrena sredstva v skupni višini 25.000,00 EUR, in sicer osem za samozaposlitev in eden za zaposlitev.

Do sredstev po Ukrepu 3 - Sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in promocije je bilo upravičenih 7 vlagateljev, ki so jim bila odobrena sredstva v skupni višini 5.000, kolikor je tudi bilo razpisano.

Del sredstev v višini 2.511,69 EUR je bil porabljen za plačilo odvetniških storitev, za zastopanje občine v sodnem postopku za izterjavo neupravičeno porabljenih sredstev po razpisu iz leta 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili v celoti doseženi, saj je bilo dejansko izplačanih manj sredstev, kot je bilo odobrenih. Pri Ukrepu 1 - Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je bilo izplačanih 58.397,69 EUR sredstev (83,4% realizacija), in sicer zato, ker dva upravičenca nista oddala zahtevkov za izplačilo, štirim pa je bil izplačan nekoliko nižji znesek, saj bodisi stroški niso bili v celoti upravičeni bodisi je bila vrednost investicije nižja, kot v prijavi na razpis.

Sredstva za Ukrepe 2 - Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest so bila izplačana v višini 24.366,76 EUR (97,5% realizacija), iz razloga, ker dvema upravičencema ni bil izplačan celoten odobren znesek, saj so bili dejanski upravičeni stroški nižji, kot sta jih napovedala v prijavi na razpis.

Za Ukrep 3 - Sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in promocije je bilo izplačano 4.934,35 EUR (98,7% realizacija).

Neporabljena sredstva so se po roku za oddajo zahtevkov razporedila na druge postavke.

35 14020 - Delovanje podjetniškega inkubatorja

VP: 129.300 EUR

Realizacija: 128.619 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Javni zavod Podjetniški inkubator Kočevje (v nadaljevanju besedila: **javni zavod**) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 71/2018). Osnovna dejavnost javnega zavoda je omogočanje ugodnejših pogojev najema pisarniških in proizvodnih prostorov, ponudba nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju, privabljanje investicij ter dvigovanje tehničnih in podjetniških znanj preko programov in dogodkov, ki jih organizirajo in ki prinašajo dodano vrednost v lokalnem podjetniškem okolju.

Občina Kočevje zagotavlja del sredstev za stroške dela zaposlenih in materialne stroške ter za izvajanje strokovnih programov. Del sredstev javni zavod pridobiva tudi sam, iz svoje tržne dejavnosti ter s kandidiranjem na raznih razpisih. V letu 2024 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje dela plač in prispevkov zaposlenih, obratovalne in materialne stroške ter za izvedbo s Finančnim načrtom planiranih programov – aktivnosti. Sredstva za delovanje organizacijske enote Ljudska univerza Kočevje so planirana ločeno, na drugi proračunski postavki. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni zavod je v letu 2024 izvedel vse s Finančnim načrtom planirane aktivnosti.

35 14021 - Zagotavljanje podpore za gospodarstvo

VP: 34.790 EUR

Realizacija: 34.507 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v višini 22.857,00 EUR so bila porabljena za plačilo storitev, ki jih je za občino po Pogodbi za izvedbo strokovnih storitev v letu 2024 izvajal Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., ki je registriran za izvajanje nalog pospeševanja gospodarstva, malega gospodarstva in skladnega regionalnega razvoja. V letu 2023 je bila, zaradi likvidnostnih težav občine ob zaključku leta, izplačana le polovica pogodbenega zneska za leto 2023, po prvem delnem zahtevku in računu, zaradi česar so bila sredstva v skupnem znesku 7.650,00 EUR za drugo polovico leta 2023 izplačana v začetku leta 2024.

V letu 2024 so bile 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, OOOZ 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.

Poleg tega so bila v letu 2024 na postavki zagotovljena in izplačana tudi sredstva za izvedbo drugih strokovnih storitev za podporo gospodarstvu v višini 4.000,00 EUR ter za letno članarino v organizaciji Slovensko – japonski poslovni svet, v višini 200,00 EUR, kar ni bilo realizirano, saj občina v letu 2024 ni prejela ponudbe za plačilo članarine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse načrtovane in pogodbeno dogovorjene aktivnosti za leto 2024 so bile izvedene.

3514024 – Center robotike

VP: 6.000 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S prihodom Yaskawe v Kočevje ter še posebej z njihovimi načrti za širitev se odpirajo Kočevju in tudi regiji širše razvojne priložnosti. Kočevje ima možnost postati pomemben evropski center za japonsko robotiko. To je (skupaj z Ribnico) že danes, saj razpolaga z referencami, kadrom, infrastrukturo na področju proizvodnje robotov in njihove uporabe, a razvojni potencial je še bistveno večji.

V letu 2024 niso nastali stroški v zvezi s tem projektom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

VP: 1.021.632 EUR

Realizacija: 1.017.664 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- zagotoviti ustrezno infrastrukturo za razvoj turizma.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turistične destinacije,
- povečanje prihodov in nočitev turistov,
- povečanje prihodkov od turistične takse.

Zastavljeni cilji se bodo merili s kazalniki, ki prikazujejo deleže proračunskih sredstev namenjenih za promocijo in razvoj turizma s številom prihodov in nočitev turistov ter višino vplačane turistične takse.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1403900 – Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

TABELA 22: Delež proračunskih sredstev za povečanje promocije in razvoja turizma glede na število prihodov turistov

Kazalnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Število prihodov turistov *	10.391	11.140	8.911	10.912	13.537	11.425	12.245
Proračunska sredstva za povečanje promocije in razvoja (v EUR)	613.803	603.546	634.023	898.633	758.495	1.133.522	1.017.664
Proračunska sredstva/prihod turista (v EUR)	59	54	71	82	56	99	83

* Vir Statistični urad RS

TABELA 23: Prihodki od vplačane turistične takse

Kazalnik *	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Znesek vplačane takse v proračun	17.670	19.948	23.382	28.022	30.624	26.161	36.585

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi in izvedeni v okviru programa dela.

14039001 - Promocija občine

VP: 106.035 EUR

Realizacija: 104.801 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva namenjena aktivnostim, ki promovirajo občino kot turistično destinacijo. Aktivnosti znotraj podprograma so: natečaj za izbiro najboljšega turističnega spominka, urejanje in vzdrževanje tematske kolesarske poti, javni poziv za izbor inovativnih turističnih produktov turistične destinacije ter sodelovanje v mednarodnem projektu HEALTHY FOREST REGIONS - Zdrave gozdne regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K);
- Pravilnik in sprememba pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za »Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko«.

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

Dolgoročni cilj je povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije, s pomočjo spodbujanja izvajalcev turističnih storitev h kreiranju novih inovativnih turističnih produktov, s ciljem povečati pestrost turistične ponudbe. Cilj je tudi spodbujati rokodelce, ustvarjalce in druge k ponudbi novih turističnih spominkov, s katerimi se povečuje prepoznavnost turistične destinacije Kočevsko.

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

Cilj v letu 2024 je podpreti do 5 novih inovativnih turističnih produktov ter na natečaju za naj spominek prejeti vsaj 6 predlogov, izmed katerih se bo izbralo in nagradilo najboljšega.

3514006 - Projekt-Naj spominek Kočevske

VP: 2.075 EUR

Realizacija: 1.820 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil zbrati čim več predlogov za turistične spominke in izmed njih izbrati tistega, ki najbolje predstavlja Kočevsko, kar smo z natečajem dosegli.

3514008 - Kolesarske poti-označbe-oprema

VP: 275 EUR

Realizacija: 275 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila zagotovljena 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 še ni bilo potrebno. V letu 2024 je bilo izvedeno košenje in čiščenje dostopov in okolice studencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa potrebna in načrtovana vzdrževalna dela v letu 2024 so bila izvedena.

3514012 - Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko

VP: 4.600 EUR

Realizacija: 4.600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so bila 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 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 destinačijski 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.

Izplačane so bile vse štiri nagrade ter storitev profesionalnega fotografa za izdelavo 5 kakovostnih fotografij za vsakega prejemnika nagrade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj javnega poziva je bil prejeti čim več predlogov za inovativne turistične produkte in izmed njih izbrati najboljše. Cilj je bil dosežen, saj je s pomočjo natečaja turistična destinacija Kočevsko dobila štiri nove turistične produkte.

3514041 - HEALTHY FOREST REGIONS - Zdrave gozdne regije

VP: 99.085 EUR

Realizacija: 98.106 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 smo v okviru projekta organizirali regionalno delavnico, ki je povezala ključne deležnike in spodbudila izmenjavo mnenj ter načrtovanje nadaljnjih aktivnosti. Izvedena je bila tudi izgradnja gozdne učilnice na Marofu, ki zdaj predstavlja pomembno točko za izvajanje naravoslovnih delavnic in drugih izobraževalnih dogodkov na prostem. Poleg tega smo uspešno dokončali Interpretation plan, ki služi kot strateški dokument za interpretacijo naravne in kulturne dediščine na tem območju. Prav tako smo pričeli z organizacijo treh naravnih terapij ter treh treningov s področij interpretativnega načrtovanja, pisanja in vodenja.

V letu 2025 aktivnosti potekajo naprej. Trenutno že izvajamo vse tri načrtovane treninge, prav tako so se začele izvajati naravne terapije. Poleg tega intenzivno delamo na oblikovanju turističnega paketa, ki bo povezal interpretativne in terapevtske pristope ter obiskovalcem ponudil celovito in edinstveno izkušnjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi in izvedeni v okviru programa dela.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

VP: 915.597 EUR

Realizacija: 912.863 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, namenjena delovanju Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje, za naložbe v ureditev turističnih območij in infrastrukture, ki je izjemnega pomena za razvoj in spodbujanje turizma destinacije ter za spodbujanje ponudnikov turističnih in gostinskih storitev k ureditvi ter poenotenju izgleda zunanje opreme, kar se dosega s pomočjo sofinanciranja preko javnih razpisov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje (Uradni list RS, št. 121/23);
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za krepitev prepoznavnosti turistične destinacije.

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

Dolgoročni specifični cilji podprograma so:

- povečanje prihodov in nočitev turistov,
- povečanje prihodkov od turistične takse.

Zastavljeni cilji se bodo merili s kazalniki, ki prikazujejo število prihodov in nočitev turistov ter višino vplačane turistične takse v občinski proračun.

KAZALNIK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Število prihodov turistov	11.053	11.125	8.962	10.912	13.537	11.425	12.245
Število nočitev turistov	28.907	24.939	21.718	27.643	31.695	29.380	30.242

KAZALNIK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vplačana turistična taksa	17.669,58	19.948,18	23.382,00	28.022,24	30.624,08	26.160,55	36.585,21

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

Cilj v letu 2024 je bilo povečanje števila prihodov in turistov za vsaj 10% ter posledično povečanje prihodkov od vplačanih turističnih taks.

3514009 - Zavod za turizem in kulturo

VP: 757.620 EUR

Realizacija: 755.092 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (v nadaljevanju besedila: javni zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni list RS, št. 75/15, 68/16 in 26/17). Z ustanovitvijo javnega zavoda se je opravljanje dejavnosti s področja turizma usmerilo na dejavnost izvajanja javne službe. Njen namen in poslanstvo sta učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenem področju s ciljem boljše prepoznavnosti občine Kočevje.

Skladno z Odlokom občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja: plače za zaposlene in sredstva za obratovalne stroške Turističnega kompleksa Jezero, Kulturnega doma Kočevska Reka, Kampa Jezero, Hostla Bearlog, Bunkerja Škrilj in MTB Trail centra, kot so storitve varovanja zgradb, računovodske storitve, poraba električne energije, vode, ogrevanja, PTT storitve, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje opreme in ureditev okolice, nabava pisarniškega materiala in pisarniške opreme, stroški promocije, oglaševanja, sejmov/predstavitev, razvoj kulinarčne znamke ter sredstva za izvajanje posebnih projektov zavoda na področju turizma, kot jih je zavod opredelil v svojem finančnem načrtu.

V okviru postavke so bila porabljena sredstva za plače, prispevke, regres, prehrano in prevoz na delo za 12 delavcev zavoda, ki delajo na področju turizma in za 5 delavcev 1/2 teh stroškov, saj delajo na obeh področjih, turizmu in kulturi. Za redno delovanje zavoda so bila porabljena sredstva za sofinanciranje obratovalnih in drugih rednih stroškov ter za naslednje samostojne projekte: Pustni karneval, Pranger Predgrad in Veseli december. V okviru postavke so bila porabljena tudi sredstva v višini 6.938,36 EUR za zavarovalne premije, ki jih občina nameni za zavarovanje nepremičnin in opreme, dane v upravljanje javnemu zavodu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v načrtovani višini, skladno s potrjenim finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2024.

3514013 - Projekti in programi v turizmu

VP: 151.502 EUR

Realizacija: 151.501 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Namen projekta je ureditev parkirnih površin za avtomobile in avtodome ter legalizacija prog in celotnega območja v MTB trail centru v Dolgi vasi in urejanje Rudniškega jezera, ki pomembno prispeva k ureditvi pešpoti in kopališč na Rudniškem jezeru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

3514032 - Podzemni bunker Škrilj

VP: 1.050 EUR

Realizacija: 903 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 letu 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 Slovenska vojska).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Gre za tekoče obratovalne stroške in stroške zavarovanja, za kar posebni cilji niso opredeljeni.

3514033 - Turistična oprema

VP: 5.425 EUR

Realizacija: 5.367 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 v višini 10.000,00 EUR 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 o dodelitvi sredstev. Ker sredstva niso bila v celoti razdeljena, so se med letom prerazporedila na druge proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Upravičenci so imeli rok za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev do 15. 11. 2024. Zahtevke so oddali vsi upravičenci, od katerih so bila štirim izplačana sredstva, eden pa je v vmesnem času prenehal s turistično dejavnostjo, zaradi česar je bil njegov zahtevek zavrnjen. Od dodeljenih 6.909,44 EUR je tako bilo izplačanih za 5.366,88 EUR, kar predstavlja 78 % realizacijo.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

VP: 1.688.614 EUR

Realizacija: 1.320.196 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenitvami kot pogoj za trajnostni razvoj ter načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in delovanje javne službe varstva okolja. V letu 2024 je bilo za to področje pri tem proračunskem uporabniku porabljenih 1.320.195,97 EUR (2023: 699.646,45 EUR).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki
- Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

VP: 8.000 EUR

Realizacija: 3.495 EUR

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

VP: 8.000 EUR

Realizacija: 3.495 EUR

Vsebina podprograma je naslednja: 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.

3515008 - Evropski teden mobilnosti

VP: 8.000 EUR

Realizacija: 3.495 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnosti v okviru postavke evropski teden mobilnosti (v nadaljevanju ETM) so predvidena za spreminjanje navad občanov k bolj trajnostni mobilnosti.

V letošnjem letu občina ni pridobila nepovratnih sredstev s strani ministrstva za infrastrukturo, vendar smo kljub temu organizirali dogodek ob dnevu brez avtomobila z lastnimi sredstvi. Ta se je odvijal pred športno dvorano v sodelovanju s srednjo šolo Kočevje in vrtcem Kočevje. Sodelovali so tudi sopotniki, policisti in pripravljavci OCPS.

Sredstva so bila korišćena za izvedbo Peš-busa na OŠ Zbora odposlancev in OŠ Ob Rinži, na skupno 5 trasah, sredstva so bila uporabljena za plaćilo spremljevalcev in nakup simbolićnih nagrad za udeleženca Pešbusa.

Novih investicij s svojimi sredstvi nismo izvajali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno doseženi

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

VP: 1.655.614 EUR

Realizacija: 1.293.376 EUR

Program zajema ravnanje z odpadki na dveh področjih, na področju trdnih odpadkov (iz gospodinjstev ter gospodarstva) ter na področju čišćenja ni odvajanja odpadnih voda. Gre za investicije in delovanje na področju zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov ter na področju investicij v gradnjo kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za odpadne vode.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

VP: 424.750 EUR

Realizacija: 112.779 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov iz gospodinjstev ter gospodarstva. Gre za obvezno lokalno GJS, ki jo za občino Kočevje izvaja javno podjetje Komunala Kočevje. V okviru tega podprograma gre za deponijo v Mozlju, ki jo je potrebno še ustrezno zapreti. Nadalje z v okviru tega podprograma nahaja tudi postavka za subvencioniranje cene zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju okolja, Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje količine odloženih odpadkov in s tem zmanjšanje cene ravnanja z odpadki. Kazalniki so količina odpadkov na prebivalca oziroma gospodinjstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je pričeti z izgradnjo nadstreška ter pričeti z zapiralnimi deli na odlagališču in zasledovati dolgoročni cilj zmanjšanje količin odloženih odpadkov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj glede nadstrešnice in zapiralnih del na odlagališču je realiziran.

3515001 - Subvencioniranje cen iz naslova zbiranja in ravnanja z odpadki

VP: 5.250 EUR

Realizacija: 5.216 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je Občina Kočevje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva subvencionirala v višini 5 %, v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila skladna s sklepom o določitvi višine subvencioniranja, zato je cilj dosežen.

3515019 – Ena kaplica lahko reši svet

VP: 1.500 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Projekt je bil zaključen, dodatnih sredstev ni bilo potrebno

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

3515020 - Odlagališče odpadkov Mozelj

VP: 410.000 EUR

Realizacija: 101.020 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V prvi polovici leta se je nadaljevalo s pilotnim projektom vzpostavitve ločenega individualnega zbiranja stekla in papirja. V ta namen je bilo uporabnikom predanih 420 zabojnikov za papir in 420 zabojnikov za stekleno embalažo.

Sredstva so se porabila tudi za plačilo električne energije za delovanje javne infrastrukture v lasti občine ter za plačilo izvajanja obratovalnega monitoringa za leto 2024 za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Mozelj v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Obratovalni monitoring je v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem občina dolžna zagotavljati še 30 let po zaprtju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. V letu 2024 je bila planirana sanacija nadstrešnice na odlagališču odpadkov Mozelj, vendar se ta projekt ni realiziral.

3515030 - Subvencioniranje zaščite za zabojnike

VP: 8.000 EUR

Realizacija: 6.543 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na PP so namenjena za izpolnitev cilja, da na in ob javnih površinah, predvsem pa v mestnem jedru skrivamo in zaklepamo zasebna zbirna mesta smetnjakov samo z uporabo tipske zaščite. Ker je ta dražja od samo - gradnje ali postavitve samo lesenega plota, občina vsako leto za fizične in pravne osebe ponudi razpis za sofinanciranje takšnih izvedb, da prostorsko kvalitetno rešitev dodatno spodbudimo in zagotovimo primeren javni prostor mestnem jedru in tudi širšemu prostoru. Razpis je objavljen vsakoletno z rokom za oddajo do avgusta. Sredstva so zato koriščena na koncu leta.

V letu 2024 smo sofinancirali dve tipski zaščitni mesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

VP: 1.189.164 EUR

Realizacija: 1.148.586 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema ravnanje z odpadno vodo, zajemanje te pri gospodinjstvih in gospodarstvu, vodenje do čistilnih naprav oziroma izgradnjo MKČN tam, kjer centralni sistem ni predviden.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju okolja, Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti vsakemu porabnik pitne vode v občini ustrezno odvajanje odpadne vode. Kazalci so število priključenih gospodinjstev na centralne čistilne sisteme oziroma število zgrajenih MKČN.

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

Letni izvedbeni cilj je priključitev čim večjega števila stanovanjskih objektov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena je razvidna iz doseženih vrednostih v naslednjih tabelah

TABELA 24: Kazalnik izgradnje oziroma obnove kanalizacijskega omrežja v m

KAZALNIK	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Izgradnja oz. obnova kanalizacijskega omrežja	m	2015	1700	2016	4000	3849
				2017	235	100
				2018	35	0
				2019	3000	25
				2020	3000	492
				2021		
				2022		
				2023		
				2024		

TABELA 25: Kazalnik priključitve števila objektov na zgrajeno omrežje

KAZALNIK	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Priključitev objektov na zgrajeno omrežje	kom	2015	299	2016	84	90
				2017	70	90
				2018	20	20
				2019	30	7
				2020	50	3
				2021		4
				2022		
				2023		
				2024		

35 15002 - Modernizacija kanalizacijskega omrežja

VP: 203.950 EUR

Realizacija: 166.156 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Približno polovica sredstev je bila namenjena plačilu stroškov električne energije za črpališča. Preostanek sredstev pa je bil namenjen investicijam in sicer:

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave CČN,
- Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v letu 2024,
- Obnova črpališča Stadion v Kočevju

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so delno doseženi, saj se ni začela posodobitev CČN.

3515003 - Subvencioniranje cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo

VP: 6.050 EUR

Realizacija: 6.036 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje je Občina Kočevje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje za gospodinjstva subvencionirala v višini 5 %, v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila skladna s sklepom o določitvi višine subvencioniranja, zato je cilj dosežen.

3515022 - Subvencioniranje MČN

VP: 3.000 EUR

Realizacija: 1.231 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V januarju 2024 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje MKČN v Občini Kočevje. Odprt je bil do 18.10.20234. Na javni razpis sta prispeli dve vlogi, obe sta bili pozitivno rešeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obe prijavi sta bili pozitivni rešeni zato ocenjujemo da je cilj dosežen.

3515023 – Subvencioniranje individualnih kanalizacijskih priključkov

VP: 1.000 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Razpis v letu 2024 ni bil objavljen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

3515033 - Izgradnja fekalnih kanalizacij

VP: 975.164 EUR

Realizacija: 975.164 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izveden je bil projekt izgradnje ČN in kanalizacije v Kočevski Reki.

Cilji projekta so bili zagotoviti ločeno zbiranje in čiščenje odpadne fekalne vode in zagotoviti elektrifikacijo naprav iz naslova obnovljivih virov energije. S tem zmanjšamo škodljive vplive na podtalnico in okolje nasploh ter zvišamo kvaliteto bivanja za stanovalce naselja Kočevska Reka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

VP: 41.700 EUR

Realizacija: 32.011 EUR

Opis podprograma

Občina bo namenjala sredstva za izboljšanje stanja okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Proračun Občine Kočevje

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3515004 - Zagotavljanje čistega okolja

VP: 34.645 EUR

Realizacija: 24.959 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva te postavke so namenjena čistilni akciji Očistimo Kočevsko, natančneje nabavi opreme in pripomočkov za izvedbo, odvozu odpadkov ter ažuriranje registra divjih odlagališč, ki se izvede vsako leto.

Del sredstev se nameni subvencioniranju odlaganja odpadne azbestne kritine iz gospodinjstev v občini, pri čemer je Občina tudi v letu 2024 občanom subvencionirala stroške v višini 80 % nastalih.

V zvezi s sanacijo divjih odlagališč - lokalna skupnost je odgovorna za sanacijo na površinah v lasti Občine Kočevje v primeru, ko ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilno odloženih odpadkov in za sanacijo zapuščenih območij - je občina v letu 2024 sledila pobudam občanov. V letu 2024 je bilo za sanacijo divjih odlagališč porabljenih manj sredstev kot v preteklih letih, saj se je pojavnost le teh v naravi zmanjšala.

Sredstva so se namenila tudi za subvencioniranje odlaganja odpadne silažne folije kmetom in predstavnikom lovskih družin ter za plačilo računa za sanacijo odpadkov po prehodu migrantov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni, nekaj sredstev je ostalo neporabljenih. Realizacija je 72,04 odstotna.

3515005 - Čiščenje struge Rinže

VP: 7.055 EUR

Realizacija: 7.052 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so se porabila za urejanje struge reke Rinže, čiščenje jarkov in kanalov, ki so pomembni za zmanjševanje zastajanja vode ali poplavljanja na nekaterih območjih ter za odstranjevanje podrtega drevja iz Rinže.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v višini 7.052 EUR oziroma 100,0 %.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

3515010 - Varstvo okolja in narave

VP: 25.000 EUR

Realizacija: 23.325 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

VP: 2.825.429 EUR

Realizacija: 2.309.061 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema izvajanje programov na področju prostorskega planiranja (izdelava strateško – razvojnih prostorskih dokumentov lokalne skupnosti), stanovanjske dejavnosti (zagotavljanje stanovanjskih kapacitet v sklopu pristojnosti lokalne skupnosti) ter komunalne dejavnosti (opremljanje stavbnih zemljišč za gradnjo). Dodatno lokalna skupnost gospodari z nepremičnim premoženjem (nakup potrebnih zemljišč za opravljanje svoje redne dejavnosti ter odprodaja poslovno nepotrebne nepremičnega premoženja). V letu 2024 je za to področje pri tem proračunskem uporabniku porabljenih 2.309.060,72 EUR oz. 10,7 % vseh porabljenih sredstev proračuna.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 71/16) – izvedbeni in strateški del.
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) – letni načrti ravnanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladen prostorski razvoj lokalne skupnosti za zagotavljanje možnosti krepitve gospodarstva, stanovanjskih dejavnosti, turizma in s tem povezane dopolnilne (sekundarne) dejavnosti za povečanje blaginje.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

VP: 121.757 EUR

Realizacija: 72.092 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje vključuje vse aktivnosti, ki zagotavljajo pogoje za izvajanje skladnega prostorskega načrtovanja lokalne skupnosti in aktivnosti, ki jih za svoj prostorski razvoj potrebuje določena panoga (gospodarstvo, turizem, kultura, ...).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izdelava sprememb in dopolnitev izvedbenega in strateškega prostorskega akta – OPN (občinski prostorski načrt), ki je lahko podlaga za izdajo upravnih dovoljenj za neposredne posega v prostor oz. izdelavo podrobnejših prostorskih aktov (OPPN – občinski podrobnejši prostorski načrt) ter posledično tudi programov komunalnega opremljanja posameznega obračunskega območja.

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

Pristop k izdelavi sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta (postopek SD OPN 2) – v delu, ki se nanaša na umeščanje nove gospodarske cone GATER. Pristop k izdelavi sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta (postopek SD OPN 3) – v delu, ki se nanaša na umestitev nove gospodarske cone, obdelave pobud občanov in občine, tehnične sanacije veljavnega OPN in usklajitev odloka OPN z veljavno zakonodajo (ZUreP-2).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V juniju 2022 je bil sprejet in v Uradnem listu RS (št. 81/2022) objavljen Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje. Postopek SD OPN 2 (Ur. l. RS št. 168/2020).

