

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

V posebnem delu je pripravljena obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2018 institucionalno, in sicer je prikazana obrazložitev proračunskih postavk, ki so se spreminjale glede na sprejeti proračun za leto 2018. Proračunske postavke so prikazane v številčnem delu finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna občine Kočevje¹. Le-ti so:

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

Odhodki iz bilance odhodkov so bili planirani v višini 26.963.960,83 EUR oz. 112,7 odstotno v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2018.

V naslednji tabeli je prikazan plan odhodkov po proračunskih uporabnikih in izdatki v bilancah financiranja glede na sprejeti plan. Institucionalna klasifikacija pove, kateri proračunski uporabniki uporabljajo proračunska sredstva. Proračunski uporabniki so določeni s pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki je objavljen v Uradnem listu RS.

TABELA 1: Predlog finančnega načrta posameznega NPU

	Sprejeti proračun 2018	Rebalans št. 1 2018	Indeks 3/2
10 Občinski svet	376.371,94	396.325,93	105,3
20 Nadzorni odbor	8.800,00	8.800,00	100,0
30 Župan	128.254,30	141.754,30	110,5
35 Občinska uprava	23.058.213,69	26.065.990,94	113,0
70 MIR	170.755,82	170.755,82	100,0
Krajevne skupnosti	174.293,84	180.333,84	103,5
Servisiranje javnega dolga	1.061.052,93	1.061.052,93	100,0

Izstopa Finančni načrt 10 Občinskega sveta saj se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 poveča za 5,3 %, in sicer zaradi povečanja na nekaterih področjih (politični sistem, skupne administrativne službe in splošne javne storitve (npr. obveščanje domače in tuje

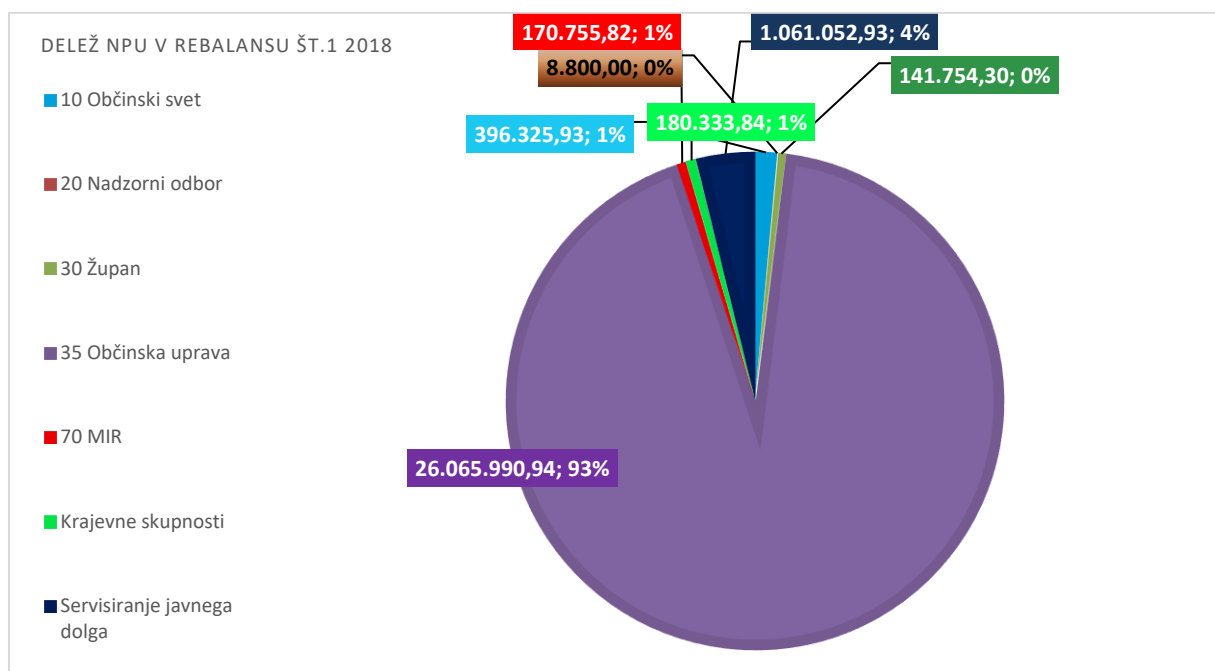
¹ V nadaljevanju: NPU

javnosti), kultura, šport in nevladne organizacije (npr. mediji in avdiovizualna kultura)), Finančni načrt 30 Župan, ki se poveča za 10,5%, in sicer področje skupne administrativne službe in splošne javne storitve (izvedba protokolarnih dogodkov) in Finančni načrt 35 Občinska uprava, ki se poveča za 13 %. Iz naslednje preglednice so razvidna povečanja področij.