16029003 - Prostorsko načrtovanje

VP: 121.757 EUR

Realizacija: 72.092 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema vse potrebna predhodne in neposredne aktivnosti za izvedbo zakonsko predvidenih postopkov za zagotavljanje skladnega prostorskega razvoja lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora 2 - ZUreP-2, ki je stopil v veljavo 1.6.2018, - Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) Uradni list RS, št. 199/21, ki se uporablja od 1.6.2022.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Stalen razvoj prostorskega načrtovanja, tako v prostorskih planskih aktih, kot podrobnejših prostorskih aktih.

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

Cilji:

- sprejem OPN GCK20
- priprava OPPN SZ Jezero

Kazalci:

- sprejeti OPN GCK
- sprejeti OPPN SZ Jezero

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3516001 - Občinski prostorski načrt

VP: 121.757 EUR

Realizacija: 72.092 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 se je zaključil postopek OPPN Gospodarska cona Kočevje 2020 (v nadaljevanju OPPN GCK20) za katerega je bilo po pogodbi porabljenih še 40 % plačila izvedbe storitve, v vrednosti 15.000,00 EUR. Projekt priprave OPPN GCK20 je obsegal tudi izdelavo Okoljskega poročila in Dodatka na varovana območja za katerega je bilo v letu 2024 porabljenih po pogodbi še 20 % celotne vrednosti. V okviru postopka OPPN je bilo potrebno izdelati pobudo za pridobitev soglasje vlade RS za načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena na območju DPN v vrednosti 1.903,20 EUR.

V letu 2024 se je nadaljevalo načrtovanje in priprava OPPN SZ Jezero. V predhodni fazi se je naročilo in izdelalo geološko – geotehnično poročilo za območje OPPN Jezero SZ.

Izvedla se je tudi tehnična posodobitev OPN Občine Kočevje, gre za postopek ažuriranja grafičnega dela prostorskih izvedbenih aktov s podatki o parcelah iz katastra nepremičnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postopki načrtovanja in izvedbe prostorskih aktov za občino Kočevje potekajo skladno z zakonodajo in načrtovanjem. Za namen načrtovanja in izvedbe postopkov je bilo porabljenih 59,2 % sredstev.

1603 - Komunalna dejavnost

VP: 1.330.824 EUR

Realizacija: 1.138.251 EUR

Opis glavnega programa

Program zajema kot najpomembnejši podprogram oskrbo s pitno vodo, ki je ena najpomembnejših GJS. V okviru tega so zajete vse investicije v vodooskrbni sistem in vse dejavnosti v zvezi s tem. Poleg tega program zajema tudi pokopališko in pogrebno dejavnost ter rekreacijske površine. S tem program vpliva na najpomembnejša področja življenja občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti občanom zdravo okolje preko izvajanja GJS:

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

Glej posamezne podprograme

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

16039001 - Oskrba z vodo

VP: 287.556 EUR

Realizacija: 237.453 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo kot najpomembnejšo GJS. Občina Kočevje ima izjemo pokritost prebivalstva z javnim vodovodom, ki krepko presega državno povprečje. Dejavnosti na tem podprogramu tako zajemajo obnovo in vzdrževanje obstoječega omrežja ter načine, kako zagotoviti vodooskrbo tam, kjer je še ni, gradnja sistemov pa ni smiselna in ekonomsko upravičena.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o varstvu okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo. Odlok o oskrbi s pitno vodo.

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

Dolgoročni cilj je prebivalcem občine zagotoviti oskrbo z zdravo in čisto pitno vodo ob čim manjših vodnih izgubah. Kazalci so vodne izgube, dolžina obnovljenih vodovodov z novimi materiali (zamenjava azbesta) ter število oddaljenih kmetij z izvedenimi vrtinami.

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

Letni izvedbeni cilj je bil obnova določenih vodovodnega omrežja ter priprava dokumentacije za izvedbo vodnih vrtin.

TABELA 26: Kazalnik izgradnje vodovodnega omrežja v m

KAZALNIK	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDN OST	DOSEŽENA VREDNOST
izgradnja oz. obnova vodovodnega omrežja	m	2015	2576	2016	9820	19688
				2017	30000	29204
				2018	17000	36357
				2019	1000	1822
				2020	1000	645
				2021	3800	3878
				2022		
				2023		
				2024		

3516020 - Modernizacija in vzdrževanje vodovodov

VP: 220.720 EUR

Realizacija: 196.128 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za investicijam:

- Obnova vodovoda v Kočevski Reki
- Investicijsko vzdrževanje vodovodov v letu 2024
- Obnova hidrantov v letu 2024
- Obnova vodovoda v Koblarjih – 1.faza
- Sanacija vodohrana Koprivnik

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

3516021 - Vodovod SO-RI-KO

VP: 25.000 EUR

Realizacija: 1.750 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se porabila za izdelavo končnega poročila in odvetniške storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

3516022 - Vodovod Suha krajina

VP: 610 EUR

Realizacija: 610 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se porabila za izdelavo končnega poročila

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

3516046 - Izgradnja vodovodov

VP: 41.226 EUR

Realizacija: 38.965 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila izvedbi črpalne vrtine v Knežji Lipi, do globine 250m. Po doseženi dovoljeni globini ni bilo odkrite zadostne vode za črpanje, zato se je investicija zaključila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso doseženi, saj na tem območju nismo našli zadostne vode za črpanje.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

VP: 78.200 EUR

Realizacija: 68.824 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje javnih pokopališč. Podprogram zajema samo pokopališča, ki so v upravljanju Komunale Kočevje, ki na območju občine Kočevje izvaja to GJS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je vsa pokopališča urediti na način, da bo omogočen pietetni pokop preminulih.

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

Kvalitetno vzdrževana pokopališča v občini Kočevje, kar se bo odražalo pri zadovoljstvu občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so doseženi.

3516023 - Obnova in gradnja mrliških vežic in urejanje pokopališč

VP: 78.200 EUR

Realizacija: 68.824 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena plačevanju stroškov električne energije. V lanskem letu je bila realizirana tudi investicija, in sicer širitev grobnega polja na mestnem pokopališču v Kočevju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

16039003 - Objekti za rekreacijo

VP: 892.028 EUR

Realizacija: 760.239 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje zelenih površin t.j. parkov, zelenic in ostalih javnih površin v mestu Kočevje ter plaže v Dolu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), ki je veljaven od leta 2004.

- statut Občine Kočevje
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/2014)
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj so urejene in prijetne zelene površine, ki bodo omogočale kakovostno preživljanje prostega časa za naše občane, hkrati pa prispevale k urejeni podobi mesta. Kazalniki predstavljajo površino prenovljenih, urejenih zelenih javnih površin.

3516003 – Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih javnih površin

VP: 576.386 EUR

Realizacija: 547.149 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za leto 2024 planirana sredstva za vzdrževanje javnih površin so se porabila po planu. Večji del sredstev s porabi v poletnem času ter jeseni, ko se izvajajo glavna vzdrževalna dela na zeleni infrastrukturi in drugih javnih površinah. Porabljena sredstva so se namenila za izvajanje obreza drevnine, redno vzdrževanje higiene, čistega okolja na javnih površinah in varnih javnih površin, najemu in čiščenju javnih WC-jev na turističnih točkah (Dol, Bilpa, Reško jezero), dodatnemu odvozu odpadkov iz Dola, popravila zaradi vandalizma, košenju obsežnih zelenic in vzdrževanju gred s trajnicami, košnji ob Reškem jezeru in na Krempi, poseku nevarne drevnine;

Z investicijskimi sredstvi se je urejalo potke ob jezeru, mtb trail center, sajenje drevnine med pik in Trato, sajenju sadnega drevoreda ob kolesarki proti jezeru, prenovi kostenjevega drevoreda in jesenskemu sajenju nove drevnine, postavitvi novih kompletov urbane opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

3516004 – Upravljanje otroških igrišč

VP: 149.395 EUR

Realizacija: 144.181 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej PP so se porabila za redno vzdrževanje otroških igrišč, menjavo dotrajane, poškodovane opreme in igral, urejanja varnih podlag pod igrali, kakor zahteva zakonodaja, za zagotavljanje izpravnosti in varnosti na igriščih. Sredstva se porabljajo za upravljanje z igrišči, ki ga pogodbeno izvaja javno podjetje Komunala Kočevje in preko tega ohranjanje varnosti in osnovne higiene ter urejenosti. Sredstva so se koristila tudi za generalni letni pregled vseh še ne-prenovljenih igrišč s strani sodnega izvedenca, ki je predlagal sistem popravil glede na potrebe.;

Največji stroški na PP nastanejo zaradi investicijskega vzdrževanja oziroma novogradnje; v letu 2024 je bilo dokončano igrišče in pumptrack v Mahovniku. Izdelala se je varna podlaga v Klinji vasi in na igrišči knoflca v Podgorski.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno zastavljeni, saj sta se sanirali dve manjši otroški igrišči, končala so se dela na igrišču v Mahovniku. Preostala igrišča so bila redno vzdrževana in pregledovana. Nivo kvalitete javnih otroških igrišč in rekreacijskih površin se hitro in močno izboljšuje.

3516025 - Vaška igrišča

VP: 52.893 EUR

Realizacija: 28.753 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizirana sredstva predstavljajo plačilo gradbenih del za košarkarsko igrišče na Mlaki. Izvedba del je bila narejena v letu 2023, dejansko plačilo pa šele na začetku l. 2024, ko je izvajalec izstavil račun.

Preplastitev asfaltnega igrišča v Mozlju se ni izvedla zaradi neustreznih vremenskih razmer (zima) in se je zato zamaknila v leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so se delno realizirali.

3516041 - Kočevje Zunaj

VP: 8.590 EUR

Realizacija: 4.205 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Letos smo ponovno izvajali priljubljen projekt Kočevskih akcij, ki je zopet povezal lepo število občanov. Na razpis smo odobrili 7 prijavljenih akcij, od tega le 5 uspešno zaključenih. Uspešne prijave akcij so prišle iz krajevnih skupnosti Stara Cerkev, Ivan Omerza - Livold in Kočevje mesto.

Vaščani so urejali vaška središča z urbano opremo, prenavljali pomol na jezeru in tribuno na nogometnem igrišču. Letos so bile podprte tudi akcije, ki so vsebovale druženje vaščanov ob športnih dogodkih in ob postavljanju tradicionalnega mlaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi zaradi odnosa občanov, ki niso dokončali projektov, ali niso resni do izvedbe, kot je dogovorjeno.

3516045 - Probacijska skupina

VP: 24.000 EUR

Realizacija: 23.764 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena plači osebe, ki je zaposlena za polovični delovni čas na Komunalni Kočevje, kjer vodi, usmerja in kontrolira skupino oseb, ki preko programa družbeno koristnega dela za odplačilo kaznivih dejanj brez plačila kazni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt teče, težko pa je trditi, da je uspešen, saj je "urna postavka" kaznovanih oseb tako visoka, da se jim zelo splača kazniva dejanja ponavljati in poceni odslužiti z javnimi deli. Do zdaj se ni še nihče vključil v družbo, našel delovno mesto in podobno.

3516049 - Investicije v zeleno infrastrukturo

VP: 80.764 EUR

Realizacija: 12.188 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dva projekta kandidirata na razpisu za EU sofinanciranje. Izvedba se načrtuje v letih 2025-27. v letu 2024 so se sredstva porabila za pripravo DIIP-ov, izdelavi hidrološke študije Rinže in pomoči zunanjih sodelavcev pri prijavi na razpis.

OB048-24-0003 Urejanje zelene infrastrukture v Kočevju

OB048-24-0023 Ureditev levega brega Rinže v Kočevju

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so delno doseženi, saj se z izvedbo čaka, dokler ne bo dokončnih odločitev s strani ministrstva.

16039004 - Praznično urejanje naselij

3516014 - Novoletna krasitev mesta

VP: 73.040 EUR

Realizacija: 71.735 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Porabljena sredstva so bila namenjena celotnemu znesku del novoletne krasitve za zimo 2023/2024 - montaža, popravila, spravilo lučk stran z objektov, popravila lučk, pospravljanju smreke s ploščadi, ter poseku, dostavi in postavitvi novoletne jelke v zimi 2023/2024, nakupu nove opreme, kar je bilo potrebno zaradi okvar, popraviljanju dotrajanih verig z lučkami, postavljanju svetlobne krasitve in posredne potrebne opreme.

Dodatna sredstva so bila porabljena za montažo lučk v zimi 2024/2025 in poseku, transportu in postavitvi smreke na ploščadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj poskušamo stroške optimizirati, a pri javnem zbiranju ponudb nismo uspešni, saj ni konkurence.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

VP: 971.107 EUR

Realizacija: 894.229 EUR

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

VP: 30.000 EUR

Realizacija: 30.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema vse aktivnosti za pomoč starejšim stanovanjskim gradnjam objektov znotraj določenega območja – npr. mestnega jedra Kočevja, ki se nanašajo na izboljšanje kvalitete zatečenih stanj (vizualni in energetski učinki).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP) in Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad in streh v mestnem jedru Kočevja.

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

Izboljšanje kvalitete bivanja v lokalnem okolju, izboljšanje vizualnega izgleda naselja – mesta, učinkovita energetska sanacija – prenova starejših stanovanjskih objektov.

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

Na letnem nivoju vzpodbuditi sofinanciranje 3 – 5 stanovanjskih objektov znotraj mestnega jedra mesta Kočevje. Učinek aktivnosti je razviden od števila letno saniranih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Podprogram je že vrsto let zaporedoma, glede na povpraševanje, v celoti realiziran.

3516040 - Subvencije mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema

VP: 30.000 EUR

Realizacija: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V Uradnem listu RS, št. 200/20 je bil dne 29.12.2020 objavljen Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Kočevje, na podlagi katerega je bil v mesecu januarju 2021 objavljen pilotni javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev mladim in mladim družinam in v mesecu maju še ponovljeni javni razpis za razdelitev dodatnih finančnih sredstev. Namen dodelitve sredstev iz naslova subvencije je spodbujanje trajnostnega reševanja stanovanjskega vprašanja mladih in mladih družin, s poudarkom na prvem reševanju, bodisi z nakupom nepremičnine, novogradnje stanovanjske stavbe in preko pridobitve lastninske pravice (dedovanje, ..., subvencija v višini 500,00 EUR), z vpisano lastninsko ali solastninsko pravico na nepremičnini v Zemljiški knjigi.

Kazalniki

V letu 2021:

- 1. javni razpis (januar 2021): vseh prispelih vlog: 29 , od tega je bilo odobreno 12 upravičencem, realizirana sredstva v višini 29.800,00 EUR, od skupno razpisanih 30.000,00 EUR,
- 2. javni razpis vseh prispelih vlog (maj 2021): vlog, od tega je bilo odobreno 11 upravičencem, realizirana sredstva v višini 29.800,00 EUR, od skupno razpisanih 30.000,00 EUR,

V letu 2022:

- Javni razpis (februar 2022): vseh prispelih vlog: 38, od tega je bilo odobreno 12 upravičencem, realizirana sredstva v višini 30.000 EUR

V letu 2023:

- Javni razpis (marec 2023): vseh prispelih vlog: 25, od tega je bilo odobreno 10 upravičencem, realizirana sredstva v višini 30.000 EUR

V letu 2024:

- Javni razpis (februar 2024): vseh prispelih vlog: 19, od tega je bilo odobreno 10 upravičencem, realizirana sredstva v višini 30.000 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt zaključen.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

VP: 807.762 EUR

Realizacija: 732.447 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v skladu s Stanovanjskim programom občine in v okviru proračunskih zmožnosti.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje zasledujemo tudi s tem, da zagotavljamo redno letno tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

3516009 - Investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih stanovanj

VP: 313.238 EUR

Realizacija: 280.548 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Investicijsko vzdrževanje je obsegalo večje posege v celovito prenovo stanovanj in izvedbo večjih investicijsko vzdrževalnih del ter vplačilo sredstev v rezervni sklad. Sredstva so se porabila za izvedbo naslednjih investicijsko vzdrževalnih del:

- celovita obnova dveh stanovanj v objektu Roška cesta 12, Trg svetega Jerneja 2 in stanovanja v UHM 1 z opremo,
- obnova kopalnice v stanovanju na Trg zbora odposlancev 10,
- zamenjava glavnih vhodnih vrat v večstanovanjskem objektu Turjaško naselje 18 in 20 ter Turjaško naselje 22 in 24,
- sofinanciranje obnove strehe z vgradnjo novih strešnih oken na objektu Roška cesta 12,
- sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del v večstanovanjskih stavbah, ki so v upravljanju,
- vplačilo sredstev v rezervni sklad večstanovanjskih objektov, skladno z zakonodajo..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicijsko vzdrževanje stanovanj se je izvajalo v skladu s sprejetim DIIP vzdrževanja za leto 2024. V letu 2025 bo zaključena še investicija celovite obnove stopnišča v objektu Roška cesta 12, ki se je pričela konec leta 2024.

3516016 - Nakup objektov - namenska najemna stanovanja

VP: 494.524 EUR

Realizacija: 451.899 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje je dne 21.12.2023 sklenila prodajno pogodbo za nakup treh novozgrajenih najemnih stanovanj v objektu z naslovom TZO 20 v Kočevje. Prevzem novozgrajenih stanovanj bo predvidoma do konca meseca marca 2024. Iz prodajne pogodbe izhaja,

- da so bili dne 7.10.2022 v obliki notarskega zapisa SV 2149/22 sprejeti Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe Nama Kočevje, dne 27.11.2023 pa je bil v obliki notarskega zapisa SV 2355/23 sprejet tudi dodatek št. 1.
- so izpolnjeni pogoji za sklenitev te prodajne pogodbe skladno z določili 1. točke in 2. točke prvega odstavka 5. člena Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04, v nadaljevanju ZVKSES), in sicer, da je prodajalec zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin, navedenih v 1. alineji prvega člena Splošnih pogojev in je za izvedbo gradbenega projekta rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječega poslovnega objekta »Nama Kočevje« v Kočevju, ki stoji na teh nepremičninah, pri Upravni enoti Kočevje pridobil gradbeno dovoljenje št. 351-163/2019/ 18 z dne 27.01.2020 ter dopolnitev gradbenega dovoljenja št. 351 /29/2023/ 11 z dne 15.03.2023,
- je lastninska pravica na nepremičninah iz prve alineje tega člena omejena z maksimalno hipoteko v korist hipotekarnega upnika EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, ki bo izbrisana pod pogoji iz četrte alineje 1. člena Splošnih pogojev,
- je kupec od prodajalca pridobil komercialno ponudbo Nama Kočevje za nakup treh stanovanjskih enot z oznakami 2N.E18, 2NE19 in 2N.E20 z dne 27.03.2023,
- prodajalec kupcu omogoča nakup predmetnih stanovanjskih enot skladno z določbami ZVKSES,
- kupec pridobiva nepremično premoženje skladno z določbo 44. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 1 / 18, 79/ 18 in 78/23 - ZORR),
- da je bila s strani prodajalca izdana bančna garancija za zavarovanje pravnega posla, z veljavnostjo do 31.3.2025.

Sredstva so se namenila za nakup treh novozgrajenih stanovanj preko projekta NAMA, TZO 20, ki se bodo namenila za javni najem, oziroma plačilo kupnine na račun notarske pisarne v hrambo sredstev, dokler investitor ne bo zaključil z izvedbo del in pridobil uporabno dovoljenje, ki je podlaga za izročitev nepremičnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Kočevje je v letu 2023 sklenila prodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa.

		Viri	
	Realizacija	Lastna sredstva	Sofinanciranje
2023	49.452,39	49.452,39	0
2024	451.899,00	451.899,00	0
SKUPAJ	501.351,39	501.351,39	0

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

VP: 133.345 EUR

Realizacija: 131.782 EUR

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje – plačilo obratovalnih stroškov za prazna stanovanja, zavarovanje stanovanjskega fonda, zastopanje pred sodiščem v postopkih pred sodiščem za odpoved najemne pogodbe iz krivdnih razlogov po Stanovanjskem zakonu in drugi nepredvideni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon-1

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno tekoče vzdrževanje stanovanj, s čimer v osnovi ohranjamo njihovo vrednost in povečujemo kvaliteto bivanja najemnikov teh stanovanj.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z optimalno zasedenostjo stanovanj se zmanjšujejo fiksni stroški nezasedenih stanovanj.

3516011 - Tekoče vzdrževanje stanovanj

VP: 44.900 EUR

Realizacija: 44.861 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so se sredstva namenila v plačilo stroškov servisa gasilnih aparatov, upravljanja stanovanj, tekoča popravila ogrevalnih naprav, elektro- in vodovodnih instalacij, manjša krovska popravila, čiščenje žlebov, popravila stavbnega pohištva in popravila ometov in pleskarska dela in manjša nepredvidena popravila, ki zahtevajo takojšnjo odpravo napak oziroma okvar.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaključeno.

3516012 - Drugi odhodki na stanovanjskem področju

VP: 73.145 EUR

Realizacija: 73.054 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so se sredstva namenila v plačilo fiksnih stroškov praznih stanovanj, najemnine in obratovalnih stroškov za najeta stanovanja s strani Stanovanjskega sklada RS v naselju Kočevska rezidenca, stroške zavarovanja za vsa stanovanja, stroške odvetniških storitev in zastopanja pred sodišči, stroške priklopa elektrike, stroške ureditve zemljiškoknjižnih stanj in drugih nepredvidenih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaključeno.

3516013 - Plačilo obratovalnih stroškov-subsidiarna odgovornost

VP: 15.300 EUR

Realizacija: 13.866 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi 5. odstavka 24. člena Stanovanjskega zakona lastnik subsidiarno odgovarja za neplačilo stroškov obratovanja najemnika, ki zaseda stanovanje. To pomeni, da v primeru da najemnik ne poravnava stroškov obratovanja, oziroma upravnik od njega teh stroškov ni mogel izterjati, je dolžan te stroške poravnati lastnik v celoti. Terjatev obratovalnih stroškov se nanaša na obveznosti, ki še niso prenehale in glede na veljavno zakonodajo še niso zastarale. Sredstva iz te proračunske postavke so se realizirala za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaključeno.

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

VP: 401.741 EUR

Realizacija: 204.489 EUR

Opis glavnega programa

Program zajema urejanje občinskih zemljišč za investicijsko vzdrževanje, pripravo, organiziranje in nadaljnjo vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, oddajanje stvarnega premoženja v upravljanje, uporabo in najem ter dejavnosti povezane z

nakupi oziroma pridobivanji zemljišč s strani občine in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pravna in dejanska urejenost nepremičnega premoženja občine ter ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo.

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

Preglednost nad sedanjim premoženjem, usklajevanje potreb posameznikov, kar bo omogočilo evidentiranje nepotrebnega premoženja in njegovo nadaljnjo prodajo in s tem zniževanje stroškov upravljanja ter gospodarnost ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Urejenost nepremičnega premoženja občine pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah, kar omogoča hitrejšo in lažjo prodajo in nakup. S proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije, gradnje javne komunalne in prometne infrastrukture. Učinki se kažejo v razvoju in ureditvi občinskega prostora, predvsem z vidika varovanja okolja in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev občine Kočevje.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

VP: 195.513 EUR

Realizacija: 116.833 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema vse aktivnosti zemljišč v lasti Občine Kočevje, ki so predmet nadaljnjih postopkov gospodarjenja in razpolaganja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Odlok o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti občine Kočevje v najem-zakup, Zakon o urejanju prostora.

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

V sklopu ureditve občinskega premoženja, občina Kočevje lahko na hitrejši in bolj transparenten način zagotavlja kvaliteto upravljanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, kar posledično pomeni tudi hitrejši odzivni čas pri nakupu oz. prodaji nepremičnin, ki so v lasti občine Kočevje. Kvalitetnejše zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter urejanje občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo ter zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture.

Odkup zemljišč, ki se izvaja skladno s sprejeto občinsko prostorsko politiko – odkupujejo se zemljišča za potrebe realizacije občinskih projektov (predvsem gre tu za projekte izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč). Odkupujejo se tudi zemljišča, ki v naravi že predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), odkupi zemljišča se vršijo tudi na skladno z različnimi zakoni kot npr.

Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

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

Letni izvedbeni cilji, ki jih zagotavlja proračunski uporabnik z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje poslovnih in stanovanjskih objektov v skladu s sprejetimi zakoni. Zastavljeni cilji se merijo s številom opravljenih odkupov in prodaj posameznih zemljišč znotraj posameznih načrtov in programov občine Kočevje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno se lahko spremlja % realizacije iz naslova letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja, ki pa zaradi same narave dela s področja ne morejo zagotoviti 100% zastavljene realizacije.

3516005 - Prodaja zemljišč

VP: 12.000 EUR

Realizacija: 7.706 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so se sredstva porabljala za izdelavo cenitvenih poročil, ki so potrebna pri razpolaganju in upravljanju z nepremičnim premoženjem občine Kočevje.

Cilj doseganja je ekonomsko najugodnejša ponudba za izdelavo cenitvenega poročila z odpiranjem konkurence med ponudniki na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in realizacija planiranih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč kot tudi stanovanj in drugih poslovnih prostorov nepotrebnih za delovanje občinske uprave.

3516006 - Urejanje občinskih zemljišč

VP: 98.000 EUR

Realizacija: 83.758 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke so bila planirana sredstva za izvedbo predhodnih zemljiških postopkov, ki so potrebni za zagotavljanje nadaljnjih postopkov vezanih na posamezne investicije in razpolaganjem z nepremičnim premoženjem občine. Pred odtujitvijo oz. pridobitvijo je lahko potrebna delitev – parcelacija, za posamezen projekt je potrebno izdelati prostorsko oceno – identifikacijo in / ali izdelati načrt obstoječega stanja. V sklopu posameznih nejasnosti pri oziroma pred posegi v prostor je potrebno izdelati tudi različne strokovno študije – elaborat (npr. poplavnosti, skladnosti posega z OPN,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija sledi sprotnim potrebam urejanja statusa zemljišč glede na dinamiko pridobivanja oziroma odtujitve skladno z letnim načrtom razpolaganja stvarnega premoženja.

3516026 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

VP: 85.513 EUR

Realizacija: 25.369 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje načrtuje komunalno opremiti gradbene parcele v Mahovniku. Projekt zajema novogradnjo dovoznih cest v dolžini cca 200m, novogradnjo sekundarnega kanala sanitarne kanalizacije v dolžini cca 200m, novogradnja meteorne kanalizacije za odvajanje z vozišča, novogradnjo vodovoda v dolžini cca 240m, novogradnjo cestne razsvetljave na območju predvidenih parcel ter vodogospodarska ureditev za odvajanje površinskih voda.

Z izvedbo projekta želi Občina Kočevje komunalno opremiti več gradbenih parcel, ki so predvidene za gradnjo stanovanjskih objektov, za namenom prodaje parcel. Sočasno s predvidenimi ureditvami se na novo uredi tudi vsa prometna signalizacija.

Sredstva so se namenila za plačilo priprave projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen

16069002 - Nakup zemljišč

VP: 206.228 EUR

Realizacija: 87.656 EUR

Opis podprograma

Občina izvaja odkupe zemljišč na podlagi sprejetih občinskih projektov oz. odkup zemljišč, ki v naravi že predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine, kot tudi tistih zemljišč, ki so pomembna za nadaljnji razvoj predvsem na področjih gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, zdravstva, športa,...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Zakon o javnih financah,

Stvarnopravni zakonik,

Obligacijski zakonik,

Zakon o zemljiški knjigi,

Zakon o denacionalizaciji,

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o prostorskem načrtovanju,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o javnem naročanju,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Zakon o kmetijskih zemljiščih
Zakon o gozdovih
Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje komunalne opremljenosti zemljišč, izboljšanje pogojev za delovanje občine in njenih uporabnikov ter izboljšanje kvalitete življenja njenih prebivalcev, kot tudi ustvarjanje in izboljšanje pogojev za gospodarsko rast.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci, na podlagi katerih se meri uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo izvedbo planiranih nakupov in menjav na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja.

3516007 - Nakup zemljišč

VP: 161.500 EUR

Realizacija: 86.503 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu proračunske postavke so se sredstva porabila za realizacijo postopkov odkupa javne gospodarske infrastrukture – odkup kategoriziranih in ostalih javnih cest, po katerih v naravi že vrsto let poteka cesta in ureditvi zemljiškoknjižnih stanj ostale gospodarske javne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi cilji glede na finančno realizacijo niso bili v celoti realizirani, predvsem zaradi nerealiziranega nakupa nepremičnin, namenjenih gospodarski dejavnosti v novi gospodarski coni, kjer so potencialni investitorji, skupaj v sodelovanju z lokalno skupnostjo sami pristopili k odkupu predmetnih zemljišč, katere je prodajal Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Nižja realizacija pa se kaže tudi v pozitivnih pogajanjih glede izvedenih odkupov, kjer je bila občina v večini primerov uspešna pri postopku pogajanj za doseg čim nižje odkupne vrednosti.

OB048-23-0060 Nakup zemljišč v letu 2024 (Lik 3 in druga zemljišča)

3516008 - Menjava zemljišč

VP: 44.728 EUR

Realizacija: 1.153 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 je bil realiziran postopek menjave, kjer razlika med zamenjanima nepremičninama ni presegla 20%, na podlagi katerega je občina pridobila nepremičnino potrebno za ureditev meteornege kanala v vasi Koprivnik. Nadalje je bila v letu 2024 planirana tudi realizacija menjave zemljišč med

SKZG RS in SIDG-jem, vendar zaradi predhodnih postopkov uskladitve, potrjevanja in sprejema gradiva s strani vlade RS, bodo ti postopki planirani za naslednje proračunsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

VP: 820.777 EUR

Realizacija: 793.557 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V letu na 2024 je za to področje porabljenih 793.556,50 EUR oz. 3,7 % vseh porabljenih sredstev proračuna.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

V okviru tega področja so se izvajali trije glavni programi, ki so bili v pristojnosti proračunskega uporabnika, in sicer 1702 Primarno zdravstvo, 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva ter 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

VP: 818.077 EUR

Realizacija: 793.557 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni ter občanom zagotoviti ustrezno dostopnost do storitev.

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

- redno in nemoteno delovanje Zdravstvenega doma Kočevje in zdravstvenih postaj za potrebe zagotavljanja nemotenega zdravstvenega varstva za uporabnike.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

VP: 818.077 EUR

Realizacija: 793.557 EUR

Opis podprograma

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni. Na območju občine Kočevje je Občina Kočevje ustanovila javni zavod Zdravstveni dom Kočevje za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, ki izvaja z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

Proračunska sredstva v okviru podprograma so namenjena za omogočanje kvalitetnejše izvajanje storitev in večjo dostopnost storitev za uporabnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018-2028
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
- Proračun Občine Kočevje.

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

- Skrb za čim boljše prostorske rešitve
- Dostopnost storitev za uporabnike
- Delovanje centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih
- Delovanje centra za krepitev zdravja

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

- Ustrezna ureditev objekta in njegove okolice,
- Sofinanciranje materialnih stroškov zdravstvenih postaj
- Delovanje in izvedbe aktivnosti v okviru posvetovalnega telesa za duševno zdravje.

3517008 - Sofinanciranje materialnih stroškov

VP: 4.500 EUR

Realizacija: 2.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov Zdravstvene postaje Kočevska Reka, Zdravstvene postaje Predgrad, sofinanciranju cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu ter sofinanciranju kritja stroškov zavarovalne premije Zdravstvenega doma Kočevje (Roška cesta 18 in 20).

V letu 2024 se je na podlagi Pogodbe o sofinanciranju stroškov cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu v letu 2024 za namenjeno sofinanciranje namenilo 1.000,00 EUR ter dodatnih 1.5000,00 EUR na podlagi Pogodbe o sofinanciranju zavarovalne premije za objekt na Roški cesti 18, stoječ na parceli št. 1485/6 k. o. Kočevje, za objekta na Roški cesti 20, stoječe na parceli št. 1485/5 k. o. Kočevje ter poračun stroškov polnjenja električnih vozil na polnilnih postajah št. 240004-034LS.

Preostanek sredstev ni bil realiziran, saj ni bilo potrebe po sofinanciranju materialnih stroškov Zdravstvene postaje Kočevska Reka in Zdravstvene postaje Predgrad.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na proračunski postavki so zadostovala namenu.

3517020 - Defibrilatorji

VP: 7.100 EUR

Realizacija: 6.838 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za tekoče vzdrževanje, popravila ter premestitve občinskih AED defibrilatorjev, katerih skupno je 31. Med tekoče vzdrževanje defibrilatorjev sodijo letni pregledi ter zamenjava elektrod in baterij. Sredstva so bila v celoti porabljen v ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen v celoti.

3517030 - Investicije v zdravstvo

VP: 806.477 EUR

Realizacija: 784.218 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena za prenovo objekta na Roški 20, izvedbo dokumentacije za rekonstrukcijo ZD Kočevje in izvedbo dokumentacije DGD za heliport Kočevje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

3517003 – Občina po meri invalidov

VP: 2.500 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena kritju stroškov pogostitve članov Sveta za invalide Občine Kočevje, ki predstavlja posvetovalno telo župana na področju analiziranja stanja invalidske problematike v Občini ter dajanje pobud in predlogov za izvedbo potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja. Ker zaradi več razlogov seje sveta invalidov ni bilo mogoče izpeljati konec leta, kot je bil to običaj, je bila le-ta predstavljena na januar 2025. do zamude je namreč prišlo zaradi imenovanja novih članov posvetovalnega telesa župana, saj je prejšnjim mandat z nastopom bivšega župana potekel ter usklajevanja z urnikom župana, ob tem pa smo morali zagotoviti še ustrezen prostor, saj nekateri člani sveta do seje sobe občine zaradi stopnic ne morejo dostopati. Seja je bila tako predstavljena na januar 2025, kjer so bili že izvedeni pogovori o ukrepih, ki bodo izvedeni v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Cilj ni bil dosežen.

3517027 – Duševno zdravje

VP: 200 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V namen obeleženja Svetovnega dne duševnega zdravja so bila sredstva na proračunski postavki zagotovljena za pogostitev članov društva ŠENT. Pogostitev ni bila izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

VP: 2.746.582 EUR

Realizacija: 2.362.247 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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 na 2024 je za to področje porabljenih 2.362.246,53 EUR oz. 10,9 % vseh porabljenih sredstev proračuna.

Kočevje je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in z dvigom zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote dela družbo bolj kritično, bolj odprto in ne nazadnje tudi razvito. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje. Ta temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno sredstvo pri oblikovanju in povezovanju različnih politik, ki so povezane s kulturo. V lokalnem programu smo poudarili strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredelili smo prednostne naloge našega resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina Kočevje zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev.

To področje ureja sistemski zakon za področje kulture – Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Z odmevnimi kulturnimi dogodki, ki se odvijajo v Občini Kočevje, občina utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto.

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program krepitve človeških virov,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov,
- Nacionalni program športa v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni predpisi (varstvo kulturne dediščine, knjižničarstvo), podpira dejavnost kulturnih društev ter zagotavlja pogoje za druge kulturne potrebe svojih prebivalcev, ki pa jih mora opredeliti v občinskem programu za kulturo.

Na področju profesionalne kulture je cilj zagotovitev minimalnih sredstev za redno dejavnost knjižnice in sofinanciranje javnih del in razstav v muzeju.

Na področju ljubiteljske kulture je osnovni cilj zagotoviti društvom, na osnovi njihovih programov, osnovna sredstva za njihovo dejavnost in sofinancirati projekte, ki jih pripravijo društva. S tem naj bi omogočili delovanje društev vsaj na obstoječi ravni. Ker večina društev nima ustreznih prostorskih pogojev za svoje delo, je eden od prioriteten ciljev zagotoviti prostore za njihovo delovanje.

Temeljni cilj spomeniško varstvenih akcij je vzdrževanje in obnavljanje dediščine, preprečevanje njene ogroženosti ter zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost. V skladu z 9. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine zagotavljajo lokalne skupnosti na področju varstva dediščine tudi sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna Občine Kočevje, so:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 -ORZVKD39, 90/12 in 111/13)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/2016)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK in 92/2015)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010)
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/15 in 8/2016)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

V okviru tega področja je uporabnik izvajal in realiziral dejavnost na naslednjih programih: 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine (99,7 %), 1803 - Programi v kulturi (89,1 %), 1804 - Podpora posebnim skupinam (76,2 %) in 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti (87,0 %).

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

VP: 199.772 EUR

Realizacija: 197.554 EUR

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora Občina Kočevje skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

V letu 2024 je bila skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti občine Kočevje, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti.

Kazalci:

- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine,
- število obnovljenih spomenikov
- postavitev razstav v muzeju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru tega programa je uporabnik deloval in realiziral dejavnost na podprogramih 18029001 Nepremična kulturna dediščina (100 %) in 18029002 Premična kulturna dediščina (98,9 %).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila v celoti realizirana v skladu s planom za leto 2024 na obeh podprogramih, zato smo zastavljene cilje dosegli.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

VP: 193.678 EUR

Realizacija: 191.461 EUR

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Zaščita in vzdrževanje spomenikov.

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

Vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena, vključno z nadomestitvijo odtujenih spominskih plošč, ki imajo status kulturnega spomenika ter sanacija poškodovanih kulturnih spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3518051 - Vzdrževanje grobov in grobišč

VP: 6.094 EUR

Realizacija: 6.094 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila vzdrževanju vojnih grobišč na območju Kočevskega Roga. Stroške nam je v celoti refundiralo Ministrstvo za obrambo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

18029002 - Premična kulturna dediščina

VP: 193.678 EUR

Realizacija: 191.461 EUR

Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Kočevje. Premična kulturna dediščina vključuje: odkup premične kulturne dediščine (vključno z zasebnim arhivskim gradivom), dejavnost muzejev, arhivov in galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

V okviru podprograma so se izvajale tudi spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov in manjša rekonstrukcijska dela na spomenikih ZZNOB in rekonstrukcija petih kočevarskih spomenikov).

V letu 2024 je bila skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti občine Kočevje, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti.

Kazalci:

- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine,
- število obnovljenih spomenikov
- postavitev razstav v muzeju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje.

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

- Vključevanje kulturne dediščine v pripravo programov ter oblikovanje ponudbe muzejske dejavnosti, promocijo in vključevanje v projekte Pokrajinskega muzeja Kočevje,
- Ohranjanje pogojev za varstvo zbirk s področja zgodovine in s tem povezanih dejavnosti, kot so rudarstvo, geologija, način življenja – etnologija, kulturna, krajevna in mestna zgodovina ter širše na območju Občine Kočevje.

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

- Ohraniti pogoje za delovanje Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje,
- Zagotavljati pogoje za izvedbo kulturnih programov za območje občine Kočevje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Kočevje kot ustanoviteljica Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje uspešno zagotavlja pogoje za delovanje muzejske dejavnosti, in sicer z zagotavljanjem sredstev in dodatnih prostorov za izvajanje njihove dejavnosti, kot je Galerija likovni salon.

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

VP: 43.700 EUR

Realizacija: 41.522 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za obnovo spomenikov NOB in Veteranov vojne za Slovenijo. Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen plačilu obnove naslednjih spomenikov: restavriranje na spominskem obeležju na pokopališču v Starem Logu, obnova spominske plošče in napisa na mestnem pokopališču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, uspešna prenova potrjena tudi s strani ZVKDS.

3518002 - Dejavnost muzeja

VP: 118.617 EUR

Realizacija: 118.583 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke so bila planirana sredstva za delovanje muzeja in sicer za izplačilo plač dveh zaposlenih kustosinj, prispevkov in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za zavarovanje objekta. Sredstva so bila zagotovljena za čiščenje Pokrajinskega muzeja Kočevje in najema prostorov za depo muzeja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v celoti realizirana v skladu s planom za leto 2024 in smo dosegli zastavljene cilje.

3518003 - Projekti-premična kulturna dediščina

VP: 25.361 EUR

Realizacija: 25.361 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke so bila planirana sredstva za sofinanciranje izvedbe projektov in razstav, katere izvaja Pokrajinski muzej Kočevje. Občina projekte in razstave sofinancira v višini 50%, 50% pa Ministrstvo za Kulturo. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 100 %. Delež vseh porabljenih sredstev je bil namenjen dopolnitvi, prenovi, posodobitvi že obstoječih razstav in postavitvi novih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v celoti realizirana.

3518005 - Dejavnost galerije

VP: 5.994 EUR

Realizacija: 5.994 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za delovanje galerije na naslovu TZO 72, za potrebe Pokrajinskega muzeja Kočevje ter pokritje stroškov obratovanja, elektrike in protivlomnega varovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v celoti realizirana v skladu s planom za leto 2024.

1803 - Programi v kulturi

VP: 998.355 EUR

Realizacija: 939.729 EUR

Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna, namenjenega kulturi, je občina Kočevje v letu 2023 porabila sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je občina Kočevje: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje, nakup knjižničnega gradiva za Knjižnico Kočevje,
- javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo društva (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene na podlagi izvedenega javnega razpisa)
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
- vzdrževanje objektov kot so dvorana Šeškovega doma Kočevje in kulturnega doma Predgrad.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Kočevje financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje. Sofinancira javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju Občine Kočevje
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju občine Kočevje
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine Kočevje
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju občine Kočevje
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov Občina Kočevje sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
 1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju občine Kočevje
 2. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju občine Kočevje
 3. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
 4. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov
 5. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu
 6. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju občine Kočevje
 7. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.
 8. zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične kulturne dediščine v Pokrajinskem muzeju Kočevje
 9. ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, - zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov in društev na področju kulture.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjanje ali povečevanje knjižnične dejavnosti, tj. ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini,
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture,

- izdaja strokovnih publikacij po posameznih muzejskih zbirkah, organizacija delavnic za osnovnošolsko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti,
- predstavitev občine v medijih in seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter o delu in življenju v Občini Kočevje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva,
- število razstav,
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu
- število izvedenih kulturnih programov in projektov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru tega programa je uporabnik deloval in realiziral dejavnost na podprogramih 18029001 Nepremična kulturna dediščina (97,6%), 18029002 Premična kulturna dediščina (99,0 %), 18039001 Knjižničarstvo in založništvo (94,6 %), 18039002 Umetniški programi (99,9 %), 18039003 Ljubiteljska kultura (98,4 %) in 18039005 Drugi programi v kulturi (63,5 %)

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

VP: 376.650 EUR

Realizacija: 362.336 EUR

Opis podprograma

Knjižnica Kočevje izvaja naloge splošne knjižnice ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Knjižnice Kočevje.

Iz proračunskih sredstev občine Kočevje se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti.

Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino.

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic in nakup knjig za splošno knjižnico.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o knjižničarstvu,
- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Kočevje,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

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

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico,

- povečati delež financiranja knjižnične dejavnosti,
 - pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva.
- 3,0 % primerne porabe smo porabili v letu 2024 za knjižnično dejavnost.

TABELA 27: Kazalnik -delež PPI za knjižnično dejavnost

KAZALNIK	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Delež primerne porabe namenjen za pospeševanje knjižnične dejavnosti	delež	2015	2,8	2016	2,8	3,9
				2017	2,9	4,0
				2018	3,0	3,1
				2019	3,1	3,0
				2020	3,2	3,1
				2021	3,2	3,0
				2022	3,2	3,0
				2023	3,1	3,0
				2024	3,1	3,0

3518006 - Dejavnost knjižnice

VP: 339.679 EUR

Realizacija: 339.679 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pri proračunski postavki dejavnost knjižnice so bila sredstva planirana za plače osmih zaposlenih, premije kolektivnega zavarovanja in prispevke. V to postavko spadajo tudi materialni stroški za blago in storitve, kot so plačilo električne energije, ogrevanja, čiščenja in nakupa materialnih stroškov za delovanje knjižnice. Poleg zgoraj omenjenih stroškov se pri postavki dejavnost knjižnice sredstva nameni še za zavarovanje objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v celoti realizirana v skladu s planom za leto 2024 in smo dosegli zastavljene cilje.

3518007 - Nakup knjig za splošne knjižnice

VP: 40.000 EUR

Realizacija: 40.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s sprejetimi standardi pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost so sprejeti Standardi za splošne knjižnice, ki predpisujejo nakup knjig na določeno število prebivalcev. V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za nakup knjižničnega gradiva, ki so namenjena uporabnikom Knjižnice Kočevje.

V letu 2024 se je za uporabnike in aktivne člane knjižnice izvedel nakup knjižničnega gradiva, in sicer 2.675 enot.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v celoti realizirana v skladu s planom za leto 2024 in smo dosegli zastavljene cilje

18039002 - Umetniški programi

VP: 312.400 EUR

Realizacija: 311.659 EUR

Opis podprograma

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje skrbi za ohranjanje in razvoj kulturnih dejavnosti, zlasti programov in projektov, iz področja kulture. Iz proračunskih sredstev občine Kočevje se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, številni kulturni projektov (kino predstave, koncertna dejavnost, gledališka dejavnost, ipd.), ter vzdrževanje kulturnega centra Kočevje, v katero spadajo obratovalni stroški. Javni zavod za turizem in kulturo izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino.

Podprogram vključuje dejavnost Javnega zavoda za turizem in kulturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem in kulturo občine Kočevje

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

- število izvedenih kino predstav
- število obiskovalcev kulturnih dogodkov

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

- doseči čim večjo zasedenost kulturnih dogodkov,
- povečati izvedbo kulturnih prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kulturni center Kočevje stalno skrbi za dvig kakovosti in pestrosti gledališke ponudbe preko različnih gostovanj drugih kulturnih akterjev, ponujajo gledališke abonmaje za odrasle kot tudi za otroke, izvajajo kino predstave ter najrazličnejše kulturne prireditve, kot so koncerti, likovna dejavnost v Mansarti in delavnice.

3518008 - Zavod za turizem in kulturo

VP: 312.400 EUR

Realizacija: 311.659 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so bila planirana sredstva za plače, druge izdatke, prispevke delodajalca, regres, prehrano in prevoz za 4,5. zaposlene delavce zavoda, sredstva za materialne programske stroške (pisarniški material, stroški izobraževanja, stroški delovanja računalniške mreže, računovodske, bančne in PTT storitve in drugo), ter za programske stroške zavoda vzdrževanje objekta (električna energija, kurjava, komunalne storitve, čiščenje, nakupa pisarniškega materiala, zavarovanje objektov).

V okviru proračunske postavke so bila sredstva planirana za izvedbo celoletnega projekta Kino predstav in gledaliških predstav, izvedbo najrazličnejših kulturnih prireditev, kot so okrogle mize, izvedba koncertov in prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v celoti realizirana v skladu s planom za leto 2024 in smo dosegli zastavljene cilje.

18039003 - Ljubiteljska kultura

VP: 126.065 EUR

Realizacija: 117.801 EUR

Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, filmsko umetnost in literaturo;

projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja pa so vključeni v posamezne programe. Občina Kočevje javne kulturne programe in kulturne projekte sofinancira preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov se sklene pogodba o sofinanciranju kulturnih dejavnosti.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih.

V letu 2024 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Sredstva so se na podlagi pogodbe razdelila na podlagi točkovanja 31 upravičencem.

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

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- izvedba vsakoletnih javnih razpisov.

Kazalniki:

- število društev, ki so uspela na javnem razpisu (število kandidiranih: 31, uspelih 31),
- število kakovostno izvedenih projektov (planiranih: 56, izvedenih: 56).

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

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- izvedba javnega razpisa za kulturne programe in projekte.

Kazalniki:

- število društev, ki so uspela na javnem razpisu,
- število kakovostno izvedenih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 je bil uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov kulturnim društvom ter samostojnim kulturnim delavcem. V sklopu razpisa so se sredstva namenila za sofinanciranje najemnine društvom kot tudi sofinanciranje izobraževanja.

3518009 - Javni sklad za kulturne dejavnosti

VP: 10.000 EUR

Realizacija: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva v proračunski postavki so namenjena Območni enoti Javnega sklada RS za kulturno dejavnost in sicer sofinanciranje za program delovanja Javnega sklada RS OE Kočevje. V sofinanciran program se uvrščajo območne revije pevskih zborov (otroških in odraslih), revije gledaliških skupin, samostojno izvedeni projekti kot so gledališke predstave, koncerti, lutkovne skupine in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v celoti izveden.

3518011 - Programi in projekti društev-razpis

VP: 91.095 EUR

Realizacija: 83.319 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so bila sredstva planirana za sofinanciranje kulturnih društev. Na podlagi izvedenega razpisa so bila sredstva dodeljena upravičenim društvom in posameznikom v skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju programov in projektov kulturnih društev. Na omenjeni razpis se je prijavilo 32 kulturnih društev. Razpis je bil objavljen v februarju 2024. Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen kulturnim društvom za izvedbo letnega programa in kulturnih projektov, kot so izobraževanje, mednarodno sodelovanje, različna tekmovanja in ostale kulturne prireditve.

V sklopu proračunske postavke se pa se projekt za sofinanciranje nakupa opreme kulturnih društev, katera delujejo v javnem interesu ni izvedel v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

3518012 - RTM Kočevska

VP: 10.270 EUR

Realizacija: 10.261 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 je bila izvedena zaključna prireditev v februarju, izvedel se je seminarji za učitelje in tematski dnevi v sklopu kulturnega leta leto 2024 Kočevje miga. Posamezna tematska leta pa (Jarmovo leto, Hufnaglovo leto in ogrlica kultur) so se predstavila učencem osnovnih in srednjih šol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v celoti izveden.

3518017 - Kulturno leto

VP: 14.700 EUR

Realizacija: 14.221 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so bila sredstva planirana za izvajanje projekta Kulturno leto, in sicer leto 2024 Kočevje miga. Projektna skupina, ki jo imenuje župan predlaga in imenuje tematsko leto. V sklopu tega so se sredstva porabila za izdelavo loga tematskega leta in oblikovanje, izdelavo žigov, izdelavo brošur in financiranje gledališke igre na temo tematskega leta. Poleg navedenega so se v letu 2024 izvedli dve športni prireditvi Slovenska bakla in Športne igre mladih, na katerih se je udeležilo več kot 650 otrok in mladine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v celoti izveden

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

VP: 68.950 EUR

Realizacija: 58.942 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja in informiranja občanov ter tudi širše slovenske javnosti o občini Kočevje. Namen porabe sredstev je v pokrivanju stroškov izdajanja občinskega časopisa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o medijih,
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Kočevska

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

Informiranost občanov o dogajanju v občini, delu občinskega sveta in delu občinske uprave. Kazalci uspešnosti so realizirane izdaje časopisa in odzivi javnosti.

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

Seznaniitev javnosti o pomembnih dogodkih na lokalni ravni, kot tudi informiranje o splošno aktualnih temah. Obveščanje o pomembnih projektih, investicijah, razpisih, dogodkih in drugih aktivnostih Občine Kočevje. Kazalci uspešnosti so realizirane izdaje časopisa in izvedba ankete.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi realizacije vseh načrtovanih številčkov časopisa ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

3518036 - Občinski časopis

VP: 50.920 EUR

Realizacija: 50.896 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za poplačilo pogodbenih obveznosti in drugih stroškov za urejanje in izdajanje časopisa: delo urednice, novinarka, lektorice in oblikovalca, provizija tržnika oglasnega prostora, tisk, raznos v vsa gospodinjstva občine Kočevje. Vsako številko brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Kočevje, časopis v elektronski obliki je dostopen na spletni strani. Časopis sledi zastavljeni programski zasnovi, delo je letno predstavljeno programskemu svetu in OS. V letu 2024 zaradi prekinitve pogodbe s strani urednika ni bilo možno pravočasno zagotoviti izida ene številke časopisa, zato je izšlo 10 števil. Hkrati se je z namenom zagotavljanja nadaljnjega delovanja uredništva obseg časopisa zmanjšal za eno polo. S tem se je zmanjšal tudi obseg dela uredništva in del stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izšlo je 10 števil časopisa, ki so v skladu s programsko zasnovo primarno pokrivalo aktualno dogajanje v občini. Z izdajo in dostavo vseh števil je bil dosežen tudi zastavljen cilj informiranja v lokalni skupnosti.

3518039 - Komunikacijska sredstva

VP: 18.030 EUR

Realizacija: 8.046 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena različnim promocijskim materialom kot so na primer oblikovanje, odkup fotografij, različni materiali in vsebine, ki jih ni možno uvrstiti med druge projekte (na primer video in brošura novi vrtec Kočevje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili z realizacijo potrebnih materialov uspešno doseženi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

VP: 99.620 EUR

Realizacija: 71.648 EUR

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi vključujejo sredstva za sofinanciranje kulturnih objektov, ki so v lasti občine in katere ima v upravljanju, Dvorana Šeškovega doma in Kulturni dom Predgrad.