TABELA 2: Spremembe v posameznih področjih

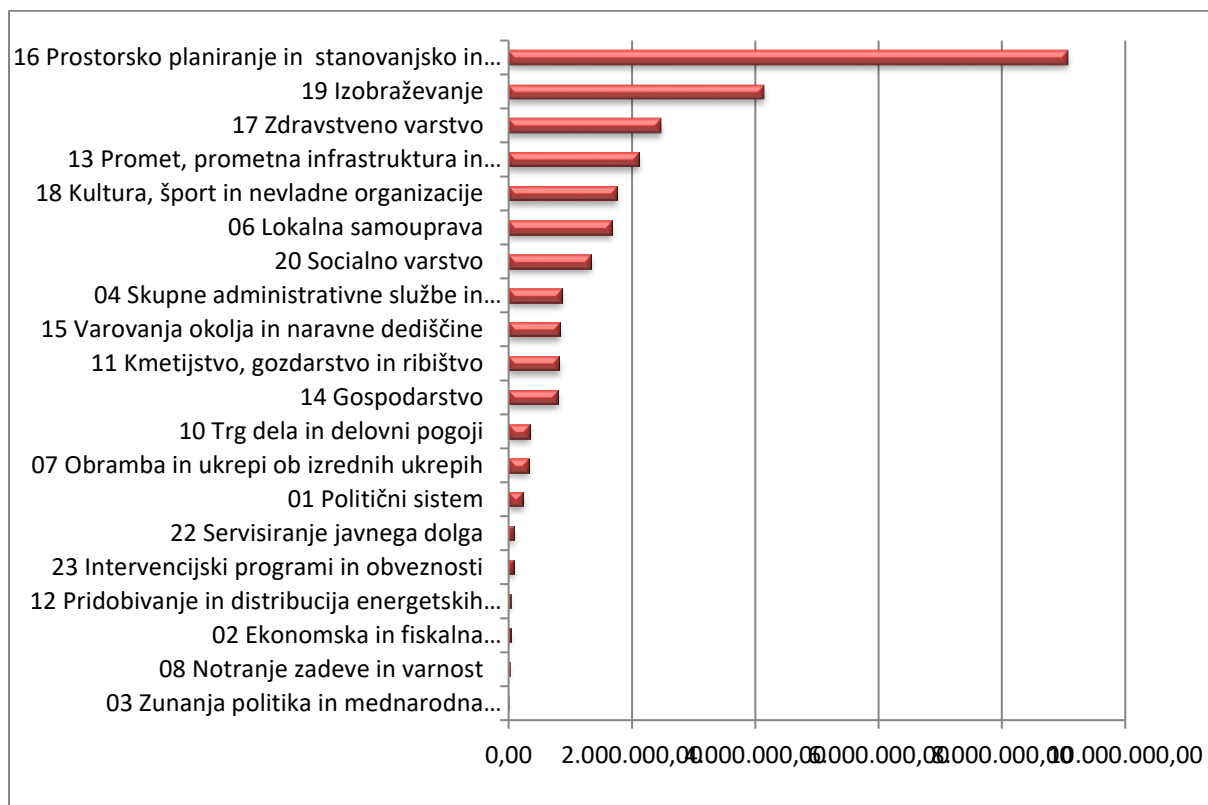
Rebalans št. 1 2018	35 Občinska uprava - SP 2018	35 Občinska uprava -Rebalans 2018	Razlika
02 Ekonomska in fiskalna administracija	14.500,00	18.500,00	4.000,00
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	2.101.530,00	703.946,00	-1.397.584,00
06 Lokalna samouprava	1.403.890,62	1.429.225,37	25.334,75
07 Obramba in ukrepi ob izrednih ukrepih	321.982,88	325.982,88	4.000,00
08 Notranje zadeve in varnost	17.700,00	17.700,00	0,00
10 Trg dela in delovni pogoji	327.188,63	344.097,35	16.908,72
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	998.100,64	814.404,64	-183.696,00
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	67.800,00	34.800,00	-33.000,00
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.249.220,00	2.096.274,80	-152.945,20
14 Gospodarstvo	638.108,00	798.400,77	160.292,77
15 Varovanja okolja in naravne dediščine	857.400,00	826.830,20	-30.569,80
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko in komunalno gospodarstvo	6.917.281,83	8.973.057,54	2.055.775,71
17 Zdravstveno varstvo	1.069.000,00	2.460.609,44	1.391.609,44
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	1.430.408,26	1.598.009,12	167.600,86
19 Izobraževanje	3.298.830,00	4.133.330,00	834.500,00
20 Socialno varstvo	1.179.316,00	1.324.566,00	145.250,00
SKUPAJ	22.892.256,86	25.899.734,11	3.007.477,25