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

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za vzdrževanje kulturnih objektov.

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

Vzdrževanje kulturnih objektov na podlagi pridobljenih ponudb s strani izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

3518013 - Šeškov dom

VP: 28.690 EUR

Realizacija: 15.920 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so bila planirana sredstva za tekoče vzdrževanje Šeškovega doma, kot so čistilni material, storitve varovanja zgradbe, plačilo električne energije in komunalnih storitev, ogrevanje, zavarovanje ter investicijsko vzdrževanje objekta.

Na razpis Ministrstva za kulturno se je prijavil projekt zamenjava električne inštalacije v Šeškovem domu Kočevje za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del, vendar je bil projekt s strani ministrstva neuspešen zaradi porabe razpisanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila delno porabljena in cilji so bili delno doseženi.

3518014 - Kulturni dom Predgrad

VP: 8.350 EUR

Realizacija: 5.519 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so bila sredstva planirana za tekoče vzdrževanje Kulturnega doma, kot so poraba električne energije, ogrevanje, zavarovanje, investicijsko vzdrževanje objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

3518027 - Investicije v kulturo

VP: 55.000 EUR

Realizacija: 44.774 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so bila sredstva planirana za izdelavo dokumentacije idejne zasnove in DGD projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt obnova Šeškovega doma Kočevje. Občina Kočevje je projekt obnova Šeškovega doma Kočevje prijavila za sofinanciranje na Ministrstvo za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

3518048 - Mestni murali

VP: 7.580 EUR

Realizacija: 5.435 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je v letu 2024 ponovila razpis za umetnike, s katerim je ustvarjalcem ponudila fasade v mestu za umetniške poslikave. Odziv je bil dober, predlogi kvalitetni in izbrali smo 4 poslikave. 3 poslikave so bile že izvedene, ena večja poslikava na objektu FIS pa se je premaknila na leto 2025, zaradi energetske sanacije. Izvedena bo pomladi 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno doseženi.

1804 - Podpora posebnim skupinam

VP: 13.055 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.

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

Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa V okviru tega programa je uporabnik deloval in realiziral dejavnost na dveh podprogramih, tj. 18049001 Programi veteranskih organizacij (100,0 %) in 18049004 Programi drugih posebnih skupin (0 %). V okviru programa drugih posebnih skupin smo izvedli javni poziv, na katerega je prispela ena vloga, ki je izpolnjevala vse pogoje za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja. Prijavljeni projekt je bil v celoti realiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

VP: 11.000 EUR

Realizacija: 11.000 EUR

Opis podprograma

Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov veteranske organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

Sofinanciranje delovanja.

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

Neposredno financiranje na podlagi izvedenega javnega poziva in sklenitve pogodbe (društva, ki imajo status veteranske organizacije).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

3518015 - Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

VP: 11.000 EUR

Realizacija: 11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so bila sredstva planirana za dejavnosti in programe veteranskih organizacij. Na podlagi izvedenega javnega poziva so bila sredstva dodeljena dvema upravičencema. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 100%, v znesku 11.000,00 EUR.

Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen sofinanciranju delovanja veteranskih organizacij, različnih prireditev, srečanj ter izvajanju spominskih razstav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

VP: 2.055 EUR

Realizacija: 0 EUR

Opis podprograma

Programi posebnih skupin: sofinanciranje investicijskega vzdrževanja programov društev. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje investicijskega vlaganja v poslovne prostore, ki so last društev.

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

Neposredno financiranje na podlagi izvedenega javnega poziva in sklenitve pogodbe (društva, ki so lastniki poslovnih prostorov).

3518016 - Sofinanciranje programov posebnih skupin

VP: 2.055 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Projekt sofinanciranje programov posebnih skupin se v letu 2024 ni izvedel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt ni bil izveden.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

VP: 1.535.401 EUR

Realizacija: 1.213.963 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti vključuje programe za šport in mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju športa v okviru Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju športa in mladih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ljudje se na osnovi svojega interesa s športom ukvarjajo prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa organizirano, tako da se vključujejo v društva ali v druge športne organizacije. S športom se ukvarjajo ljudje vseh starostnih obdobj. Po Nacionalnem programu športa pa imajo zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost športne aktivnosti otrok in mladine.

Športna vzgoja v vrtcih in šolah mora biti oblikovana kot sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa. Športne površine in prostori v vrtcih in šolah morajo biti v bodoče kar najbolj izkoriščeni tudi za potrebe učencev, njihovih staršev in društev izven vzgojnih in šolskih ur, to je popoldan, ob sobotah, nedeljah ter predvsem med počitnicami.

Kakovostna športna vzgoja je osnova vrhunškega športa, kjer je predvsem pomembna priprava mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Pri tem pa imajo pomembno vlogo društva in njihovi strokovni kadri ter tudi občina, kot lokalna skupnost.

V zadnjem obdobju je zaznati velik napredek pri športni rekreaciji, na kar kaže veliko povpraševanje po ustreznih prostorih za vadbo. Rekreativno vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu ljudi, tudi z iskanjem novih programov in z zagotovitvijo ustreznih prostorov za njihovo izvajanje.

Občina z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov podpira razvoj športa.

Športni objekti morajo biti večnamenski in spremljajoči del ostale infrastrukture.

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

- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnih kadrov

18059001 - Programi športa

VP: 1.446.677 EUR

Realizacija: 1.131.633 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje.

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

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti
- povečanje sofinanciranja športne dejavnosti.

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

V primerjavi z letom 2023 smo dosegli višji delež v primerni porabi, in sicer 9,6 % za pospeševanje športne dejavnosti, kar se kaže v spodnji tabeli.

TABELA 28: Kazalnik - delež PPI za šport

KAZALNIK	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	CILJNA VREDNOST	DOSEŽENA VREDNOST
Delež primerne porabe namenjen za pospeševanje športne dejavnosti	delež	2015	5,9	2016	5,9	5,9
				2017	5,9	7,0
				2018	6,0	7,4
				2019	6,0	7,0
				2020	6,0	5,6
				2021	6,0	6,0
				2022	8,1	8,1
				2023	8,3	8,2
				2024	12,1	9,6

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili letni zastavljeni cilji delno doseženi. Uspešno smo izvedli javni razpis za sofinanciranje programov športa društvom in rekreativcem, sofinancirali uporabo objektov za potrebe vadbe.

3518019 - Financiranje športnih programov-RAZPIS

VP: 244.495 EUR

Realizacija: 242.565 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v proračunski postavki so bila planirana za sofinanciranje delovanja in izvajanja programov športnih društev in zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. Na podlagi izvedenega javnega razpisa so se sredstva dodelila 35 prijavljenim upravičencem, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen za naslednje dejavnosti športnih društev:

- športno rekreativna dejavnost
- športno - tekmovalna dejavnost
- izvajanje predšolskih in šolskih športnih programov in tekmovanj
- tradicionalne in občasne športne prireditve in priznanja
- mednarodna srečanja
- šolanje strokovnih kadrov, propagandni material, srečanja, strokovna literatura
- nagrajevanje strokovnih kadrov
- najemnine klubom za uporabo športnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v celoti, cilji so doseženi.

3518020 - Javni zavod za šport

VP: 528.215 EUR

Realizacija: 526.189 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Javni zavod za šport Občine Kočevje je na podlagi Odloka o ustanovitvi in pogodbe o upravljanju prevzel naloge upravljanja s športnimi objekti, vzdrževanja in urejanja ter strokovne naloge na področju športa.

V proračunu za leto 2024 so bila sredstva planirana za plače 11 zaposlenim, prispevke, premije kolektivnega zavarovanja ter ostale materialne stroške za delovanje zavoda. V sredstva za materialne stroške spadajo obratovalni stroški kot so elektrika, vodarina, komunalne storitve, stroški varovanja in telefona, ter ostali materialni stroški, ki predstavljajo nakup blaga in plačilo storitev za delovanje zavoda in vzdrževanje vseh športnih objektov, s katerimi upravlja zavod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

3518021 - Športna dvorana-tekoče upravljanje

VP: 43.640 EUR

Realizacija: 43.490 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v proračunski postavki so bila planirana za upravljanje športne dvorane na podlagi sklenjene pogodbe. Občina Kočevje zagotavlja po pogodbi sredstva za upravljanje v višini 54%, Ministrstvo za

šolstvo in šport pa 46%. Program zajema vse materialne stroške kot so električna, voda, ogrevanje, čiščenje in delo za upravljanje športne dvorane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

3518050 - Investicije v šport

VP: 628.677 EUR

Realizacija: 319.388 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za obnovo Športnega doma Gaj (FIS). V okviru projekta se bo izvajalo: obnova fasade, obnova ogrevanja, obnova dotrajane strehe, obnova tuširnic, obnova parketa v dveh malih dvoranah ter nakup opreme (blazine, koš za košarko, oprema za odbojko). Obnova atletske steze je bila izvedena v mesecu avgustu. Obnovo je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v višini 250.000,00 EUR, občina pa je zagotovila lastna sredstva v višini 378.677,00 EUR. Ker smo prejeli odločbo o sofinanciranju meseca septembra, je občina z investicijo pričela v mesecu oktobru. Zaradi vremenskih razmer pa se investicija nadaljuje v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil delno realiziran.

18059002 - Programi za mladino

VP: 88.724 EUR

Realizacija: 82.331 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Razvojni program za področje mladih,
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju dela z mladimi.

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

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

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

Letni izvedbeni cilji:

- sofinanciranje projekta Kluba mladih,
- financiranje dejavnosti Mladinskega centra in sofinanciranje programov in projektov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedba programov v Klubu mladih in v Mladinskem centru
- število uporabnikov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem finančnih sredstev skrbimo za delovanje in razvoj mladinske dejavnosti.

3518030 - Sofinanciranje programov na področju dela z mladimi-razpis

VP: 50.000 EUR

Realizacija: 43.612 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so bila planirana sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju dela z mladimi, ki jih je občina sofinancirala v letu 2024. Objavljen je bil javni razpis, kateri je vseboval tri področja, in sicer sofinanciranje projektov na področju dela z mladimi, sofinanciranje izvedbe mladinskih koncertov in drugih glasbenih skupin ter sofinanciranje programov mladih športnikov. Na razpis se je prijavilo 8 prijaviteljev. Z upravičenci se je sklenila pogodba o sofinanciranju programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v celoti.

3518031 - Podpora študentskemu delu

VP: 15.265 EUR

Realizacija: 15.260 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva planirana za izvedbo projekta Počitniško delo v Javnih zavodih, osnovnih šolah in Krajevnih skupnostih z namenom, da spodbudi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, spoznavanju del z različnih področij življenja in njihovo vključitev v družbeno življenje lokalne skupnosti. Z omenjenim projektom je občina Kočevje želela vsem navedenim omogočiti, da spoznajo potencialni bodoči kader.

V obdobju od julija do septembra je počitniško delo opravilo 18 dijakov in študentov, kateri so opravili 1.440 ur dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

3518034 - Delovanje mladinskega centra (OE PIK)

VP: 23.459 EUR

Realizacija: 23.459 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu Podjetniškega inkubatorja Kočevje je občina kot ustanoviteljica dodal novo organizacijsko enoto Mladinski center. Center kot izven šolska ustanova, je namenjen mladim od 15 do 29 let ter širši javnosti. Osredotoča se na dvig kulture bivanja mladih, socializacijo in vključevanje v lokalno skupnost. Kot stičišče ponuja prostor za druženje, ustvarjanje in izvajanje različnih klubskih aktivnosti, vključno z možnostmi neformalnega izobraževanja. Mladinski center spodbuja neformalno socializacijo in vključevanje mladih v lokalno in širše okolje, podpira participacijo mladih ter omogoča aktivno državljanstvo. Kot zatočišče zagotavlja tudi različne oblike pomoči, kot so svetovalna, strokovna, finančna ali tehnična, v skladu z izraženimi potrebami mladih.

Zagotovljena sredstva so bila namensko porabljena, in sicer za potrebe projekta Karierni center za mlade, ki povezuje učence in dijake in jim pomaga pri oz. omogoča ustrezno karierno orientacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli in lokalno okolje in mlade seznanili z obstojem centra, potrebne bodo še dodatne aktivnosti, s katerimi se bo spodbudilo mlade k vključevanju in sodelovanju.

19 - IZOBRAŽEVANJE

VP: 4.691.810 EUR

Realizacija: 4.583.718 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje 19 - Izobraževanje na ravni lokalne skupnosti obsega sistem vzgoje in izobraževanja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe. V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok ter stroški, ki morajo biti po Zakonu o vrtcih in Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki).

Poleg odhodkov, katere je, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonom o osnovni šoli, dolžna v proračunu zagotavljati lokalna skupnost sodijo tudi odhodki za financiranje dodatne ponudbe šolske prehrane za učence osnovnih šol. S tovrstnim financiranjem šolam omogočamo kakovostno zagotavljanje šolske prehrane, ki posledično vpliva na optimalen razvoj učencev, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja ter učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij zagotavlja enake možnosti dostopa do kakovostne šolske prehrane. Poleg navedenega v področje sodijo tudi odhodki za financiranje izvajanja logopedске obravnave osnovnošolskih in tudi predšolskih otrok, odhodki za sofinanciranje razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za financiranje z zakonom o osnovni šoli brezplačnega prevoza učencev in organiziranje varstva vozačev. Prav tako sodijo v to področje odhodki za financiranje osnovnošolskega izobraževanja odraslih in sofinanciranje programa kočevske gimnazije.

V letu 2024 je bilo za to področje namenjenih 4.583.717,62 EUR, kar predstavlja 19,59 % vseh odhodkov. V primerjavi z letom 2023 je ta delež višji za 7,5 %.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije, Vlada RS, 2030,
- Regionalni razvojni program regije JV Slovenija za obdobje 2021 – 2027,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Ministrstvo za šolstvo in šport.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

V skladu s cilji, določenimi v področni zakonodaji, si prizadevamo zagotoviti čim širši dostop do kakovostnih programov za predšolske otroke, učence, dijake ter odrasle v naši občini. Na ta način ustvarjamo optimalne pogoje za celosten razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje ter omogočamo nadgradnjo že pridobljenega znanja pri odraslih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

VP: 3.209289 EUR

Realizacija: 3.148.026 EUR

Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje se v občini izvaja v enem javnem vrtcu, v katerega je bilo v šolskem letu 2023/2024 vključenih 553 otrok v 33 oddelkih. Povprečno število vključenih otrok v letu 2024 znaša 541. Zasebnih vrtcev na območju občine ni.

S proračunskimi sredstvi je bilo v celoti zagotovljeno izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog osnovne dejavnosti ter omogočeno dodatne ugodnosti za starše, med drugim:

- 20-odstotno znižanje cene programa za starše s stalnim prebivališčem v občini,
- možnost poletne rezervacije,
- zdravstvene rezervacije.

Znotraj podprograma so bila sredstva namenjena tudi za kritje razlike v ceni programa za otroke, ki obiskujejo vrtce zunaj občine, kadar je občina dolžna kriti ta strošek.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in
- raznih podzakonskih predpisih.

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega zagotavljanje dostopnosti predšolske vzgoje, dviganju kakovosti predšolske vzgoje, podporo socialne pravičnosti in enake možnosti za vse otroke, spodbujanju zdravega in varnega okolja ter sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo.

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

- zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši,
- ohranitev deleža vključenih otrok v program predšolske vzgoje (odvisno od izpisa števila šoloobveznih otrok).

Kazalci:

- delež vseh otrok, vključenih v vrtec,
- povprečni delež Občine plačila razlike v cene programa glede na starostno skupino

TABELA 29: Kazalnik 1: Delež otrok, vključenih v vrtec

KAZALNIK	ME	Izhodiščen o leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Delež vseh otrok vključenih v vrtec	delež	2022	74,9%	2023	77%	77,8%
				2024	77%	77,5%
				2025	78%	
				2026	78%	

TABELA 30: Kazalnik 2: Povprečni delež plačila razlike v ceni programa

KAZALNIK	ME	Izhodiščen o leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Povprečni delež Občine pri plačilu razlike v ceni programa glede na starostno skupino	delež	2022	70%	2023	70%	70%
				2024	70%	71%
				2025	69%	
				2026	69%	

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

VP: 2.655.350 EUR

Realizacija: 2.640.257 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 je Občina Kočevje zagotovila sredstva za plačilo razlike v ceni programa za povprečno 512 otrok, ki imajo skupaj s staršem stalno bivališče v občini Kočevje. Ta sredstva so namenjena pokrivanju razlike v ceni programov, določenih s Sklepom o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje, ki jih je sprejel Občinski svet in so stopile v veljavo 1. maja 2024.

Občina Kočevje je v letu 2024 v povprečju sofinancirala 69 % cene programa za I. starostno skupino in 72 % cene programa za II. starostno skupino.

Poleg teh sredstev občina, skladno s področno zakonodajo, zagotavlja tudi financiranje stroškov, ki jih ni mogoče vključiti v ceno programa, a so nujni za izvajanje predšolske vzgoje. Sem sodijo zagotavljanje spremljevalcev za otroke s posebnimi potrebami, dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami in investicijsko vzdrževanje vrtčevskih objektov.

V šolskem letu 2023/2024 so bila sredstva namenjena financiranju enega delovnega mesta vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč ter petih spremljevalcev. Od 1. septembra 2024 se je razmerje spremenilo – financirani sta dve delovni mesti vzgojiteljev za zgodnjo obravnavo ter trije spremljevalci.

V okviru investicijsko-vzdrževalnih del so bila sredstva uporabljena za zamenjavo dotrajanih zunanjih igral, s čimer občina zagotavlja varno in spodbudno okolje za igro in razvoj otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli, saj smo z zagotavljanjem sredstev omogočili nemoteno delovanje javnega zavoda. Z rebalansom so bila zagotovljena dodatna sredstva, ki so posledica dviga ekonomskih cen.

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

VP: 221.310 EUR

Realizacija: 221.309 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev krije tudi razliko v ceni za tiste otroke, ki so vključeni v vrtce drugih občin in čigar vlagatelj – starš ima, skupaj z otrokom, stalno bivališče prijavljeno v naši občini. Za pokrivanje teh stroškov smo sredstva zagotovili v sklopu te postavke. Število vključenih otrok se skozi leto spreminja zaradi izpisa oz. novega vpisa ali pa spremembe stalnega bivališča; v vrtce izven občine Kočevje je bilo v povprečju vključenih 45 otrok, kar je primerljivo lanskim podatkom. Otroci so (bili) vključeni v javne in zasebne vrtce drugih občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s planiranimi sredstvi ustrezno zagotovili sredstva in zakonsko obvezo uspešno realizirali.

3519003 - Izgradnja vrtca

VP: 85.000 EUR

Realizacija: 68.615 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zamenjana so bila vsa okna, ki so popokala do decembra 2024. Del računov je zapadel v plačilo v leto 2025. V teku je tudi sodni postopek proti projektantu (faza mediacije) in s tem povezani stroški.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Cilj izgradnja novega vrtca je dosežen, se pa pojavljajo reklamacije, ki jih naročnik odpravlja.

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

VP: 217.850 EUR

**Realizacija: 217.845
EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občinski svet se s sklepom o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Kočevje, ki je pričel veljati s 01.05.2024 vsem staršem s stalnim bivališčem v občini Kočevje in vključenim otrokom v Vrtec Kočevje omogočil znižano plačilo vrtca in sicer za 20 %; v sklepu je ponujena tudi možnost uveljavljajo t.i. poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer enkrat letno, v obdobju od 01. junija do 31. avgusta, za najmanj 30 in največ 60 koledarski dni. Rezervacijo lahko uveljavljajo v primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer 15 in več delovnih dni, s predložitvijo ustreznega zdravniškega potrdila.

V povprečju je občina za tovrstne ugodnosti zagotavljala sredstva za 512 otrok skladno s sprejetim prej omenjenim Sklepom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli, saj smo z zagotavljanjem sredstev omogočili nemoteno delovanje javnega zavoda. Z rebalansom so bila zagotovljena dodatna sredstva, ki so posledica dviga ekonomskih cen.

3519024 - Investicije v varstvo in vzgojo predšolskih otrok

VP: 29.779 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu te PP so bila sredstva zagotovljena za projektiranje rekonstrukcije in adaptacije igralnic, ki so v obstoječi stavbi bivše enote Čebelica v upravne prostore za potrebe vrtca. V letu 2023 smo pristopili k izdelavi idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev, medtem ko naj bi bila preostala projektna dokumentacija izdelana v letu 2024. Sredstva niso bila porabljena, saj je bil projekt začasno ustavljen oz. prestavljen v leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zadani cilji niso bili realizirani predvsem zaradi spremenjene prioritete liste planiranih investicijskih projektov. Projekt je bil premaknjen v leto 2025.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

VP: 1.036.446 EUR

Realizacija: 905.466 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje financiranje dejavnosti osnovnih šol in glasbene šole ter srednjih šol. Na področju osnovnošolskega izobraževanja zagotavlja kakovostno osnovnošolsko izobrazbo za vse učence, s poudarkom na dostopnosti in enakih možnostih za vse. Poseben poudarek je namenjen zagotavljanju kakovostne šolske prehrane, ki prispeva k optimalnemu razvoju učencev, spodbuja zdrave prehranske navade ter kulturo prehranjevanja. Hkrati omogoča učencem iz socialno manj spodbudnih okolij enak dostop do uravnoteženih in zdravih obrokov.

Med nadstandardne storitve program vključuje tudi (so)financiranje podpore otrokom s posebnimi potrebami, s ciljem njihove uspešne integracije v vzgojno-izobraževalni proces. V okviru tega so zagotovljene različne oblike strokovne pomoči, kot sta logopedska obravnava in delovna terapija, ki učencem omogočata boljše učno in socialno vključevanje.

Znotraj podprograma Splošno srednje in poklicno šolstvo se zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje srednješolskega izobraževalnega sistema na Kočevskem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija glavnega programa 1903 znaša 98,3 %, pri čemer je bila večina zastavljenih ciljev uspešno dosežena.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- Dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in uresničevanje nacionalnega kurikula.
- Zagotavljanje enakih možnosti za vse učence ob upoštevanju raznolikosti.
- Ohranjanje sredstev za dodatne programe in aktivnosti v korist širše skupnosti.
- Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje in izboljšanje šolske infrastrukture.
- Pomoč pri izvajanju programov srednješolskega izobraževanja.

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

- zagotavljanje sredstev za izvajanje t.i. nadstandardnega programa znotraj šolske prehrane,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje logopedске obravnave in delovne terapije,
- zagotavljanje sredstev za tekoče obratovanje objektov, kjer se izvaja osnovnošolska dejavnost, tudi glasbene,
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izvajanja delovanja Gimnazije in srednje šole Kočevje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

Proračunski uporabniki:

35 – Občinska uprava

19039001 - Osnovno šolstvo

VP: 1.008.567 EUR

Realizacija: 991.590 EUR

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v treh osnovnih šolah in v osnovni šoli s prilagojenim programom. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- sredstva za financiranje izvajanja t.i. nadstandardnega programa šolske prehrane,
- sredstva za sofinanciranje delovne terapije in financiranje logopedске dejavnosti
- sredstva za materialne stroške in zavarovanje objektov,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim šolam.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o javnih zavodih,
- akti o ustanovitvi javnih zavodov.

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

CILJI: V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo šolskim otrokom v občini zagotoviti optimalne pogoje za učenje, delo in celostni razvoj njihove osebnosti. Prednostna naloga ostaja ohranjanje visoke kakovosti učnega procesa, kar vključuje odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani inšpekcijskih služb.

V prihodnjih letih načrtujemo nadaljnje investicijsko vzdrževanje šolskih objektov, nadomeščanje zastarele opreme ter posodobitev strojev in tehničnih naprav. Prav tako bomo še naprej zagotavljali sredstva za logopedsko obravnavo učencev, s čimer bomo olajšali učni proces in prispevali k boljši učni uspešnosti.

Posebno pozornost bomo namenili tudi sofinanciranju delovnih mest v šolski kuhinji, da bi čim večjemu številu učencev omogočili dostop do kakovostnih šolskih obrokov. V sodelovanju s sosednjimi občinami, katerih učenci obiskujejo OŠ Ljubo Šercer, bomo še naprej zagotavljali delovno terapijo, ki je ključna za podporo učencem s posebnimi potrebami.

UKREPI:

- zagotavljanje prostorskih pogojev za redni pouk in dodatne aktivnosti učencev,
- zagotavljanje kadrovskih pogojev s financiranjem dogovorjenih občinskih programov in dodatnih programov, za katere šole izkažejo utemeljenost.

Z navedenimi ukrepi smo zastavljene cilje dosegli z 98% realizacijo porabe.

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

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež učencev, prijavljenih na dodatno ponudbo šolske prehrane (delež v %)

TABELA 31: Kazalnik 3: delež učencev prijavljenih na dodatno šolsko prehrano

KAZALNIK	ME	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
delež učencev prijavljenih na dodatno šolsko prehrano	delež	2022	43,94%	2023	44,5%	45,96%
				2024	44,5%	45,34%
				2025	45%	
				2026	46%	

35 19005 - Osnovna šola Zbora Odposlancev

VP: 241.030 EUR

Realizacija: 241.021 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz navedene proračunske postavke je bila plačana premija zavarovanja za leto 2024 za pet vrst zavarovanja objektov, ki so dani v upravljanje šoli. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač z nadomestili in prispevki in regres za 3,25 delovni mesti kuharice za šolsko leto 2023/24 in 3,5 za šolsko leto 2024/25. Šoli so bila mesečno nakazana sredstva za blago in storitve za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme ter druge materialne stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli in zagotovili nemoteno delovanje javnega zavoda, zabeležen je bil porast stroškov obratovanja, v ta namen so bila z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

3519006 - Osnovna šola Ob Rinži

VP: 265.447 EUR

Realizacija: 263.391 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz navedene proračunske postavke je bila plačana premija zavarovanja za leto 2024 za pet vrst zavarovanja objektov, ki so dani šoli v upravljanje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo varstva vozačev ter plač z nadomestili in prispevki in regres za delovno mesto logopedinje, ki pokriva vse šole in vrtec na območju občine Kočevje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač z nadomestili in prispevki in regres za 2,5 delovni mesti kuharice za obe šolski leti. Šoli so bila mesečno nakazana sredstva za blago in storitve za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme ter druge materialne stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli in zagotovili nemoteno delovanje javnega zavoda, zabeležen je bil porast stroškov obratovanja, v ta namen so bila z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

3519007 - Osnovna šola Stara Cerkev

VP: 139.490 EUR

Realizacija: 137.738 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz navedene proračunske postavke je bila plačana premija zavarovanja za leto 2024 za pet vrst zavarovanja objektov, ki so dani šoli v upravljanje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo varstva vozačev ter plač z nadomestili in prispevki in regres za 1,5 delovna mesta kuharice za obe šolski leti. Šoli so bila mesečno nakazana sredstva za blago in storitve za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme ter druge materialne stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli in zagotovili nemoteno delovanje javnega zavoda, zabeležen je bil porast stroškov obratovanja, v ta namen so bila z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

3519008 - Osnovna šola Ljubo Šercer

VP: 50.002 EUR

Realizacija: 39.904 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz navedene proračunske postavke je bila plačana premija zavarovanja za leto 2024 za pet vrst zavarovanja objektov, ki so dani šoli v upravljanje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo varstvo vozačev. Šoli so bila mesečno nakazana sredstva za blago in storitve za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme ter druge materialne stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli in zagotovili nemoteno delovanje javnega zavoda, zabeležen je bil porast stroškov obratovanja, v ta namen so bila z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

3519009 - Investicijsko vzdrževanje šol

VP: 132.421 EUR

Realizacija: 132.369 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za sanacijo tlakov na hodnikih na OŠ Zbora odposlancev na TZO 28. Sanacija poteka fazno, v letu 2021 je bila sanacija v traktu C, pritličje, nadaljevali v letu 2023 s traktom A, pritličje in ga v letu 2024 tudi zaključili. Na OŠ Stara Cerkev smo sanirali zunanje asfaltirano igrišče ter na stropu telovadnice napeli varnostno mrežo. Na OŠ Ob Rinži na stebrih telovadnice izvedli nujna vzdrževalna dela ter POŠ Kočevska Reka ustrezno sanirali jaške za kasnejšo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Z investicijskimi transferi smo šola Zbora odposlancev, Stari Cerkvi in Glasbeni šoli omogočili sredstva za nakup opreme in za izvedbo manjših investicijsko vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo v višini 100 % smo zastavljene cilje v celoti dosegli.

3519025 - Investicije v osnovno šolstvo

VP: 22.000 EUR

Realizacija: 19.032 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Znotraj te proračunske postavke so sredstva namenjena projektu rekonstrukcija in dozidave OŠ Ljubo Šercer zaradi pomanjkanja in neustreznosti prostorov. V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove, preostale aktivnosti so bile zamaknjene v leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke znaša 86,5%, kar je skladno z dogovorjeno ceno po pogodbi.

3519026 - Delovna terapija v šoli

VP: 11.204 EUR

Realizacija: 11.203 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklope PP so sredstva namenjena za izvedbo storitev delovnega terapevta, katerega ZD Kočevje zagotavlja za učence OŠ Ljubo Šercer. Občina Kočevje je skupaj z Občino Ribnica ter Občinami Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče zagotovila sredstva za izvajanje delovne terapije, ki se je zaključila s šolskim letom 2023/2024. V novem šolskem letu sredstva za izvedbo se zagotavlja preko programa, ki ga financira ZRSZZ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zadan cilji so bili v celoti realizirani, sredstva so bila v celoti črpana.

3519028 - Osnovna šola Minka Namestnik - Sonja

VP: 780 EUR

Realizacija: 780 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v sklopu te proračunske postavke so zagotovljena za plačilo materialnih stroškov in stroškov za dodatno dejavnosti v odmerjenem deležu za Osnovna šola Minke Namestnik – Sonje je šola, ki izvaja osnovnošolski prilagojeni program in kamor je, skladno z odločbo ZRSZŠ, v šolskem letu 2024/2025, vključen učenec s stalnim bivališčem v občini Kočevje. Zakonodaja namreč v takšnih primerih občini, četudi ni njen ustanovitelj nalaga določene obveznosti, in sicer zagotavljanja sredstev za delovanje šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli in zakonsko obveznost izpolnili v dogovoru in obsegu s šolo.

19039002 - Glasbeno šolstvo

VP: 107.495 EUR

Realizacija: 107.494 EUR

Opis podprograma

Podprogram na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

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.

Sredstva se zagotavljajo za:

- sredstva za materialne stroške in zavarovanje objektov
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme glasbenim šolam.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah.

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

- zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja.
- Z zagotavljanjem stabilnega financiranja smo omogočili nemoteno izvajanje kakovostnega osnovnega glasbenega izobraževanja ter omogočanje dostopa do glasbenih programov čim širšemu krogu učencev.

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

- delež vpisanih učencev v glasbeno šolo glede na število vpisanih otrok v osnovne šole.
- Vpis je odvisen o razpoložljivosti števila skupin pri skupinskem pouku.

TABELA 32: Kazalnik 4: delež vpisanih učencev v glasbeno šolo

KAZALNIK	2022	2023	2024	2025	2026
delež vpisanih učencev v glasbeno šolo število vpisanih učencev v osnovne šole	15,24%	15,07%	14,99%		

3519010 - Glasbena šola

VP: 118.695EUR

Realizacija: 118.652 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz navedene proračunske postavke je bila plačana premija zavarovanja za leto 2024 za pet vrst zavarovanja objektov, ki so dani šoli v upravljanje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestili (potni stroški in prehrana) vsem zaposlenim na šoli. Šoli so bila mesečno nakazana sredstva za blago in storitve za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme ter druge materialne stroške. S šolskim leto 2024/2025 je Občina zagotovila sredstva tudi za izvajanje programa Orkestrskih instrumentov (tolkala, klarinet).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli in zagotovili nemoteno delovanje javnega zavoda, zabeležen je bil porast stroškov obratovanja, v ta namen so bila z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

VP: 20.000 EUR

Realizacija: 20.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram na ravni lokalne skupnosti zajema sofinanciranje delovanje Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki se v zadnjih letih sooča s finančnimi težavami, ki so posledica manjših generacij dijakov oz. slabšega vpisa v srednjo šolo v Kočevju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- ohrani srednješolsko dejavnost na Kočevskem ter razširiti programe izobraževanja.

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

- zagotavljanje sredstev za potrebe srednje šole.

3519030 - Sofinanciranje programov Gimnaziji in srednji šoli

VP: 27.500 EUR

Realizacija: 27.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 je Občina Kočevje za izvajanje srednješolske dejavnosti, ki se primarno financira iz državnega proračuna, zagotovila sredstva za izvedbo dejavnosti Izbirnost v programu Gimnazija, za gradivo in storitve za potrebe promocije šole, izmenjavo dijakov ter za izobraževanje učiteljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli in s sredstvi zagotovili nadaljnjo razvijanje šole.

1905 - Drugi izobraževalni programi

VP: 48.521 EUR

Realizacija: 48.521 EUR

Opis podprograma

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za občane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva in k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa še naprej namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, namenjeni predvsem starejši populaciji lokalnega prebivalstva in nudili podporo ranljivim skupinam (romska populacija, tujci). Na ta način se zagotavlja višja raven izobrazbe, ki bo pripomogla k nižanju brezposelnosti ter k širši razgledanosti lokalnega prebivalstva, na drugi strani pa omogočala aktivno preživljanje tretjega življenjskega obdobja.

Z navedenimi ukrepi smo zastavljene cilje dosegli z 100% realizacijo porabe.

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

- zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa za odrasle ter pridobivanje poklicne kvalifikacije,
- zagotavljati sredstva za izvajanje programov izobraževanja, primernih za starejšo populacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19059001 - Izobraževanje odraslih

Proračunski uporabnik:
35 – Občinska uprava

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 48.521 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program izobraževanja odraslih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih.

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

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,
- zviševanje izobrazbene ravni in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

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

- zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za odrasle,
- zagotavljanje sredstev za ohranjanje programa za starejše odrasle občane Univerza za III. življenjsko obdobje,
- zagotovitev sredstev za sofinanciranje projekta Večgeneracijski centri.
- zagotovitev sredstev za sofinanciranje projekta Posebni program za etično skupino Romov.

3519011 - Materialni stroški-Ljudska univerza

VP: 4.000 EUR

Realizacija: 4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je v dveh deli zavodu nakazala sredstva za blago in storitve za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme ter druge materialne stroške za tri oddelka osnovne šole. Sredstva so bila v celoti porabljena. Število kombiniranih oddelkov osnovne šole, v katere so vključeni odrasli, predvsem Romi (več kot 95 %), se v primerjavi s predhodnim leto ni spremenil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, realizacija je 100 %.

3519012 - Izobraževalni programi - razpis

VP: 44.521 EUR

Realizacija: 44.521 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Porabljena sredstva so bila namenjena za plače zaposlenim, stroške avtorski honorar in materialni stroški v višini za izvedbo dveh programov Univerza III. življenjsko obdobje in Večnamenski center ter posebni programom za integracijo etične skupine Romov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, realizacija je 100 %.

1906 - Pomoči šolajočim

VP: 425.433 EUR

Realizacija: 395.580 EUR

Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev od doma do šole in nazaj, sofinanciranje šole v naravi, organizaciji aktivnih počitnic za učence ter Občinskemu svetu za mlade.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunski uporabnik:

35 Občinska uprava

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 330.181 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Pravilnik o financiranju šole v naravi.

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

Kot zakonsko obveznost zagotavljati sredstva za prevoz učencev v OŠ ter s sofinanciranjem omogočiti čim večje število učencev, ki se bo udeležilo zimski šoli v naravi; z dodatnimi aktivnostmi spodbudi mlade k aktivnem oblikovanju lokalne politike

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež udeleženih učencev glede na število vpisanih učencev v 6. razred
- delež učencev - vozačev glede na število osnovnošolcev.

TABELA 33: Kazalnik 5: delež udeleženih učencev v šolo v naravi

KAZALNIK	ME	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Delež udeleženih učencev glede na število vpisanih v 6. razred	delež	2022	65%	2023	65%	63%
				2024	65%	60%
				2025	65%	
				2026	65%	

TABELA 34: Kazalnik 6: delež učencev vozačev

KAZALNIK	ME	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost	LETO	Ciljna vrednost	Dosežena vrednost
Število učencev-vozačev glede na število osnovnošolcev	delež	2022	43,75%	2023	45%	50,66%
				2024	45%	51,76%
				2025	45%	
				2026	45%	

3519013 - Regresiranje prevoza v šolo

VP: 329.705 EUR

Realizacija: 316.665 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila, skladno s pogodbami in pripadajočimi aneksi ter izdanimi odločbami, porabljena za plačilo prevozov učencev, in sicer OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev ter OŠ Stari trg ob Kolpi, za tiste učenci, ki imajo stalno bivališče prijavljeno v občini Kočevje. Stroške prevoza, nastale na poteh, ki so ogrožene zaradi velikih zverí, nam je MIZŠ, na podlagi našega zahtevka, povrnilo. V šolskem letu 2023/2024 je bilo do brezplačnega prevoza upravičeno 729 učencev, od tega je na nevarnih poteh 514 učencev.

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za povračilo prevoznih stroškov za učence, ki prebivajo v naseljih občine Kočevje a kot šolski okoliš spadajo k OŠ Stari trg ob Kolpi. Zanje prevoze organizira Občina Črnomelj, katere na podali pogodbe nato povrnemo nastale stroške. Iz navedene postavke so bili povrnjeni tudi stroški šolskega prevoza z osebnim vozilom za 7 otrok, ki zaradi ugotovljenih primanjkljajev, ovir oz. motenj ne morejo uporabljati redne avtobusne linije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v višini 96,0 % kaže, da smo zastavljene cilje dosegli.

3519014 - Subvencioniranje šole v naravi

VP: 5.918 EUR

Realizacija: 5.450 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu te proračunske postavke so sredstva namenja sofinanciranju zimske šole v naravi, katero se udeležijo učenci 6. razredov vse osnovnih šol. V letu 2024 smo zagotovili 50 eur na učenca, ki se je zimske šole v naravi udeležil, skupaj je bilo udeleženih 109 učencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilj doseženi – zagotovili smo sofinanciranje, a hkrati ugotavljamo, da se število učencev, ki se zimske šole v naravi udeleži, manjša.

3519015 - Aktivne počitnice v šoli

VP: 6.210 EUR

Realizacija: 6.210 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za financiranje izvajalcev, ki so v času poletnih počitnic izvajali aktivnosti za učence, ki nimajo varstva. Aktivnosti v času počitnic so se izvajale 10 delovnih dni, cca 8 ur na dan, in sicer v dveh terminih 1) od 26.06. do 28.06. in 2) od 01.07. do 05.07. Skupaj se je udeležilo 78 učencev, predvsem 1. triade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilj doseženi – financiranje projekta je bilo nemoteno, a hkrati ugotavljamo, da se število otrok, prijavljenih na poletno varstvo niža.

3519017 - Občinski svet za mlade

VP: 5.000 EUR

Realizacija: 1.856 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva namenjena izkazanim potrebam in željam učencev na sejah Občinskega sveta za mlade so bila v letu 2024 zagotovljena za realizacijo plesa za osnovnošolce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, je cilj dosežen oz. dogovorjena aktivnost izvedena. Poraba sredstev pa je zgolj 37,1%, saj v letu 2024 zaradi obveznosti župana seje niso bile izvedene.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

19069003 Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

3519021 - Štipendije v zdravstvu

VP: 12.600 EUR

Realizacija: 4.459 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje je v sodelovanju z ZD Kočevje v letu 2020 sprejela Pravilnik o kadrovskem štipendiranju zdravstvenega doma Kočevje na podlagi katerega se letno izvede javni razpis za podelitev kadrovskih štipendij. Financiranje je določeno v obsegu 60 % ZD Kočevje in 40 % občina. Med pogoji prejema štipendije so naslednji: status študenta v drugem ali višjem četniku Medicinske oz. Zdravstvene fakultete, slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v Občini Kočevje ali občini Kočevsko-Ribniške subregije. V letu 2024 sta kriterije izpolnjevala dva kandidata, Občina Kočevje je tako sofinancirala štipendijo dvema štipendistoma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi.

3519022 - Sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih-štipendiranje

VP: 5.000 EUR

Realizacija: 4.780 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Občini Kočevje, občina Kočevje skladno z javnim razpisom podeljuje 3 štipendije za nadarjene dijake in 3 štipendije za nadarjene študente. Občina Kočevje je v letu 2023 objavila javni razpis in podelila tri štipendije nadarjenim dijakom za šolsko leto 2023 in 2024. Sredstva na postavki so bila porabljena za obdobje od meseca septembra do meseca julija, v višini 80 EUR mesečno na upravičenca. Občina Kočevje je podelila na podlagi javnega razpisa 6 štipendij za nadarjene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v celoti izveden.

3519023 - Štipendije za deficitarne poklice

VP: 61.000 EUR

Realizacija: 56.160 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Kočevje, in skladno z javnim razpisom je v letu 2024 podelila 65 štipendij, v višini 80 EUR mesečno za obdobje od meseca septembra do meseca junija 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v celoti izveden.

20 - SOCIALNO VARSTVO

VP: 1.460.397 EUR

Realizacija: 1.430.883 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 porabljenih 1.430.882,84 EUR oziroma 6,6 % odhodkov v okviru finančnega načrta tega proračunskega uporabnika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd.),
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk,

- reševanje problematike brezdomcev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Uporabnik je v letu 2024 izvajal tri programe, in sicer 2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 2002 - Varstvo otrok in družine in 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

VP: 13.000 EUR

Realizacija: 7.918 EUR

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za program pomoči starejšim prebivalcem v lokalni skupnosti. Občina v tem okviru želi zagotoviti varovanje na daljavo za osebe, starejše od 69 let, ki bivajo v domačem okolju. V ta namen občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje storitve E-oskrba. Storitve je namenjena starejšim občanom, ki želijo svojo starost preživeti v domačem okolju, kjer pa večino časa bivajo sami, saj so svojci/sorodniki ali tekom dneva odsotni ali pa prebivajo na drugem naslovu. Storitve omogoča, da če se zdravstveno stanje starejše osebe poslabša, se preko naprave lahko poveže z asistenčnim centrom, ki nemudoma osebi priskrbi nujno medicinsko pomoč. O poslabšanju zdravstvenega stanja so s strani asistenčnega centra, obveščeni tudi svojci.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje starejših občanov, da svojo starost preživijo v sebi ljubem okolju, vse dokler jim zdravstveno stanje to omogoča.

Glavni letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje starejših občanov, da se vključijo v storitev in si zagotovijo oddaljeno varovanje,
- izvedba aktivnosti v okviru Starejšim prijazna občina .

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število upravičencev do storitve

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

VP: 13.000 EUR

Realizacija: 7.918 EUR

Opis podprograma

V okviru glavnega programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma
- Proračun občine Kočevje.

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

- Spodbujanje kakovosti življenja starejših občanov
- spodbujanje razvoja starejšim prijazna občine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število upravičencev

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

- Letni izvedbeni cilji in kazalci podprograma so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa.

3520021 - Sofinanciranje kritja stroškov storitve E-oskrba

VP: 13.000 EUR

Realizacija: 7.918 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje v sodelovanju s Telekomom Slovenije zagotavlja sredstva za pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma (storitev E-oskrba). Namen storitve E-oskrba je zagotoviti varno in bolj samostojno bivanje občanom starejšim od 65 let v njihovem domačem okolju.

V ta namen je občina maja 2024 objavila javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma. V letu 2024 je Občina Kočevje stroške v celoti (100%) krila 26-im občankam in občanom, znesek storitve za posameznega uporabnika pa je znašal 29,77 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so za doseganje ciljev zadostovala.

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

VP: 20.600 EUR

Realizacija: 20.366 EUR

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavlja sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju ter za financiranje aktivnosti, namenjenih starejšim občankam in občanom. V tem okviru Varstvo otrok in družine želi občina 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. Prav tako želi občina pravočasno pripravljati krajevne razmere in ljudi na vse večji delež starih ljudi z uspešnim učenjem za boljše sožitje med mlajšimi in starejšimi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike ter izvajanje aktivnosti za razvoj starejšim prijazne lokalne skupnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je cilj družinske politike v občini ustvarjati

pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin,

- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence
- spodbujanje razvoja starejšim prijazne občine

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence
- število izvedenih aktivnosti za spodbujanje razvoja starejšim prijazne občine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Znotraj glavnega programa se je izvajal podprogram 20029001 - Drugi programi v pomoč družini.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

VP: 20.500 EUR

Realizacija: 18.567 EUR

Opis podprograma

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. Prav tako je cilj občine zagotavljanje sredstev in pogojev za izvajanje aktivnosti za razvoj starejšim prijazne lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje - Proračun občine Kočevje.

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

- spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence
- spodbujanje razvoja starejšim prijazna občine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence je prikazan v spodnji tabeli (realizacija za posamezno leto):

leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	leto 2022	leto 2023	leto 2024
26.469,58 EUR	27.411,00 EUR	24.800,00 EUR	23.698,25 EUR	19.450,00 EUR	20.366,00 EUR	18.566,55 EUR
št. novor.	št. novor.	št. novor.	št. novor.	št. novor.	št. novor.	št. novor.

- število izvedenih aktivnosti za razvoj starejšim prijazne občine.

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

- spodbujanje rodnosti
- zagotoviti sredstva izvajanje aktivnosti za razvoj starejšim prijazne občine.

3520001 - Enkratne pomoči ob rojstvu otroka

VP: 20.000 EUR

Realizacija: 18.567 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 79/19) ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči, določa višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev pravice. Po veljavnem Pravilniku je višina enkratne denarne pomoči 200,00 EUR in se v obliki denarnega zneska nakaže upravičencu na podlagi odločbe, izdane na njegovo vlogo. Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva stalno prebivališča v Občini Kočevje. Porabljenih je bilo 20.366,00 EUR, in sicer v celoti za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojene ter za nabavo materiala za izdelavo škatlic, copatk in naročilo čestitk po CGP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila 92,8 odstotna. Upoštevana je variabilnost in nepredvidljivost rojstev.

3520003 – Starosti prijazna občina

VP: 500 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje je od leta 2015 vključena v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin. V ta namen je leta 2019 sprejela Strategijo starosti prijaznih usmeritev in aktivnosti v Občini Kočevje do leta 2014, s čimer se je zavezala k izvajanju ukrepov, ki bi krepili in izboljšali zdravje ter življenje občanov.

Tudi v letu 2024 so bili izvedeni ukrepi po Strategiji, a so bili vsi ukrepi s področja, ki ga pokrivajo skrbniki drugih proračunskih postavk (npr. postavitve klopi, informiranje javnosti, investicije v zdravstvo, zagotavljanje večjega števila zdravnikov ipd.), zato sredstva na postavki Starosti prijazna občina niso bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

VP: 1.426.897 EUR

Realizacija: 1.404.398 EUR

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi sofinanciranje bivanja v stanovanjskih skupinah, pogrebnih stroškov, potovanj mladine izvajanje programa za brezdomce, zagotavljanje sredstev za zmanjševanje materialne ogroženosti z

zagotavljanjem denarnih pomoči, sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov ter financiranje izvajanja nalog, ki jih Rdeči križ Kočevje izvaja za prebivalce z območja občine Kočevje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikom, družinam, otrokom, mladostnikom, brezdomcem, starostnikom, ki ne zmorejo skrbeti zase.

20049003 - Socialno varstvo starih

VP: 959.412 EUR

Realizacija: 949.268 EUR

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinskega pomočnika. Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnikom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov z zagotavljanjem družinskih pomočnikov vsem osebam, ki so bile do družinskega pomočnika upravičene, sledimo dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, povečanju njihove samostojnosti ter preprečevanju njihove socialne izključenosti.

3520006 - Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih

VP: 309.971 EUR

Realizacija: 305.871 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 je občina v letu 2024 za bivanje v splošnih socialnih zavodih (do)plačuje oskrbnino za 38 občanov. Višina doplačil je odvisna glede na določitev višine plačila za občino s strani CSD ter cene storitve, ki se je zaradi ukrepov vlade na področju plač javnih uslužbencev povišala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so za doseganje ciljev zadostovala.

3520007 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

VP: 333.515 EUR

Realizacija: 329.271 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 27 občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so za doseganje ciljev zadostovala.

3520008 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

VP: 290.956 EUR

Realizacija: 290.261 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 letu 2024 občina zagotavlja subvencijo v višini 70% cene storitve. V ta namen je bilo na postavki zagotovljenih skoraj 291.000 EUR. V storitev je v letu 2024 vključenih povprečno 122 uporabnikov. Del sredstev na postavki ni bil namenjen stroškom neposredne oskrbe, pač pa sodnim stroškom in stroškov odvetnika, ki so nastali v fazi prekinitve koncesijskega razmerja s trenutnim koncesionarjem.

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, v letu 2024 11-im osebam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so za doseganje ciljev zadostovala.

3520009 - Bivanje v stanovanjskih skupinah

VP: 5.200 EUR

Realizacija: 5.162 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje ima od leta 2015 sprejet Pravilnik o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju. Ker je ni mogoče načrtovati oz. predvideti ali bo Občina morala kriti stroške bivanja v stanovanjskih skupnostih,

Od februarja 2024 Občina Kočevje sofinancira bivanje v stanovanjski skupini za 1 osebo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti dosežen.

3520019 - Brezplačni prevozi za starejše občane

VP: 19.770 EUR

Realizacija: 18.702 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 31.12.2024 so Sopotniki v Kočevju prevozili 42118 km, opravili so 1613 prevozov, v bazi uporabnikov so imeli na dan 31. 12. 2024 vpisanih 702 starejših občanov, prevoze pa je aktivno opravljalo 20 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 1960 prostovoljskih ur.

Storitev se iz leta v leto povečuje. S tem se posledično povečujejo tudi stroški storitve. Zaradi povečanja števila prostovoljcev pa so nekoliko višji tudi stroški prevoza na delo. Stroški naraščajo predvsem na postavki vzdrževanje vozil, zaradi popravil na vozilu Dacia duster.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 nam je proti koncu leta sredstev zmanjkalo, zato je bila potrebna prerazporeditev dodatnih sredstev. K dodatni porabi sredstev je pripomoglo veliko popravil na vozilu Dacia.

Brezplačni prevozi v občini konstantno naraščajo. Prevozi so se zelo dobro uveljavili v naši občini in delo poteka po planu. Narašča tudi prostovoljska ekipa, ki pa je izrednega pomena za izvajanje prevozov.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

VP: 237.100 EUR

Realizacija: 230.363 EUR

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3520010 - Subvencije neprofitnih stanovanj

VP: 160.000 EUR

Realizacija: 159.842 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin je subvencioniranja najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% in za znesek najemnine. Minimalni dohodek in ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, se ugotavlja na način, kot ga za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči določajo predpisi o socialnem varstvu. Najemniku neprofitnega stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi največ v višini 85% celotne najemnine za obdobje enega leta. Prav tako to velja za najemnike tržnih stanovanj, ki so upravičeni do plačila subvencije razlike med priznano neprofitno najemnino in zmožnostjo plačila upravičenca glede na ugotovljeni dohodek, sprememba Ustavnega sodišča RS, ki velja za vse odločbe, ki so priče veljati od 1.6.2016 dalje.

Prosilci svojo vlogo za upravičenost do subvencioniranja neprofitnih in tržnih najemnin za stanovanja oddajajo preko enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pri Centru za socialno delo Osrednja Slovenija-zahod, ki izdaja odločbe o upravičenosti, lokalna skupnost pa izvede realizacijo letih z neposrednim nakazilom sredstev lastniku stanovanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija porabe sredstev je odvisna od števila prosilcev oziroma upravičencev po odločbah Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-zahod.

3520011 - Pogrebni stroški

VP: 16.200 EUR

Realizacija: 14.257 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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. Z načrtovanimi proračunskimi sredstvi se krijejo tudi nujni stroški pokopa, in sicer kadar ni svojcev/dedičev oziroma se upravičencem sofinancira strošek pokopa kadar le - ti niso sposobni sami kriti stroškov. Sredstva se iz postavke črpajo skladno s potrebami oziroma na podlagi oddanih vlog in upravičenosti do pomoči.

Občina Kočevje je v letu 2024 sofinancirala kritje stroškov pogreba za 1 osebo ter v celoti krila stroške pogreba 4 oseb, ki nimajo svojcev. V letu 2024 je bil prav tako poravnan še račun pogreba 1 osebe, ki je zapadel iz leta 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so zadostovala za doseg ciljev.