GRAF 1: Deleži – plan finančnega načrta NPU

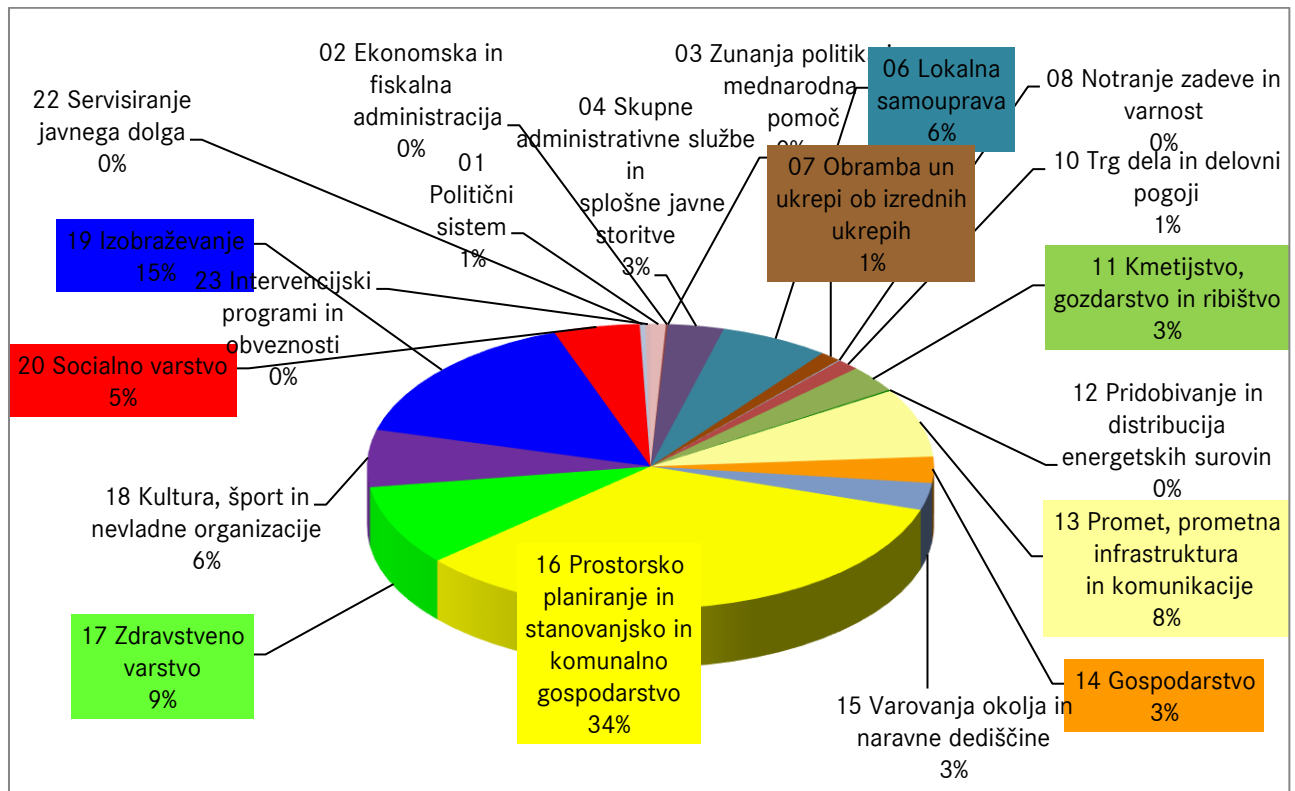


Programska klasifikacija kaže, kaj se financira iz proračuna oziroma na katerih področjih občina izvaja svoje naloge in programe.

GRAF 2: Programska klasifikacija – področja porabe



GRAF 3: Programska klasifikacija – področja porabe - deleži



Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko spremljanje, evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Določena je s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki je objavljen v Uradnem listu.