3520012 - Brezdomci

VP: 4.000 EUR

Realizacija: 4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 možnost začasne nastanitve zaradi stiske osebam, ki so ostale brez strehe nad glavo iz najrazličnejših razlogov. Uporabnikom je tako začasno zagotovljeno bivanje v toplih in urejenih prostorih z možnostjo prenočevanja, in opravljanja osebne higiene. Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena sofinanciranju programa Zavetišče za brezdomce.

V letu 2024 po poročilu centra za socialno delo v zavetišču bivalo 7 oseb. Center za socialno delo je sredstva razdelil na naslednji način stroški materiala (705,90EUR-stroški električne energije, 203,91EUR-voda, 1268,51 EUR-stroški ogrevanja, 617,07 EUR-čistilni material) in stroški storitev (484,10 EUR-odvoz smeti, 840,00 EUR-najemnina za poslovne objekte, 270,77 EUR-drugi stroški storitev).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen v celoti.

3520013 - Sofinanciranje potovanj mladine

VP: 4.500 EUR

Realizacija: 4.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na omenjeni postavki so bila v celoti namenjena sofinanciranju letovanja zdravstvenega letovanja otrok z območja Občine Kočevje, ki ga vsako leto organizira Območno združenje Rdečega križa Kočevje. Pogodba o sofinanciranju programa zdravstvenega letovanja otrok v letu 2024 je bila sklenjena v višini 4.500 EUR. Kot je razvidno iz poročila Rdečega križa Kočevje so bila sredstva namenjena sofinanciranju 8 dnevne letovanja otrok z zdravstveno indikacijo za 60 otrok iz občine Kočevje, en teden letovanja za 41 otrok, en teden letovanja za 14 otrok (skupaj s FIHO sredstvi) ter en teden letovanja za 24 otrok iz socialno ogroženih družin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil realiziran v celoti.

3520014 - Dodatna socialna pomoč (Rdeči križ)

VP: 16.000 EUR

Realizacija: 11.363 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena dodatni socialni pomoči, v obliki plačila položnic za tekoče zadeve, tistim občankam in občanom, ki so se znašli v socialni stiski. Gre za vsakoletni projekt, ki ga Občina Kočevje izvaja v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Kočevje. 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 bilo na postavki zagotovljenih 8.000 EUR, sredstva pa so se OZRK v letu 2024 nakazovala obdobjno (2x letno).

Preostala sredstva na postavki so bila namenjena za prilagoditev bivalnih prostorov invalidnih oziroma gibalno oviranih oseb s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje. Javni poziv je vodil OZRK v sodelovanju z občino, društvom invalidov in CSD. Prilagoditve v letu 2024 so bile izvedene za dve osebi, preostala sredstva, ki so bila namenjena prilagoditvi bivalnih prostorov niso bila porabljena, saj se na razpis ni prijavilo več upravičenih kandidatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so zadostovala za dosego ciljev.

3520015 - Rdeči križ Kočevje

VP: 36.400 EUR

Realizacija: 36.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev koordiniranja in svetovanja za potrebe ranljivih ciljnih skupin v letu 2024 so bila sredstva na proračunski postavki namenjena zbiranju, skladiščenju ter delitvi materialne pomoči; pomoči ranljivim skupinam prebivalcev; humanitarni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, izredni pomoči ob naravnih nesrečah ali boleznih; skrbi za boljšo kakovost življenja starejših.

Rdeči križ Kočevje je v letu 2024 prejel, skladiščil ter med občanke in občane razdelil 33.432,00 kg hrane v skupni vrednosti 65.917,45 EUR, 17.932,28 kg pralnega praška v skupni vrednosti 101.693,25 EUR, 4.797,00 kg druge hrane (sokovi, sladkarije ipd.) v skupni vrednosti 14.760,00 EUR. Skupna količina pomoči v hrani je tako znašala 56.161,28 kg v vrednosti 191.298,79 EUR, razdeljena pa je bila med 934 osebe (prosilce in njihove družinske člane).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

VP: 237.100 EUR

Realizacija: 230.363 EUR

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih se zagotavlja sredstva za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov, izvajanje programa Zavetišča za brezdomce, sofinanciranje potovanj mladine, izvajanje nalog, ki jih Območno združenje Rdečega križa Kočevje izvaja za prebivalce z območja občine Kočevje ter za pomoč v obliki plačila položnic za tekoče obveznosti občanom, ki so se znašli v socialni stiski.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je odprava socialnih razlik in težav občanov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst pomoči.

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

- število občanov, ki so prejeli pomoč

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Kočevje je preko zagotavljanja subvencioniranja stanarin vsem občanom, ki so bili na podlagi odločb upravičeni do tega ukrepa ter s tem zmanjšanja socialnih stisk in težav občanov v celoti dosegala zastavljene cilje. Prav tako je zagotavljala sredstva za pogrebne stroške, program »Brezdomci«, za letovanje otrok ter izpeljavo programov v sodelovanju z Rdečim križem.

3520017 - Društva-programsko financiranje -RAZPIS

VP: 19.000 EUR

Realizacija: 18.998 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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. Po javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Kočevje se je v letu 2024 sofinanciralo 10 humanitarnih programov, eno društvo manj kot v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so zadostovala za dosego ciljev.

3520018 - Romska problematika

VP: 152.985 EUR

Realizacija: 152.833 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz romske postavke je bila izvedena menjava ter prodajna pogodba za nepremičnino (Mahovnik). V Romskih naselji so bile izvedene parcelacije ter vzdrževalna dela (ureditev parcel, ureditev cest). Izveden je bil odvoz smeti, sterilizacija romskih psic. Organizirana in izvedena je bila Romska popotnica (Dnevi romske kulture 2024). Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev v zvezi z romsko problematiko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena in porabljena sredstva so zadostovala za doseg ciljev.

3520020 - Romski koordinator

VP: 52.400 EUR

Realizacija: 50.808 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 smo krili stroške dveh zaposlenih romskih koordinatorok, ki svoje delo opravljajo na Centru za socialno delo v Kočevju. Program omogoča pomoč Romom pri socializaciji 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 bili 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 prostočasnih aktivnosti, opolnomočenje, sodelovanje z drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami pri aktivnem reševanju romske problematike. Program se je izvajal pod okriljem Centra za socialno delo Kočevje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je naraščalo je število uspešno izvedenih poplačanih obveznosti novih dolžnikov. Najbolj pozitiven in zaznan učinek funkcionalnih izplačil ter opazen trend je to, da k podpisu pogodbe o aktivnem reševanju socialne problematike dolžniki v veliki meri pristopajo samoiniciativno, kar kaže na spremembo v razmišljanju in dojemanju odgovornosti in obveznosti. Skupno je bilo v letu 2024 poplačanih 150.583,40 EUR obveznosti od tega 32.044,90 EUR dolgov, preostanek pa predstavlja tekoče stroške, s plačevanjem teh pa se izognemo povečevanju dolgov.

3520024 - Demenci prijazno Kočevje

VP: 6.000 EUR

Realizacija: 2.127 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Kočevje je od leta 2023 vključena v projekt demenci prijaznih točk po Sloveniji. V ta namen je v letu 2024 pričela z izvajanjem projekta Demenci prijazno Kočevje v sklopu katerega izvaja različne aktivnosti, med katerimi so predvsem predavanja strokovnjakov iz omenjenega področja - Alzheimer Cafe. Izvedenih je bilo sedem predavanj ter štiri delavnice katerih namen je so bile vaje za možgane, ki krepijo spomin.

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena kritju potnih stroškov predavateljev ter izvedbi delavnic.

Sredstva, ki niso bila realizirana so bila namenjena kaŝipotu s kontakti vseh pomembnih institucij v Občini Kočevje. ker je bil v letu 2024 izdelan le osnutek, do končne verzije ter tiska kaŝipotov še ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseŝeni.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

VP: 593.000 EUR

Realizacija: 577.638 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolŝevanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

2201 - Servisiranje javnega dolga

VP: 593.000 EUR

Realizacija: 577.638 EUR

Opis glavnega programa

Osnovni namen upravljanja z javnim dolgom 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 zadolŝevanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

VP: 590.000 EUR

Realizacija: 575.100 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Kočevje in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in pogodbenimi roki.

KAZALNIK = Prevzete in plačane pogodbene obveznosti v tekočem letu.

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

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami, pogodbenimi roki in amortizacijskimi načrti. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in pogodbenimi roki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga občine (obresti) so bile izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

3522060 - Plačilo obresti za kredite

VP: 590.000 EUR

Realizacija: 575.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu proračunske postavke se plačuje obresti za najete kredite. Računi za kredite prihajajo mesečno ter se redno plačujejo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile redno plačane. V prvi polovici leta je EURIBOR še nekoliko naraščal, v drugi polovici leta 2024 pa se je rast EURIBOR-a ustavila, pričakujemo postopen padec in posledično nižanje stroška obresti po kreditih.

Zap. št.	Banka	Št. pogodbe	Obrestna mera	Realizacija obresti 2020	Realizacija obresti 2021	Realizacija obresti 2022	Realizacija obresti 2023	Realizacija obresti 2024
1	Unicredit	K5843/2017	6M-euribor + 0,80%	543,46	420,08	339,84	915,37	60,39
2	Unicredit	K5842/2017	6M-euribor + 0,80%	919,84	795,45	772,95	2.898,07	2.542,69
3	Unicredit	K5563/2017	6M-euribor + 0,80%	3.557,58	3.075,49	3.575,66	10.575,01	9.639,99
4	Unicredit	K5562/2017	6M-euribor + 0,80%	2.698,11	2.333,18	2.712,67	8.022,86	7.313,71
5	Unicredit	K5840/2017	6M-euribor + 0,80%	240,73	161,67	93,32	57,13	0,00
6	SRRS	0303-122/2022-SRRS-21747	FIX 2,96%	0,00	0,00	794,96	5.804,44	5.252,32
7	SRRS	9027TCS-00745	3M-euribor + 1,20%	4.338,18	3.907,39	4.013,40	10.509,84	10.848,82
8	SRRS	8013SCS-01989	3M-euribor + 1,20%	920,00	597,01	638,00	1.574,01	287,33
9	SRRS	8009SCS-01957	3M-euribor + 1,20%	4.529,32	3.330,92	4.451,29	15.223,97	15.020,89
10	SRRS	7009RCS-01978	3M-euribor + 0,35%	0,00	0,00	888,78	8.702,37	8.472,36
11	SRRS	3313ZCS-05034	3M-euribor + 0,60%	1.046,24	905,37	993,72	3.661,16	3.529,75
12	SRRS	3312ZCS-05013	3M-euribor + 0,60%	846,63	732,61	804,08	2.962,58	2.856,25
13	SRRS	3301ZCS-04366	3M-euribor + 0,60%	1.349,37	1.159,16	1.258,04	4.567,92	4.307,18
14	SRRS	2110VCS-03556	3M-euribor + 0,60%	758,01	641,65	680,27	2.393,37	2.144,56
15	SRRS	2109VCS-03536	3M-euribor + 0,60%	678,22	574,08	608,67	2.141,39	1.918,82
16	SRRS	2106VCS-03466	3M-euribor + 0,60%	1.635,70	1.384,58	1.467,94	5.164,40	4.627,73
17	SRRS	2105VCS-03414	3M-euribor + 0,60%	1.582,14	1.339,30	1.419,91	4.995,58	4.476,29
18	SRRS	1404UCS-01084	3M-euribor + 1,20%	3.350,76	2.743,84	2.444,88	5.217,19	3.865,48
19	NLB	LD1435800068	6M-euribor + 1,00%	2.289,06	1.820,29	1.369,31	2.140,69	1.712,07
20	NLB	LD1435600019	6M-euribor + 1,00%	1.028,24	823,28	620,13	975,97	785,80
21	NLB	LD1435600016	6M-euribor + 1,00%	1.028,24	823,28	620,13	975,97	785,80
22	NLB	LD2407400016	FIX 3,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	49.538,89
23	Intesa Sanpaolo	301-0009000573	6M-euribor + 0,25%	0,00	2.490,74	16.335,44	136.600,66	157.450,72
24	Intesa Sanpaolo	301-0008628287	6M-euribor + 0,40%	0,00	1.364,54	1.568,03	9.205,93	9.908,83
25	Intesa Sanpaolo	301-0008615289	6M-euribor + 0,45%	0,00	3.555,88	4.154,18	23.658,40	26.807,07
26	Intesa Sanpaolo	301-0008054338	6M-euribor + 0,73%	3.326,29	3.091,44	3.311,20	13.531,48	15.015,42
27	Intesa Sanpaolo	301-0007600669	FIX 1,65%	9.442,03	8.743,62	8.052,88	7.360,05	6.668,43
28	Intesa Sanpaolo	301-0007479322	FIX 1,65%	17.686,50	8.743,62	15.083,16	13.785,49	12.490,05
29	SID banka	18-05984/22	6M-euribor + 0,81%	0,00	0,00	329,15	2.399,13	2.797,94
30	SID banka	18-05985/22	6M-euribor + 0,34%	0,00	0,00	631,98	5.987,08	7.185,40
31	DBS	77/22-DK/K0	6M-euribor + 0,40%	0,00	0,00	2.817,50	33.476,04	38.976,45
32	DBS	78/22-DK/K0	6M-euribor + 0,40%	0,00	0,00	3.381,00	40.171,24	46.771,92
33	DBS	79/22-DK/K0	6M-euribor + 0,40%	0,00	0,00	3.858,25	73.647,44	85.749,12
34	NKBM	1065114	1M-euribor + 1,30%	5.999,80	3.944,49	3.313,60	4.058,62	0,00
35	ZAKLADNIŠ KI	8240002	FIX 6,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,50
36	ZAKLADNIŠ KI	8240020	FIX 6,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,06
				69.794,45	59.502,96	93.404,32	463.360,85	575.052,03

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

VP: 3.000 EUR

Realizacija: 2.538 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo vseh obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačila stroškov, ki nastanejo v skladu s pogodbami na področju dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Kočevje in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

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

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, izstavljenih v tekočem letu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen.

3522050 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

VP: 3.000 EUR

Realizacija: 2.538 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov vodenja kreditov pri dolgoročnem zadolževanju. Znotraj proračunske postavke se pokrili tudi stroški odobritve kredita, ki je bil odobren in črpan v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil v celoti dosežen, vse obveznosti so bile plačane tekoče.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

VP: 13.049 EUR

Realizacija: 11.270 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 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 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.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

VP: 13.000 EUR

Realizacija: 11.270 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, tj. vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Kazalnik doseganja ciljev je tudi, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

23029001 - Rezerva občine

VP: 10.000 EUR

Realizacija: 10.000 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3523001 - Posebna proračunska rezerva izločena v sklad

VP: 10.000 EUR

Realizacija: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva so bila v celoti nakazana v sklad.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

VP: 3.000 EUR

Realizacija: 1.270 EUR

Opis podprograma

Vsebina podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: sofinanciranje dobave vode v času suše, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški v času epidemije.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim hitrejša in kakovostna pomoč v primeru naravnih nesreč. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma do odpravljenosti posledice po naravnih nesrečah in odprava v skladu s sprejetimi programi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji in kazalci so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem v okviru tega podprograma.

3523002 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

VP: 3.000 EUR

Realizacija: 1.270 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina v skladu s sprejetim Pravilnikom subvencionira prevoz pitne vode vsem, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje. Pitna voda je namenjena izključno za gospodinjstvo uporabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

3523003 – Splošna proračunska rezervacija

Plan: 200.000 EUR

VP: 49 EUR

Realizacija: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Dodeljena sredstva proračunske rezervacije so se razporedila v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

80 - SOU

VP: 1.185.949 EUR

Realizacija: 1.087.384 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Področje zajema sredstva za delovanje Skupne občinske uprave Enotnost občin, ki so jo občine ustanoviteljice ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave.

Skupna občinska uprava Enotnost občin je začela z delovanjem 01.01.2024, na podlagi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Enotnost občin (Uradni list RS, št. 124/23). Skupna občinska uprava je v skladu z Odlokom o ustanovitvi in programom dela izvajala osem prenesenih nalog v dogovorjenem obsegu (občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, pravna služba, urejanje prostora, civilna zaščita, proračunsko računovodstvo, urejanje prometa in informatika) za pet občin ustanoviteljic (Občina Kočevje, Kostel, Osilnica, Dobrova – Polhov Gradec in Dobrepolje)

Prihodki

V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1, 57/08 - ZFO-1A) in s Pravilnikom o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS št. 36/18, 2/20, 54/24 in 11/25) sofinancira Ministrstva za javno upravo skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave občin ustanoviteljic. Občine ustanoviteljice so bile upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Za leto 2023 so prejele 406.462,29 EUR² na podlagi odločbe št. 410-29/2024z dne 15.05.2024. Upravičeni odhodki so bili: odhodki občine za financiranje organa skupne občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: skupna občinska uprava) kot neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca za socialno varnost in za izdatke za blago in storitve.

Delovanje skupne službe sofinancirajo občine ustanoviteljice v dogovorjenih razmerjih. Na podlagi Medobčinskega sporazuma za izvrševanje medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti SOU EO je občina Kočevje ostalim občinam mesečno posredovala zahteve za plačilo pripadajočih stroškov delovanja SOU EO za pretekli mesec glede na dogovorjena razmerja in posamezne obveznosti občin. Občine so v letu 2024 nakazale 345.871,45 EUR.

² Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahteve za sofinanciranje skupne občinske uprave najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Odhodki

TABELA 1: Realizacija na podskupinah – ekonomski namen

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
400 Plače in drugi izdatki	851.950,00	786.325,53	92,3	72,3
401 Prispevki delodajalca	144.010,00	118.667,19	82,4	10,9
402 Izdatki za blago in storitve	182.589,00	179.390,53	98,2	16,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.400,00	3.000,87	40,6	0,3
Skupaj	1.185.949,00	1.087.384,12	91,7	100,0

400 – Plače in drugi izdatki

Postavka je bila realizirana v višini 786.325,53 EUR oziroma 92,3 % glede na veljavni proračun. V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZFO in Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave občine od države dobijo delno povrnjene v preteklem proračunskem letu realizirane odhodke za financiranje delovanje skupne občinske uprave.

Glede na obseg dela na posameznih nalogah, število zaposlenih in prejeta sredstva sofinanciranja lahko zaključimo, da je bila poraba sredstev finančnega načrta SOU EO gospodarna in da so občine ustanoviteljice s prenosom svojih nalog na SOU EO dosegle ne samo kakovostno, ampak tudi ekonomsko najbolj ugodno rešitev, kar potrjujejo tudi njihovi odzivi in izraženi interes, da se obseg in nabor nalog v okviru SOU EO še bolj razširi.

V Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica, je predvidenih 29 delovnih mest, od tega je zasedenih 27 delovnih mest.

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). Postavka je bila realizirana v višini 118.667,19 EUR oziroma 82,4 % glede na veljavni proračun

Realizacija finančnega načrta po ekonomskem namenu, in sicer glede na konto je razvidna iz naslednje preglednice. Največji delež odpade na kto 4000, in sicer je ta 72,3 odstoten sledi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z 6,2 odstotki, prispevek za zdravstveno zavarovanje z 5,0 odstotki ter povračila in nadomestila z 5,4 odstotki.

TABELA 2: Realizacija na podskupinah – ekonomski namen

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4000 Plače in dodatki	677.630,00	654.069,10	96,5	72,3
4001 Regres za letni dopust	37.300,00	32.212,05	86,4	3,6
4002 Povračila in nadomestila	78.400,00	48.828,79	62,3	5,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	52.680,00	45.285,81	86,0	5,0
4004 Sredstva za nadurno delo	270,00	2.726,95	1.010,0	0,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.210,00	3.202,83	99,8	0,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	71.600,00	55.680,87	77,8	6,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.400,00	49.769,24	86,7	5,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	500,00	347,35	69,5	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	810,00	701,91	86,7	0,1
4015 Prispevke kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	13.700,00	12.167,82	88,8	1,3
Skupaj	993.500,00	904.992,72	91,1	100,0

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. Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 176.390,53 EUR – indeks realizacije 96,6 % načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 8,9 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika.

Realizacija finančnega načrta pomembnejših postavk je razvidna iz naslednje preglednice.

TABELA 3: Materialno pomembnejše postavke na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.902,00	25.618,05	98,9	8,9
4021 Posebni material in storitve	3.391,05	3.372,60	99,5	7,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46.991,00	43.970,14	93,6	12,3
4023 Prevozni stroški in storitve	14.120,00	13.636,06	96,6	0,6
4024 Stroški službenih potovanj	730,55	729,61	99,9	0,1
4025 Tekoče vzdrževanje	19.884,50	17.501,14	88,0	57,9
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	64.952,40	64.948,31	100,0	0,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.617,50	6.614,62	100,0	12,2
Skupaj	182.589,00	176.390,53	96,6	100,0

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 ta namen je bilo v letu 2024 skupaj porabljenih 3.000,87 EUR.

Nabavljena sredstva v letu 2024 v predstavljeni višini so v celoti omogočila vzpostavitev temeljnih predpostavk za delovanje organa na terenu. Sredstva so bila porabljena za:

- nakup strojne računalniške opreme v višini 1.443,01 EUR,
- nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.173,86 EUR,
- nakup telekomunikacijske opreme v višini 384,00 EUR,

TABELA 4: Poraba na nivoju podkonta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.635,00	1.443,01	88,3	48,1
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.175,00	1.173,86	99,9	39,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.590,00	384,00	24,2	12,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	0,00	0,0	
Skupaj	7.400,00	3.000,87	40,6	100,0

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na ravni celotne realizacije sprejetega in veljavnega proračuna za leto 2024 neposrednega proračunskega uporabnika 80 – SOU EO je bila realizacija 91,7 %. Večjih odstopanj ni bilo.

Vse predpostavke, ki se zagotavljajo s finančnimi sredstvi, določenimi v proračunu za leto 2023, za uspešno in nemoteno vsebinsko delovanje v skladu s pristojnostmi, neposrednega proračunskega uporabnika 80 – SOU EO kot organa skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Polhov Gradec in Dobre polje, so bile z veljavnim finančnim načrtom in njegovo realizacijo uspešno zagotovljene in izpolnjene.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačane nezapadle obveznosti na dan 31.12.2023 v višini 19.275,41 EUR so bile poravnane v januarju 2025.

Na dan 31. 12. 2024 ima proračunski uporabnik za 23.741,18 EUR nezapadlih obveznosti in 1.997,35 zapadlih obveznosti.

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev te izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

3.

Finančni načrt SOU EO se je v letu 2024 izvrševal na področju 06 Lokalna samouprava, programu 0603 Dejavnost občinske uprave in podprogramu 06039001 Administracija občinske uprave. Področje SOU EO se je realiziralo 91,7 odstotno.

TABELA 5: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

80 SOU EO	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
06 Lokalna samouprava	1.185.949,00	1.087.384,12	91,7	98.564,88
SKUPAJ	1.185.949,00	1.087.384,12	91,7	98.564,88

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe in glavnega programa tega proračunskega uporabnika.

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Temeljne zakonske in druge pravne podlage za delovanje SOU EO so naslednje:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica in drugi zakonski in podzakonski akti, predvsem uredbe, pravilniki in občinski odloki.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

VP: 1.185.949 EUR

Realizacija: 1.087.384 EUR

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 06039001 Administracija občinske uprave, 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Vsebina podprogramov je naslednja: 06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v skupni občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme

Temeljne zakonske in druge pravne podlage za delovanje SOU EO so naslednje:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Enotnost občin³, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o prekrških, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Občinski prostorski načrt, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in drugi zakonski in podzakonski akti, predvsem uredbe, pravilniki in občinski odloki.

Področje zajema sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Dobrova - Polhov Gradec in Dobropolje, ki so jo občine ustanoviteljice ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave. V letu 2024 je Skupna občinska uprava v skladu z Medobčinskim sporazumom za izvrševanje medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti in s programom dela za leto 2024 izvajala osem prenesenih nalog v dogovorjenem obsegu (medobčinski inšpektorat, medobčinsko redarstvo, pravna služba, urejanje prostora, civilna zaščita, proračunsko računovodstvo, urejanje prometa in informatiko) za pet občin ustanoviteljic.

Pomembna prednost povezovanja občin v skupno občinsko upravo je ekonomska upravičenost skupnega izvajanja nalog in s tem znižanja stroškov delovanja uprave vsake posamezne občine. Uspešno delo v skupni občinski upravi pa ni mogoče brez posebne pozornosti pri usklajevanju interesov občin na nivoju organizacije dela.

Pozitivne učinke je prepoznala tudi država, ki zato sofinancira skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave. Znesek sofinanciranja za leto 2024 za Skupno občinsko upravo občin EO znaša 55% zneska plač in prispevkov, ki se poveča za 20% normiranih materialnih stroškov.

8006001 - Plače delavcev

VP: 1.021.710 EUR

Realizacija: 995.960 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 995.960,00 EUR oziroma 90,9 % glede na veljavni proračun. Poraba potekala skladno s predvidenim planom, veljavno zakonodajo in navodili za porabo sredstev za plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi izdatki za plače zaposlenih so bili v skladu s predpisi in individualnimi pogodbami o zaposlitvi v celoti in pravočasno izplačani.

8006002 - Materialni stroški

VP: 151.529 EUR

Realizacija: 149.472 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 149.471,84 EUR oziroma 98,6 %. Sredstva na tej postavki so namenjena zagotavljanju rednega delovanja SOU EO občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Dobrova - Polhov Gradec in Dobropolje. SOU EO ima na podlagi sklenjenih pogodb poslovne prostore na Ljubljanski cesti 26 in Ljubljanski cesti 8 v Kočevju v najemu od Občine Kočevje, v kar je vključen tudi najem opreme. V ta namen je v obdobju od 01.01.2024 do 31.12.2024 skupno izplačanih 32.112,40 EUR oziroma 100,0

³ Občine Kočevje, Kostel, Osilnica, Dobrova-Polhov Gradec in Dobropolje ustanovijo skupno upravo z imenom »Skupna občinska uprava Enotnost občin«.

% planiranih sredstev. Za druge najemnine, zakupnine in licenčnine smo porabili 32.835,91 EUR (najem multifunkcijske naprave, mobilnega merilnika, stacionarnega merilnika, za pokrite parkirne prostore in najem avtomobilov). Na podlagi sklenjene pogodbe smo izvajali merjenja hitrosti vozil, s katero se je umirjala hitrost vožnje na lokacijah, kjer so pogosto zaznane prekoračitve hitrosti in bi lahko bile ogrožene najšibkejše skupine udeležencev v cestnem prometu in kjer so lokalne skupnosti izrazile interes. Po pogodbi o opravljanju poštnih in ostalih storitev sklenjeno s Pošto Slovenije je bilo porabljenih 32.09581 EUR. Del sredstev s te postavke je bil na podlagi sklenjenih pogodb z dobavitelji izplačan za dobavo energentov in rednih stroškov obratovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili uspešno doseženi.

8006003 - Upravljanje s službenimi avtomobili

VP: 23.760 EUR

Realizacija: 23.099 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se porabila v skladu s planom porabe za pokrivanje stroškov avtomobilov in sicer za potrebe goriva in maziva najem vozil in pokritih parkirnih prostorov, vinjeto, vzdrževanje, popravilo, registracijo in zavarovanje in druge z avtomobili povezane stroške. Realizacija postavke je 23.760,00 EUR oziroma 97,2 % planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili uspešno doseženi.

8006004 - Računalniška obdelava in informatika

VP: 7.300 EUR

Realizacija: 6.820 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Porabljena sredstva v višini 6.819,80 EUR oziroma 93,4 % so bila namenjena izključno za vzdrževanje in nadgradnjo računalniške podpore programa »Prekrškovni organ«, ki služi informatiziranemu vodenju prekrškovnih postopkov, vključno z neposrednim dostopom do izvršbe neplačanih glob ter povezave s kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje, kamor se vpisujejo kazenske točke v primerih kršitev pravil cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili uspešno doseženi.

8006005 - Osnovna sredstva in upravljanje z njimi

VP: 7.400 EUR

Realizacija: 3.001 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 3.000,87 EUR zajema pa predvsem sredstva za nakup računalniške opreme, mobilnega telefona za nadzornika in ostale opreme, ki jo je naročila SOU EO v skladu s sprejetim programom in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili uspešno doseženi.

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

91 - KS Kočevska Reka

Vrednost: 35.754 EUR

Realizacija: 30.969 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Skupni obseg realiziranih odhodkov je dosežen v višini 30.969,09 EUR. Kaj se je plačalo po ekonomskem namenu je razvidno iz naslednje tabele.

TABELA 1: Odhodki – ekonomska klasifikacija

91 KS Kočevska Reka	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	27.313,70	22.540,49	82,5	72,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.440,00	8.428,60	99,9	27,2
Skupaj	35.753,70	30.969,09	86,6	100,0

402 - Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatke za reprezentanco, protokolarna dar, prevozne stroške in storitve, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 22.540,49 EUR porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 54,3 (2023: 54,3 %, 2022: 69,5%, 2021: 66,8 %, 2020: 57,9%) odstotni delež vseh odhodkov leta 2023 tega proračunskega uporabnika. Največ sredstev je bilo porabljenih na konto 4020 Pisarniški material in storitve in znotraj tega konta so bila sredstva namenjena za:

402000 Pisarniški material in storitve	215,05
402001 Čistilni material in storitve	129,20
402009 Izdatki za reprezentanco	2.145,36
402099 Drugi splošni material in storitve	7.658,74

Poraba sredstev po tej podskupini (izdatki za blago in storitve) se je izvršila pod pričakovanji.

Največje odstopanje v primerjavi s planiranimi sredstvi beležimo pri posebnem materialu in storitvah (58,7 %), Energiji, voda, komunalne storitve in komunikacije (68,0 %), prevozni stroški in storitve (17,1 %) ter drugi operativni odhodki (74,1 %).

TABELA 2: Odhodki – ekonomska klasifikacija na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.142,01	10.148,35	91,1	32,8
4021 Posebni material in storitve	1.545,00	907,49	58,7	2,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.955,00	2.010,29	68,0	6,5
4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	85,40	17,1	0,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.976,00	5.460,97	91,4	17,6
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	320,00	315,88	98,7	1,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.875,69	3.612,11	74,1	11,7
4202 Nakup opreme	4.815,00	4.807,64	99,8	15,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.625,00	3.620,96	99,9	11,7
Skupaj	35.753,70	30.969,09	86,6	100,0

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup opreme je bilo porabljeno 4.807,64 EUR (oprema vaških domov) in za investicijsko vzdrževanje in obnove 3.620,96 EUR (urejanje vaške okolice Novi Lazi).

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na posameznih proračunskih postavkah ni odstopanj med veljavnim in realiziranim planoma. Največja odstopanja so na nivoju podkonta znotraj posameznih proračunskih postavk.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31. 12. 2024 ima proračunski uporabnik nezapadlih obveznosti v višini 1.873,00 EUR in zapadlih 801,68 EUR (2018: 908,97 EUR, 2019: 1.055,79 EUR, 2020: 652,58 EUR, 2021: 1.738,38 EUR, 2022: 2.115,57 EUR, 2023: 1.036,99 EUR)

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev te izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt krajevne skupnosti se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Področja so se realizirala 86,6 odstotno. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 3: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

91 KS Kočevska Reka	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3	Delež
1	2	3	4	5	6
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	1.035,00	1.033,50	99,9	1,50	3,3
06 Lokalna samouprava	24.020,69	19.885,55	82,8	4.135,14	64,2
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.250,00	2.237,73	99,5	12,27	28,6
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	8.448,01	7.812,31	92,48	635,70	25,2
SKUPAJ	35.753,70	30.969,09	86,6	4.784,61	121,4

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Kočevje
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti Občine Kočevje

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Poslanstvo in ključna naloga Sveta Krajevne skupnosti je uspešno izvajanje njegovih funkcij. Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s statutom naloge krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja ter daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj Sveta krajevne skupnosti je izvajanje nalog določenih s statutom Občine Kočevje.

Izvedbeni cilji zagotavljajo pogoje za delo in izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti, ki so določene s finančnim načrtom za tekoče leto.

Višja svetovalka za kadrovske zadeve in krajevne skupnosti zagotavlja strokovne in druge potrebne naloge za delovanje krajevne skupnosti.

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

91 - KS Kočevska Reka

VP: 35.754 EUR

Realizacija: 30.969 EUR

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9104002 - Krajevni praznik Dan narcis

VP: 1.035 EUR

Realizacija: 1.034 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Tudi v letu 2024, se je odvijal praznik KS Kočevska Reka, imenovan Dan narcis, sredstva so bila namenjena za potrebe organizacije tega dogodka.

Kupljeni so bili razni pripomočki ter majice za VS Morava, ki je bila organizatorica dogodka!

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba in namen teh sredstev sta dosegla cilj.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9106001 - Delovanje ožjih delov občin

VP: 12.776 EUR

Realizacija: 9.186 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Znotraj te postavke KS Kočevska Reka, svoja sredstva namenja delovanju in povezovanju, potrebam in krepitvi KS Kočevska Reka.

Znotraj te postavke so bila tako zagotovljena sredstva za vse izdatke vezane na plačilo računov, iz naslova vzdrževanja objektov v KS Kočevska Reka. Zagotovljen je bil pisarniški material za delovanje KS, čistilni material, zastave, prehrambni izdelki in artikli za pogostitev ob raznih čistilnih in vaških akcijah ter dogodkih, zagotovljena je bila tudi malica za celotno PGD Kočevska Reka ob gašenju požara ter večerja za člane sveta ob koncu leta.

Znotraj te postavke so bile kupljene tudi razne rastline (notranje in zunanje) za ureditev prostorov ter okolice KS in plačan prevoz artiklov. Kupljen je bil tudi kovinski obok, ki je bil do sedaj na izposoji in ga vsako leto uporabljamo kot dekorativni element na dogodkih, ki jih organizira KS Kočevska Reka.

Kot vsako leto, smo tudi letos znotraj te postavke zagotovili finančna sredstva za nakup daril starostnikom nad 75 let. Tako smo letos zagotovili 65 daril.

Izvedene so bile tudi seje ter zagotovljena finančna sredstva za plačilo sejin in poravnani račun za najem stojnic, ki jih potrebujemo ob organizaciji dogodka, ki povezuje lokalni vrtec, šolo ter KS (Pravljичni bazar povezanosti).

Na tej postavki je ostalo nekaj sredstev, saj so bili predvideni večji izdatki za sejnine ter plačilo licenčne opreme, ki pa ni bilo izvedeno zaradi dotrajanosti računalnika, ki se je v tem obdobju celo pokvaril. Naknadno smo načrtovali nakup novega, ki pa ga v omejenem obdobju zaradi neusklajenosti, nismo uspeli izvesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil tako v večji meri dosežen, ne pa v celoti.

9106002 - Vaški domovi

VP: 11.245 EUR

Realizacija: 10.700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Znotraj te postavke so bili zagotovljeni razni pripomočki za vzdrževanje in popravilo ter izboljšave vaških domov. Kupljena so bila svetila in vtičnice, plin, stenski nosilec za TV, razne grelne posode, kuhinjski pripomočki, gradbeni material, alarmna naprava, plačana je bila montaža zunanjih žaluzij, kupljen uničevalec dokumentov, klimatska naprava, plačane premije zavarovanj, kupljene lesene barske mize. Kupljeni so bili tudi elementi bele tehnike; hladilnika, mikrovalovna pečica in plinski žar.

Opravljen je bil nakup mize za namizni tenis ter urejanje okolice Vaškega doma Novi lazi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljen proračun na tej postavki, je bil skoraj v celoti namensko porabljen, do popolne porabe sredstev ni prišlo zaradi ugodnejših nakupov, cilj pa je bil uspešno dosežen.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

9113001 - Ureditev cest in poti

VP: 2.250 EUR

Realizacija: 2.238 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Znotraj te postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za popravilo ter drog javne razsvetljave ob javnih cestah in poteh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva so bila namensko v porabljen in cilj je bil dosežen, nekaj eur. razlike pa se je pojavilo zaradi ugodnejše izvedbe del!

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9116002 - Ureditev objektov za rekreacijo

VP: 3.695 EUR

Realizacija: 3.065 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Znotraj te postavke so bili izvedeni nakupi predmetov za ureditev, izboljšave ali popravilo ter zavarovanje oz. varnost objektov za rekreacijo ali njihove neposredne okolice. Kupljene so bile ploščice, beton, vijaki, folija in razni športni pripomočki, kovček z orodjem in gasilni prah ter majice, ki jih uporabljajo udeleženci rekreacij. Plačane so bile zavarovalne premije objektov in gradbena oz. vzdrževalna dela, ki so se odvijala z namenom ureditve neposredne okolice objektov za rekreacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večina sredstev te postavke je bila porabljena skladno s planom, znotraj zneska, ki je ostal neporabljen pa je bil predviden še nakup gasilskih miz in klopi, ki pa ni bil izpeljan v celoti in se bo tako izvedel v prihajajočem letu.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

9116003 - Ureditev zelenic in vaških jeder

VP: 4.753 EUR

Realizacija: 4.748 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Znotraj te postavke so bila zagotovljena sredstva in izvedeni nakupi v smeri ureditve zelenic, vaških jeder in površin ter plačane razne akcije in pogostitve v ta namen.

Kupljena so bila cvetlična korita, ki se nahajajo na posameznih delih vasi ter urejena njihova zasaditev s cvetjem. Kupljeno je bilo tudi cvetje in pripomočki za vrtnarjenje za ostale VS znotraj KS, ki prav tako skrbijo za vsakoletno zasaditev ter ureditev cvetličnih korit v svojih jedrih in okolici.

Kupljeni so bili tudi koši za odpadke s pepelnikom, solarna led svetila, dekorativni in svetlobni elementi ter ostali predmeti, ki pomagajo ali sodijo na javne površine ali se z njimi vzdržuje čistočo in funkcionalnost le teh.

Kupljeno je bilo tudi gorivo za kosilnice, s katerimi se kosi in tako vzdržuje vaške zelenice ter plačano gorivo za stroje, ki pomagajo pri vzdrževanju in pokosijo večje in terensko zahtevnejše površine. Opravljen je bil tudi servis kosilnice in valjanje igrišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Znotraj te postavke so bila sredstva smiselno in namensko porabljena in tako doseženi cilji v celoti, v skladu s plani del.

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

92 - KS Šalka vas

Vrednost: 43.255 EUR

Realizacija: 37.962 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Skupni obseg realiziranih odhodkov je dosežen v višini 37.961,75 EUR in kaj se je plačalo je razvidno iz naslednje tabele.

TABELA 1: Odhodki – ekonomska klasifikacija

92 KS Šalka vas	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	32.400,79	31.660,41	97,7	83,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.855,00	6.301,34	58,1	16,6
Skupaj	43.255,79	37.961,75	87,8	100,0

402 - Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatke za reprezentanco, protokolarna darila, prevozne stroške in storitve, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljen 31.660,41 EUR, kar predstavlja 97,7 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 83,4 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika.

TABELA 2: Odhodki – ekonomska klasifikacija na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.897,00	11.837,56	99,5	31,2
4021 Posebni material in storitve	385,00	382,64	99,4	1,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.819,00	9.150,73	93,2	24,1
4025 Tekoče vzdrževanje	4.230,00	4.226,31	99,9	11,1
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	5.154,00	5.153,50	100,0	13,6
4029 Drugi operativni odhodki	915,79	909,67	99,3	2,4
4202 Nakup opreme	3.980,00	2.950,00	74,1	7,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.875,00	3.351,34	48,7	8,8
Skupaj	43.255,79	37.961,75	87,8	100,0

TABELA 3: Odhodki - ekonomska klasifikacija na nivoju podkonta –materialno pomembnejše vsebine

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.445,00	1.442,77	99,8	12,2
402009 Reprezentanca	5.290,00	5.272,71	99,7	44,5
402099 Drugi splošni material in storitve	5.162,00	5.122,08	99,2	43,3
Skupaj	11.897,00	11.837,56	99,5	100,0

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup opreme je bilo porabljen 2.950,00 EUR in za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.351,34 EUR.

Sredstva opreme so bila namenjena za:

420204 Nakup druge opreme	300,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.650,00

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na posameznih proračunskih postavkah ni odstopanj med veljavnim in realiziranim planoma. Največja odstopanja so na nivoju podkonta znotraj posameznih proračunskih postavk.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31. 12. 2023 ima proračunski uporabnik /nezapadlih obveznosti v višini 3.927,33 EUR (2016: 3.455,36 EUR, 2017: 875,40 EUR, 2018: 1.197,42 EUR, 2019: 1.216,46 EUR, 2020: 1.203,69 EUR, 2021: 1.633,09 EUR, 2022: 160,03 EUR, 2023: 1.283,19 EUR)

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev te izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt krajevne skupnosti se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Področja so se realizirala 87,8 odstotno. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 4: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

92 KS Šalka vas	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3	Delež
1	2	3	4	5	6
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	8.480,00	8.476,90	100,0	3,10	22,33
06 Lokalna samouprava	24.725,79	20.916,67	84,6	3.809,12	55,10
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	10.050,00	8.568,18	85,26	1.481,82	22,57
SKUPAJ	43.255,79	37.961,75	87,8	5.294,04	100,00

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Kočevje
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti Občine Kočevje

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Poslanstvo in ključna naloga Sveta Krajevne skupnosti je uspešno izvajanje njegovih funkcij. Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s statutom naloge krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja ter daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj Sveta krajevne skupnosti je izvajanje nalog določenih s statutom Občine Kočevje.

Izvedbeni cilji zagotavljajo pogoje za delo in izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti, ki so določene s finančnim načrtom za tekoče leto.

Višja svetovalka za kadrovske zadeve in krajevne skupnosti zagotavlja strokovne in druge potrebne naloge za delovanje krajevne skupnosti.

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9204001 - Praznik krajevne skupnosti

VP: 8.480 EUR

Realizacija: 8.477 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki v skupnem znesku 8.476,90 EUR smo porabili za pokritje izvedbe prireditve ob dnevu KS Šalka vas. V sklopu prireditve je bil v letu 2024 organiziran turnir v odbojki na mivki, tekmovanje v ročnem nogometu ter gasilsko tekmovanje v hitrostnem spajanju sesalnega voda v okviru osrednje prireditve ob prazniku KS v Šalki vasi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti so bile v celoti izpeljane.

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 100 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9206001 - Delovanje ožjih delov občin

VP: 16.416 EUR

Realizacija: 16.097 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki v skupnem znesku 16.097,46 EUR smo porabili za pokritje rednih obratovalnih stroškov. To je: za plačilo porabe električne energije v gasilsko-vaških domovih v Šalki vasi, Koprivniku, Željnah in Klinji vasi ter pisarni KS v Šalki vasi 3.946,99 EUR, za odvoz smeti 150,04 EUR; sejnine v znesku 909,67 EUR; izdatke za reprezentanco ter storitev restavracij ob pogostitvah pri prireditvah ob kulturnem dnevu, dnevu žena, delovnih akcijah, ob praznovanju 1. maja – godba in postavitve mlajev po vaseh ter izvedbe gasilskega tekmovanja ob prireditvi ob prazniku KS v znesku 3.187,78 EUR, promocijska darila 50,00 EUR, za plačilo stroškov uporabe telefona, interneta in televizije 2.697,80 EUR; druge storitve komunikacij 45,24 EUR, stroški vode in komunalnih storitev 391,85 EUR, drugi

splošni material in storitve 3.302,92 EUR, zakupnine 60,00 EUR ter stroške kuriv in ogrevanja v višini 1.355,17 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi načrtovani cilji so bili doseženi.

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 98,1% .

9206002 - Vzdrževanje drugih objektov (vaški prostori)

VP: 8.310 EUR

Realizacija: 4.819 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v višini 4.819,21 EUR na tem delu proračuna smo porabili za material za ureditev, obnovo in vzdrževanje večnamenskih dvoran v objektih v Šalki vasi, Cvišlerjih, Željnah in Koprivniku v višini 1.955,45 EUR, nakup pohištva 300,00 EUR, investicijsko vzdrževanje in izboljšave 697,84 EUR, nakup opreme telovadnic 270,00 EUR, porabo goriv in stroške ogrevanja 563,64 EUR ter za druge splošne materiale in storitve 1.302,28 EUR.

Načrtovana je bila tudi delna obnova doma v Klinji vasi, ki pa se je zaradi objektivnih razlogov premaknila v leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 58,0 %

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9216002 - Ureditev objektov za rekreacijo

VP: 1.895 EUR

Realizacija: 682 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v višini 681,79 EUR smo porabili za tekoče vzdrževanje drugih objektov 422,63 EUR, ter za reprezentanco 259,16 EUR.

Načrtovana izgradnja igrišča v Mačkovcu se je prestavila na leto 2025, zato je tudi realizacija na tej PP samo 36 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 36 %.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

9216003 - Urejanje zelenic in središč vasi

VP: 8.155 EUR

Realizacija: 7.886 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki v višini 7.886,39 EUR smo porabili za izdatke za reprezentanco v višini 185,14 EUR, druge posebne materiale in storitve 322,64 EUR, druge splošne materiale in storitve 216,88 EUR, za tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500,00 EUR, investicijsko vzdrževanje-izdelava škarpe 2.653,50 EUR, nakup traktorske kosilnice 2.650,00 EUR ter tekoče vzdrževanje opreme 348,23 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi načrtovani cilji so bili doseženi.

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 96,7 % .

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

93 - KS Ivan Omerza

Vrednost: 43.172 EUR

Realizacija: 42.846 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

TABELA 1: Odhodki - ekonomska klasifikacija na nivoju podskupine

93 KS Ivan Omerza	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	18.046,78	17.721,00	98,2	41,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.125,01	25.124,81	100,0	58,6
Skupaj	43.171,79	42.845,81	99,2	100,0

402 - Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatke za reprezentanco, protokolarna darila, prevozne stroške in storitve, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operative odhodke. Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljen 17.721,00 EUR porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 41,4 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika.

Iz naslednje tabele je razvidna poraba na nivoju konta.

TABELA 2: Odhodki - ekonomska klasifikacija na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.997,99	5.993,71	99,9	14,0
4021 Posebni material in storitve	1.586,00	1.577,30	99,5	3,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.220,00	5.039,46	96,5	11,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.907,79	3.798,69	97,2	8,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.335,00	1.311,84	98,3	3,1
4202 Nakup opreme	18.485,01	18.484,81	98,3	43,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.640,00	6.640,00	100,0	15,5
Skupaj	43.171,79	42.845,81	99,2	100,0

TABELA 3 in 4: Odhodki - ekonomska klasifikacija na nivoju podkonta - materialno pomembnejše vsebine

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402001 Čistilni material in storitve	31,00	30,59	98,7	0,5
402009 Reprezentanca	2.084,99	2.082,80	99,9	34,7
402099 Drugi splošni material in storitve	3.882,00	3.880,32	100,0	64,7
Skupaj	5.997,99	5.993,71	99,9	100,0

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.202,79	3.199,24	99,9	84,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	160,00	155,03	96,9	4,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	445,00	444,42	99,9	11,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	100,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj	3.907,79	3.798,69	97,2	100,0

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup opreme je bilo porabljeno 18.484,81 EUR in za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.640,00 EUR.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na posameznih proračunskih postavkah ni odstopanj med veljavnim in realiziranim planoma. Največja odstopanja so na nivoju podkonta znotraj posameznih proračunskih postavk.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31. 12. 2024 ima proračunski uporabnik nezapadlih obveznosti v višini 1.699,21 EUR (2018: 1.049,92 EUR, 2019: 1.721,57 EUR, 2020: 873,14 EUR, 2021: 2.751,13 EUR, 2022: 364,78 EUR, 2023: 1.416,77 EUR)

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev te izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt krajevne skupnosti se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih 06 Lokalna samouprava in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Področja so se realizirala 99,3 odstotno. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 5: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

93 KS Ivan Omerza	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3	Delež
1	2	3	4	5	6
06 Lokalna samouprava	14.716,00	14.396,62	97,8	319,38	33,60
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	28.449,19	28.449,19	100,00	0,00	66,40
SKUPAJ	43.165,19	42.845,81	99,3	319,38	100,00

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Kočevje
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti Občine Kočevje

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Poslanstvo in ključna naloga Sveta Krajevne skupnosti je uspešno izvajanje njegovih funkcij. Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s statutom naloge krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja ter daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj Sveta krajevne skupnosti je izvajanje nalog določenih s statutom Občine Kočevje.

Izvedbeni cilji zagotavljajo pogoje za delo in izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti, ki so določene s finančnim načrtom za tekoče leto.

Višja svetovalka za kadrovske zadeve in krajevne skupnosti zagotavlja strokovne in druge potrebne naloge za delovanje krajevne skupnosti.

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9306001 - Delovanje ožjih delov občin

VP: 11.611 EUR

Realizacija: 11.293 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so se porabila za nakup pisarniškega materiala in druge opreme ter materiala za potrebe delovanja KS, plačila rednih obratovalnih stroškov (elektrika, komunalne storitve, voda, drva, internet ipd.), sejnine, izdatke za reprezentanco, zavarovalne premije, organizacijo in izvedbo dogodkov (pogostitev ob 8. februarju MoPZ Svoboda, prireditev in obdaritev otrok - Dedek Mraz, praznični december, 8. marec – dan žena, čistilna akcija, budnica za 1. maj ter postavitev mlaja), raznih delovnih akcij ter za ostale materialne stroške in stroške v zvezi z vzdrževanjem objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

9306002 - Vaški domovi

VP: 3.105 EUR

Realizacija: 3.104 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so se porabila za nakup drobnega orodja in elektro materiala, nakup novoletne jelke z okraski in praznične lučke, čistilna sredstva, material za zaščito in beljenje, grelnike vode ter za izdelavo in vgradnjo kuhinje v Vaškem domu Livold.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosegli smo vse zastavljene cilje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9316001 - Ureditev objektov za rekreacijo

VP: 25.276 EUR

Realizacija: 25.275 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se porabila za obnovitev in delno zamenjavo ograje okoli igrišča v Mozlju, za nakup in montažo dveh sklopov igral ob igrišču v Mozlju ter za ostali potrebni material pri obnovi ograje in varnostnih elementov igral.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosegli smo vse zastavljene cilje.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

9316002 - Ureditev zelenic in središč vasi

VP: 3.180 EUR

Realizacija: 3.175 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se porabila za vzdrževanje zelenic, igrišč in središč vaških jeder (gorivo, filc, dobava in montaža široke in standard info table) ter za nakup in vzdrževanje potrebne opreme za košnjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosegli smo vse zastavljene cilje.

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

94 - KS Stara Cerkev

Vrednost: 43.424 EUR

Realizacija: 42.335 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

TABELA 1: Odhodki – ekonomska klasifikacija na nivoju podskupine

94 KS Stara Cerkev	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	20.578,79	19.499,89	94,8	46,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.845,00	22.835,58	100,0	53,9
Skupaj	43.423,79	42.335,47	97,5	100,0

402 - Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatke za reprezentanco, protokolarna dar, prevozne stroške in storitve, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 19.499,89 EUR porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 46,1 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika.

TABELA 2: Odhodki – ekonomska klasifikacija na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.654,00	6.503,63	97,7	15,4
4021 Posebni material in storitve	945,00	943,10	99,8	2,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.991,00	4.574,06	91,6	10,8
4023 Prevozni stroški in storitve	1.195,00	989,63	82,8	2,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.118,00	4.875,27	95,3	11,5
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	120,00	60,00	50,0	0,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.555,79	1.554,20	99,9	3,7
4202 Nakup opreme	14.750,00	14.746,13	100,0	34,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.095,00	8.089,45	99,9	19,1
Skupaj	43.423,79	42.335,47	97,5	100,0

TABELA 3 in 4 : Odhodki - ekonomska klasifikacija na nivoju podkonta - materialno pomembnejše vsebine

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	0,00	0,0	0,0
402001 Čistilni material in storitve	50,00	0,00	0,0	0,0
402009 Reprezentanca	2.520,00	2.513,59	99,7	38,6
402099 Drugi splošni material in storitve	4.034,00	3.990,04	98,9	61,4
Skupaj	6.654,00	6.503,63	97,7	100,0

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
420404 Nakup drugega pohištva	6.685,00	6.684,01	100,0	29,3
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.565,00	4.563,97	100,0	20,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00		0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.500,00	3.498,15	99,9	15,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.095,00	8.089,45	99,9	35,4
Skupaj	22.845,00	22.835,58	100,0	100,0

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup opreme je bilo porabljeno 14.746,13 EUR in za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.089,45 EUR.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj me sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na posameznih proračunskih postavkah ni odstopanj med veljavnim in realiziranim planoma. Največja odstopanja so na nivoju podkonta znotraj posameznih proračunskih postavk.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosov sredstev iz preteklega obdobja ni bilo. 44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31. 12. 2023 proračunski uporabnik ima zapadlih/nezapadlih obveznosti v višini 769,18 EUR (2018: 847,14 EUR, 2019: 1.626,61 EUR, 2020: 454,58 EUR, 2021: 3.526,76 EUR, 2022: 0 EUR, 2023: 534,17 EUR)

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev te izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev javnih podjetij in javnih zavodov.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt krajevne skupnosti se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Področja so se realizirala 94,6 odstotno. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 5: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

94 KS Stara Cerkev	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3	Delež
1	2	3	4	5	6
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	656,00	652,33	99,4	3,67	1,54
06 Lokalna samouprava	30.195,79	29.125,10	96,5	1.070,69	68,80
13 Promet in prometna infrastruktura in komunikacije	560,00	559,48	99,9	0,52	1,32
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	12.012,00	11.998,56	99,89	13,44	28,34
SKUPAJ	43.423,79	42.335,47	97,5	1.088,32	100,00

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Kočevje
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti Občine Kočevje

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Poslanstvo in ključna naloga Sveta Krajevne skupnosti je uspešno izvajanje njegovih funkcij. Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s statutom naloge krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja ter daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj Sveta krajevne skupnosti je izvajanje nalog določenih s statutom Občine Kočevje.

Izvedbeni cilji zagotavljajo pogoje za delo in izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti, ki so določene s finančnim načrtom za tekoče leto.

Višja svetovalka za kadrovske zadeve in krajevne skupnosti zagotavlja strokovne in druge potrebne naloge za delovanje krajevne skupnosti.

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujem, da so bila sredstva v letu 2024 zelo gospodarno, optimalno in racionalno porabljena. Sledili smo predlogom in pobudam posameznih VS, ki smo jih zapisali in uskladili v začetku mandata in sledili tekočim potrebam posamezne VS v naši KS. Veljavni plan smo skoraj v celoti realizirali in omogočili, da so naši objekti in javne površine vzdrževane in nabavljena potrebna osnovna sredstva.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9404001 - Prireditve krajevne skupnosti

VP: 656 EUR

Realizacija: 652 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki prireditve smo porabili za prevoz in ostale stroške za srečanje Slovenskih vasi v Šentrupertu in za prevoz na komemoracijo v Dolino pri Trstu. (smrt ustanovitelja ŠD Breg)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse načrtovane prireditve smo uspešno izpeljali in sredstva porabili v višini 99,4%

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9406001 - Delovanje ožjih delov občin

VP: 9.237 EUR

Realizacija: 8.189 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija je nekoliko manjša od planirane. Plačujemo vse stroške za vodo, elektriko, omrežnine, telefonske storitve... V letu 2024 pa smo objavili dva objekta v celoti zaradi prodaje in sicer VD na Mlaki in bivšo športno dvorano v Stari Cerkvi, del stroškov na Smuki prenesli na Občino KČ. Sejnine so v celoti usklajene s planom. Iz reprezentance smo sofinancirali prireditev v spomin J. Šeška v Konci vasi, prav tako pri turnirju trojk na Mlaki. Nabavili smo prav tako razen material in čistila za potrebe različnih vaških skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, poskrbeli smo za plačilo vseh stroškov in poskrbeli za urejene domove, plan izpolnjen v višini 88,7 %

9406002 - Vzdrževanje drugih objektov

VP: 20.959 EUR

Realizacija: 20.936 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v višini 20.959 EUR smo porabili v celoti. Sredstva smo namenili za razen material za redno vzdrževanje vaških domov (beljenje v Koblarjih), dodatna dela na vodovodnih in elektro instalacijah v VD Smuka, montirala 2 x rolo vrata in reflektorji v Polomu, nabavili les za pomožni objekt v Gorenju. V skladu z planom nabavili akustične panele in prezračevalne naprave za VD Koblarji ter slole. V Ložinah smo poskrbeli za postavitve nadstreška. Zaradi vloma na Bregu je bilo potrebno popravilo na objektu, nabaviti nov plinski žar in hladilnik. V celoti smo opremili s stoli in mizami vaški dom v Slovenski vasi. Opravili nujna vzdrževalna dela na parkirišču pri pisarni KS in spomeniku v Stari cerkvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Urejeno in nabavljeno je bilo veliko osnovnih sredstev in ostalih nujno potrebnih stvari, dela pa so opravljali v glavnem vaščani sami. Poraba je v višini 99,9%

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

9413001 - Ceste

VP: 560 EUR

Realizacija: 559 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vsa sredstva so bila porabljena za tampon pesek za neurejeno cesto v Starem Logu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plan je v celoti izpolnjen.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

9416001 - Ureditev javnih površin, parkov in vaških jeder

VP: 12.012 EUR

Realizacija: 11.999 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s planom so vse vaške skupnosti (10) nabavile hrano in pijači za izvedbo akcije Očistimo kočevsko oz. vsa ostala urejanja okolice vaških domov in jeder ter športnih površin. Iz reprezentance smo porabili sredstva za pogostitev na otvoritvi kolo parka v Gorenju. Za Stari Log smo nabavili urbano opremo in sicer naslon za kolo 2x, plačali tisk za informativne table. Očistili smo vaško lužo v Koblarjih. Nabavili smo kosilnice za VS Breg, Gorenje, Mlaka in dve kosilnici za Smuko ter pihalnik za VS Koblarje. Vso obstoječo opremo smo redno servisirali in vzdrževali ter poskrbeli za potrebno gorivo. Za VS Mlaka smo nabavili piknik mize in klopi ter kovinsko kritino za tribuno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so bila v celoti namensko porabljena oz. v višini 99,9%

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

95 - KS Poljanska dolina

Vrednost: 35.754 EUR

Realizacija: 25.824 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

TABELA 1: Izdatki na nivoju podskupine – ekonomska klasifikacije

95 KS Poljanska dolina	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	31.131,22	21.861,51	70,2	84,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.622,48	3.962,95	85,7	15,3
Skupaj	35.753,70	25.824,46	72,2	100,0

402 - Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatke za reprezentanco, protokolarna dar, prevozne stroške in storitve, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljen 21.861,51 EUR porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 84,7 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika.

TABELA 2: Odhodki – ekonomska klasifikacija na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.935,00	3.930,79	66,2	15,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.680,00	922,55	25,1	3,6
4023 Prevozni stroški in storitve	360,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.922,52	13.865,40	81,9	53,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.233,70	3.142,77	74,2	12,2
4202 Nakup opreme	4.222,48	3.962,95	74,2	12,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	400,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj	35.753,70	25.824,46	72,2	96,8

TABELA 3: Odhodki – ekonomska klasifikacija na nivoju podkonta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402200 Električna energija	2.240,00	805,82	36,0	87,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	160,00	13,86	8,7	1,5
402204 Odvoz smeti	200,00	27,30	13,7	3,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	75,57	94,5	8,2
Skupaj	3.680,00	922,55	25,1	100,0

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 3.962,95 EUR, od tega vse za opremo.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na posameznih proračunskih postavkah so odstopanja med veljavnim in realiziranim planom. Največja odstopanja so na proračunski postavki 9506001 Delovanje ožjih delov občin. Na drugih proračunskih postavkah pa so odstopanja na nivoju podkonta znotraj posameznih proračunskih postavk.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31. 12. 2024 ima proračunski uporabnik zapadlih/nezapadlih obveznosti v višini 3.667,28 EUR (2018: 396,26 EUR, 2019: 1.249,96 EUR, 2020: 324,25 EUR, 2021: 1.829,91 EUR, 2022: 23,10 EUR, 2023: 3.453,34 EUR)

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev te izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2023 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev javnih podjetij in javnih zavodov.

2. Poslovno poročilo

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt krajevne skupnosti se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Področja so se realizirala 72,2 odstotno. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 4: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

95 KS Poljanska dolina	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3	Delež
1	2	3	4	5	6
06 Lokalna samouprava	12.053,70	5.423,71	45,0	6.629,99	21,00
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	0,00	0,00		0,00	0,00
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	23.700,00	20.400,75	86,08	3.299,25	79,00
SKUPAJ	35.753,70	25.824,46	72,2	9.929,24	100,00

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Kočevje
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti Občine Kočevje

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Poslanstvo in ključna naloga Sveta Krajevne skupnosti je uspešno izvajanje njegovih funkcij. Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s statutom naloge krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja ter daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj Sveta krajevne skupnosti je izvajanje nalog določenih s statutom Občine Kočevje.

Izvedbeni cilji zagotavljajo pogoje za delo in izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti, ki so določene s finančnim načrtom za tekoče leto.

Višja svetovalka za kadrovske zadeve in krajevne skupnosti zagotavlja strokovne in druge potrebne naloge za delovanje krajevne skupnosti.

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9506001 - Delovanje ožjih delov občin

VP: 12.054 EUR

Realizacija: 5.424 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke je potekalo tekoče vzdrževanje (elektrika, nabavljalo se je pisarniški material,... Kupilo se je kosilnico na nitko Husquarna. Servisiralo se je kosilnico je obe kosilnici. Imeli smo tudi izdatke za reprezentanco. Kupili smo nov barvni tiskalnik in pisarniški material. Natisnili smo zloženke – ponovna vzpostavitev zdravstvene postaje v Predgradu, stroški pošiljanja preko pošte Slovenije (pošta Črnomelj, kočevska pošta pa ni proti plačilu bila pripravljena to narediti da se jim ne da je bila izjava šefice pošte). Plačali smo tudi objavo v lokalnem časopisu. Sredstva na tej postavki niso bila v celoti porabljena, saj stroškov tiska, poštnin in nakupa druge opreme ni bilo. Nekaj sredstev je bilo prerazporejenih na drugo postavko.

Poraba na proračunski postavki je razvidna iz spodnje preglednice

		Rebalans št. 2 2024 574 (2)	Realizacija 31.12.2024 (4)
95	KS Poljanska dolina	35.753,70	25.824,46
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.053,70	5.423,71
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.053,70	5.423,71
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.053,70	5.423,71
9506001	Delovanje ožjih delov občin	12.053,70	5.423,71
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	155,65
402001	Čistilni material in storitve	150,00	
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	80,00	0,00
402006	Oglaševalske storitve in objave	110,00	0,00
402009	Reprezentanca	500,00	151,65
402059	Drugi splošni material in storitve	1.990,00	297,16
402200	Električna energija	2.240,00	560,04
402201	Pečina kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	805,82
402203	Voda in komunalne storitve	160,00	0,00
402204	Odvoz smeti	200,00	13,86
402206	Poštnina in kurirske storitve	80,00	27,30
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	75,57
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.033,70	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	946,21
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.610,00	138,80
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.605,07
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.040,00	546,60
420703	Nakup licenčne programatske opreme	400,00	

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2024 je 45% odstotna.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9516002 - Ureditev igrišč in drugih javnih površin

VP: 23.700 EUR

Realizacija: 20.401 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke je bil plan skoraj realiziran, saj smo uredili igrišče v Predgradu, košnja javnih površin v Predgradu in Dolu – upoštevano gorivo, potrošni material itd., delna ureditev plaže v Dolu. Razsekana in urejena je bila pešpot Predgrad – Dol. Nismo pa vsega mogli realizirati, saj nam to ni dopuščalo vreme.

Poraba na proračunski postavki je razvidna iz spodnje preglednice

		Rebalans št. 2 2024 574	Realizacija 31.12.2024
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(4)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.700,00	20.400,75
1603	Komunalna dejavnost	23.700,00	20.400,75
16039003	Objekti za rekreacijo	23.700,00	20.400,75
9516002	Ureditev igrišč in drugih javnih površin	23.700,00	20.400,75
402009	Reprezentanca	300,00	75,49
402099	Drugi splošni material in storitve	2.695,00	2.690,82
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	360,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.272,52	13.399,36
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	466,04
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.196,56
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.572,48	1.572,48

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavni cilj v okviru proračunske postavke ni bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2024 je 86% odstotna.

Da je toliko sredstev ostalo neporabljenih, saj smo imeli kar nekaj aktivnosti, katere so bile izključno vezane na slabo vreme. To kar je v letu 2024 ostalo nerealizirano bomo realizirali v bolj suhih mesecih.

Obrazložitev finančnega načrta proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

96 - KS Kočevje mesto

Vrednost: 28.504 EUR

Realizacija: 25.673 EUR

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

TABELA 1: Izdatki na nivoju podskupine – ekonomska klasifikacija

96 KS Kočevje mesto	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402 Izdatki za blago in storitve	21.093,61	20.730,30	98,3	80,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.410,00	4.942,89	66,7	19,3
Skupaj	28.503,61	25.673,19	90,1	100,0

402 - Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatke za reprezentanco, protokolarna dar, prevozne stroške in storitve, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 20.730,30 EUR porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 80,7 odstotni delež vseh odhodkov leta 2024 tega proračunskega uporabnika.

Iz naslednje tabele je razvidna poraba na nivoju konta. Vrednostno se je največ sredstev porabilo za sejnine in pripadajoča povračila stroškov (postavka 9606001 Delovanje ožjih delov občin), drugi splošni material in storitve (postavka 9606001 Delovanje ožjih delov občin), telefon, elektronska pošta (postavka 9606001 Delovanje ožjih delov občin) in za opremo in investicijsko vzdrževanje in obnove (postavka 9616001 Ureditev igrišč in parkov).

TABELA 2: Odhodki – ekonomska klasifikacija na nivoju konta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.264,83	11.222,42	99,6	43,7
4021 Posebni material in storitve	265,00	249,60	94,2	1,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.891,00	2.809,33	97,2	10,9
4023 Prevozni stroški in storitve	200,00	0,00		
4025 Tekoče vzdrževanje	1.302,99	1.299,93	99,8	5,1
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	335,00	331,00	98,8	1,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.834,79	4.818,02	262,6	18,8
4202 Nakup opreme	4.000,00	3.405,69	262,6	13,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.410,00	1.537,20	85,1	6,0
Skupaj	25.503,61	25.673,19	100,7	100,0

TABELA 3: Odhodki – ekonomska klasifikacija na nivoju podkonta – kont0 4020

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
402000 Pisarniški in splošni material in storitve	15,00	12,88	85,9	0,1
402001 Čistilni material in storitve	40,00	39,82	99,6	0,4
402009 Reprezentanca	5.119,83	5.097,91	99,6	45,4
402099 Drugi splošni material in storitve	6.090,00	6.071,81	99,7	54,1
Skupaj	11.264,83	11.222,42	99,6	100,0

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup opreme je bilo porabljen 4.942,89 EUR (spodnji del kuhinje s pomivalnim koritom in armaturo, šahovnica za orjaške figure, lesena klop in miza za Turjaško naselje, hladilnik, indukcijska plošča, ročni nogomet, pikado, televizija Hisense, luči, kabli-elektro oprema, prometno ogledalo, elektro inštalacije v brunarici na igrišču)

TABELA 4: Nakup opreme na nivoju podkonta

	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks	Delež
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	600,00	563,99	94,0	11,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.400,00	2.841,70	83,6	57,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.410,00	1.537,20	45,1	31,1
Skupaj	7.410,00	4.942,89	66,7	100,0

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na posameznih proračunskih postavkah ni odstopanj med veljavnim in realiziranim planoma. Največja odstopanja so na nivoju podkonta znotraj posameznih proračunskih postavk.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let ni bilo.

1.4 Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31. 12. 2024 ima proračunski uporabnik zapadlih/nezapadlih obveznosti v višini 1.993,30 EUR (2018: 2.246,09 EUR, 2019: 1.288,76 EUR, 2020: 910,89 EUR, 2021: 6.893,55 EUR, 2022: 2.038,77, 2023: 1.861,87 EUR)

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev te izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2024 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt krajevne skupnosti se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Področja so se realizirala 90,1 odstotno. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

TABELA 5: Realizacija NPU-ja po področjih – programska klasifikacija

96 KS Kočevje mesto	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024	Indeks 3/2	Nerealizirano 2-3	Delež
1	2	3	4	5	6
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	2.700,00	2.486,20	92,1	213,80	9,68
06 Lokalna samouprava	13.133,79	12.964,42	98,7	169,37	50,50
14 Gospodarstvo	1.500,00	1.500,00		0,00	5,84
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	11.169,82	8.722,57	78,09	2.447,25	33,98
SKUPAJ	28.503,61	25.673,19	90,1	2.830,42	100,00

2.1.1 Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Kočevje
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti Občine Kočevje

2.1.2 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Poslanstvo in ključna naloga Sveta Krajevne skupnosti je uspešno izvajanje njegovih funkcij. Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s statutom naloge krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja ter daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.

2.1.3 Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj Sveta krajevne skupnosti je izvajanje nalog določenih s statutom Občine Kočevje.

Izvedbeni cilji zagotavljajo pogoje za delo in izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti, ki so določene s finančnim načrtom za tekoče leto.

Višja svetovalka za kadrovske zadeve in krajevne skupnosti zagotavlja strokovne in druge potrebne naloge za delovanje krajevne skupnosti.

2.1.4 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (program dela)

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

2.1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev v okviru posameznih postavk.

3.1.6 Oceno uspeha gospodarnosti pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

9604001 - Praznik KS - 4. maj

VP: 2.700 EUR

Realizacija: 2.345 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena in porabljena za nakup hrane in pijače, venec, fotografske storitve ter najem dvorane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

9604002 - Pobratene občine

VP: 350 EUR

Realizacija: 141 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so porabljena za pogostitev delegacije iz Prokuplja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

9606001 - Delovanje ožjih delov občin

VP: 13.134 EUR

Realizacija: 12.964 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila za redno dejavnost KS, in sicer za pokrivanje obratovalnih stroškov električne energije stroški ogrevanja vode in komunalnih storitev, ter ostale stroške, pisarniški material, telefon, izdatki za reprezentanco, sejnine.

Poraba na proračunski postavki je razvidna iz spodnje preglednice

TABELA 6: Poraba na proračunski postavki 9606001 Delovanje ožjih delov

		Sprejeti proračun 2024	Rebalans št. 2 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 31.12.2024
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		557	574	584	
		(1)	(2)	(3)	(4)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.849,79	12.233,79	13.133,79	12.964,42
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.849,79	12.233,79	13.133,79	12.964,42
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.849,79	12.233,79	13.133,79	12.964,42
9606001	Delovanje ožjih delov občin	14.849,79	12.233,79	13.133,79	12.964,42
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	15,00	15,00	12,88
402001	Čistilni material in storitve	100,00	0,00	40,00	39,82
402009	Reprezentanca	2.000,00	590,00	590,00	586,91
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.460,00	2.255,00	3.340,00	3.325,48
402199	Drugi posebni materiali in storitve	180,00	15,00	15,00	0,00
402200	Električna energija	800,00	1.053,00	903,00	898,36
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.150,00	629,00	594,00	566,05
402203	Voda in komunalne storitve	195,00	157,00	157,00	133,60
402204	Odvoz smeti	400,00	175,00	175,00	171,70
402205	Telefon, elektronska pošta	1.200,00	1.062,00	1.062,00	1.039,62
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	230,00	0,00	0,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	50,00	0,00	0,00	0,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	808,00	808,00	807,99
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.884,79	4.874,79	4.834,79	4.818,02
402938	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	600,00	600,00	563,99

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi nekoliko pod pričakovanji.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

9614001 - Maškarada

VP: 1.500 EUR

Realizacija: 1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so porabljenja za izvedbo otroške maškarade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

9616001 - Ureditev igrišč in parkov

VP: 11.170 EUR

Realizacija: 8.723 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se porabila za nakup in obnovo igrišč (redni servis kosilnic, nakup kosilnice, mulčerja in puhalnika, nakup goriva za kosilnico, nakup opreme in gradbenega materiala za igrišče: goli, koši, ograje za igrišče Veronika, nakup reflektorjev, gasilske garniture za igrišče Mahovnik, pogostitve itd.).

Poraba na proračunski postavki je razvidna iz spodnje preglednice

TABELA 7: Poraba na proračunski postavki 9b 16001 Ureditev igrišč in parkov

		Sprejeti proračun 2024 557 (1)	Rebalans št. 2 2024 574 (2)	Veljavni plan 2024 584 (3)	Realizacija 31.12.2024 (4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.069,82	11.769,82	11.169,82	8.722,57
1603	Komunalna dejavnost	9.069,82	11.769,82	11.169,82	8.722,57
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>9.069,82</i>	<i>11.769,82</i>	<i>11.169,82</i>	<i>8.722,57</i>
9616001	<i>Ureditev igrišč in parkov</i>	<i>9.069,82</i>	<i>11.769,82</i>	<i>11.169,82</i>	<i>8.722,57</i>
402009	Reprezentanca	349,83	1.249,83	1.249,83	1.240,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.714,99	2.005,00	2.365,00	2.362,13
402199	Drugi posebni materiali in storitve	180,00	220,00	250,00	249,60
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	384,99	384,99	384,94
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	325,00	110,00	110,00	107,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.000,00	3.400,00	2.841,70
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.800,00	3.410,00	1.537,20

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba je dosežena 92,5 %.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

35 - Občinska uprava

VP: 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

VP: 29.167 EUR

Realizacija: 29.167 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Družba Kovinar Kočevje d.o.o. je v letu 2023 ostalim družbenikom v odkup ponudila svoj kapitalski delež v družbi Recinko d.o.o., in sicer 10% lastniški delež, za katerega je bila dogovorjena odkupna vrednost 58.333,30 EUR, pri čemer se je del kupnine, skladno z notarsko pogodbo št. SV 319/23, z dne 16. 5. 2023, v višini 29.166,65 EUR izplačal v letu 2023, del v višini 29.166,65 EUR pa v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odkup deleža je bil realiziran skladno s sklenjeno notarsko pogodbo.

C - Račun financiranja

35 - Občinska uprava

VP: 1.879.971 EUR

Realizacija: 1.877.850 EUR

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

3522061 - Plačilo glavnice za kredite

VP: 1.879.971 EUR

Realizacija: 1.877.850 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu proračunske postavke se plačujejo glavnice za najete kredite. Glavnice se plačuje mesečno, ter polletno za kredite najete pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plačila glavnice so bila skladna z amortizacijskimi načrti najetih kreditov.

Zap. št.	Banka	ŠT. pogodbe	Stanje glavnice 1. 1. 2024	Odplačila glavnice v letu 2024	Novo zadolževanje v 2024	Stanje glavnice 31. 12. 2024
1	Unicredit	K5843/2017	13.724,67	13.724,67	0,00	0,00
2	Unicredit	K5842/2017	60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
3	Unicredit	K5563/2017	231.952,00	58.008,00	0,00	173.944,00
4	Unicredit	K5562/2017	175.976,00	44.004,00	0,00	131.972,00
6	SRRS	0303-122/2022-SRRS-21747	184.999,97	20.000,04	0,00	164.999,93
7	SRRS	9027TCS-00745	232.142,90	35.714,28	0,00	196.428,62
8	SRRS	8013SCS-01989	23.332,38	23.332,38	0,00	0,00
9	SRRS	8009SCS-01957	327.777,24	66.666,72	0,00	261.110,52
10	SRRS	7009RCS-01978	228.813,00	61.017,00	0,00	167.796,00
11	SRRS	3313ZCS-05034	89.661,20	23.389,80	0,00	66.271,40
12	SRRS	3312ZCS-05013	72.552,73	18.926,88	0,00	53.625,85
13	SRRS	3301ZCS-04366	110.526,24	31.578,96	0,00	78.947,28
14	SRRS	2110VCS-03556	56.355,89	19.322,04	0,00	37.033,85
15	SRRS	2109VCS-03536	50.423,56	17.288,16	0,00	33.135,40
16	SRRS	2106VCS-03466	121.609,86	41.694,96	0,00	79.914,90
17	SRRS	2105VCS-03414	117.630,06	40.330,44	0,00	77.299,62
18	SRRS	1404UCS-01084	96.638,72	50.420,16	0,00	46.218,56
19	NLB	LD1435800068	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00
20	NLB	LD1435600019	19.999,64	19.999,64	0,00	0,00
21	NLB	LD1435600016	19.999,64	19.999,64	0,00	0,00
22	NLB	LD2407400016	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
23	Intesa Sanpaolo	301-0009000573	3.934.734,16	302.671,92	0,00	3.632.062,24
24	Intesa Sanpaolo	301-0008628287	244.999,88	35.000,04	0,00	209.999,84
25	Intesa Sanpaolo	301-0008615289	640.000,16	53.333,28	0,00	586.666,88
26	Intesa Sanpaolo	301-0008054338	337.333,12	30.666,72	0,00	306.666,40
27	Intesa Sanpaolo	301-0007600669	420.000,00	42.000,00	0,00	378.000,00
28	Intesa Sanpaolo	301-0007479322	786.666,40	78.666,72	0,00	707.999,68
29	SID banka	18-05984/22	163.000,00	12.000,00	0,00	151.000,00
30	SID banka	18-05985/22	465.714,32	34.285,68	0,00	431.428,64
31	DBS	77/22-DK/K0	933.328,00	66.672,00	0,00	866.656,00
32	DBS	78/22-DK/K0	1.119.996,00	80.004,00	0,00	1.039.992,00
33	DBS	79/22-DK/K0	2.053.336,00	146.664,00	0,00	1.906.672,00
34	MGRT	C2130-206300388	271.444,44	38.777,78	0,00	232.666,66
35	MGRT	C2130-16G300301	169.505,30	28.250,90	0,00	141.254,40
36	MGRT	C2130-19G300074	444.408,44	70.629,78	0,00	373.778,66
37	MGRT	C2130-19G300055	22.650,64	3.775,12	0,00	18.875,52
38	MGRT	C2130-18G300541	129.347,26	25.869,48	0,00	103.477,78
39	MGRT	C2130-18G300506	216.036,07	43.207,24	0,00	172.828,83
40	MGRT	C2130-18G300471	25.072,70	5.014,54	0,00	20.058,16
41	MGRT	C2130-17G300198	66.840,64	16.710,18	0,00	50.130,46
42	MGRT	C2130-17G300180	33.883,71	8.470,96	0,00	25.412,75
43	MGRT	C2130-17G300178	66.666,70	16.666,66	0,00	50.000,04
44	MGRT	C2130-16G300060	221.084,84	73.694,98	0,00	147.389,86
			15.044.564,48	1.877.849,75	3.000.000,00	16.166.714,73