Skupine kontov odhodkovne narave v posamezni bilanci so:

A. Bilanca odhodkov

40 tekoči odhodki

41 Tekoči transferi

42 Investicijski odhodki

43 Investicijski transferi

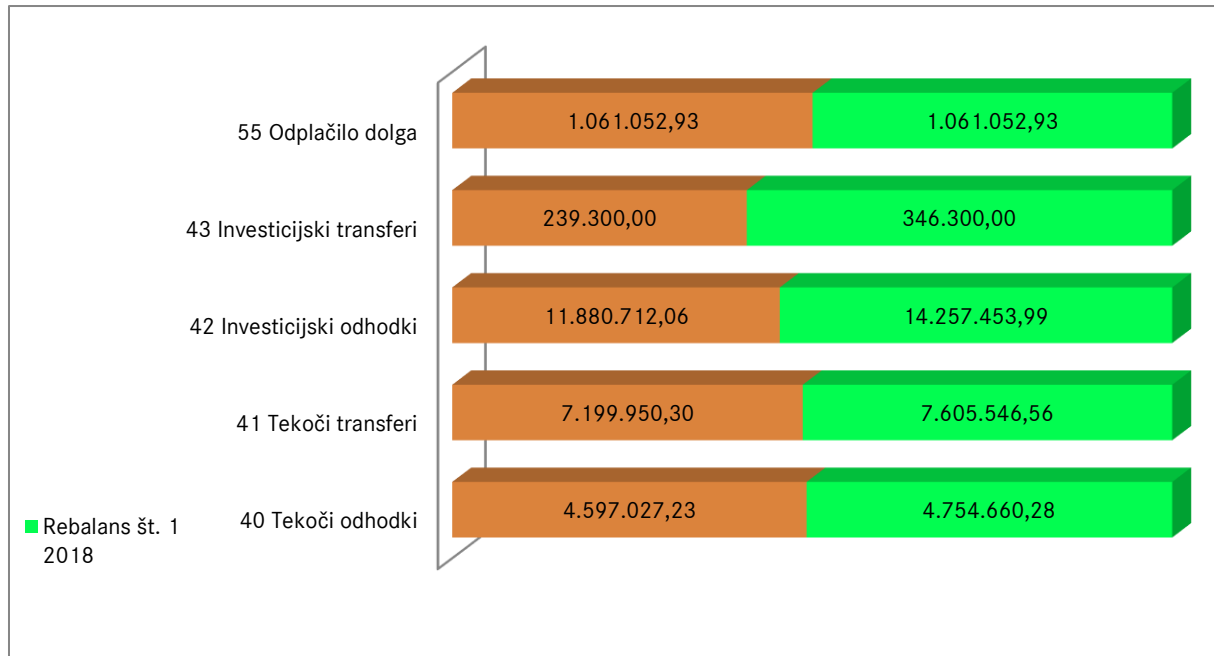
B. Bilanca finančnih terjatev in naložb

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

C. Račun financiranja

55 Odplačila dolga

Graf 5: Ekonomska izvršitev rebalansa proračunu 2018



3502001 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 11.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov bančnih storitev in plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Izvajanje plačilnega prometa za Občino Kočevje izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila Novo mesto, opravljanje plačilnih storitev občinske blagajne pa Deželna banka Slovenije, enota Kočevje.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi povečanih izvedenih plačilnih transakcij, kar je posledica naraščanja števila prejetih e-računov in zahtevkov ter zaradi povečanja stroškov negativnih obresti, ki jih zaračunava Banka Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena stroškov glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in veljavne tarife. Vrednost postavke je odvisna od števila transakcij v proračunskem letu.

3502002 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev

Vrednost: 7.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 dajatev.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Proračunska postavka se povečuje za 2.000,00 EUR. Višina postavke je določena na podlagi ocenjene realizacije v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

% od ocenjene vrednosti pobrane takse.

3504005 - Upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem

Vrednost: 9.780 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za plačilo manjših tekočih vzdrževalnih del na objektih v lasti Občine Kočevje, ki so v mirovanju, plačilo stroškov zavarovalnih premij za nepremičnine, ki so v uporabi krajevnih skupnosti ter za nakup A panojev za predstavitev kandidatov, ki bodo sodelovali na volitvah in bodo postavljeni na območjih krajevnih skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

3504006 - Urejanje občinskega premoženja, izvršb in denacionalizacija

Vrednost: 92.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih in drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve). V tem okviru so mišljene t.i. posadne listine (pogodbe o uskladitvi zk stanja), služnostne pogodbe, pogodbe o prenosih nezazidanih stavbnih zemljišč iz Sklada na Občino, pogodbe o razdelitvi solastnine.

Načrtovana sredstva bodo služila tudi izplačilu odškodnin/nadomestil v postopkih pridobivanja pravic razpolaganja z zemljišči- služnostna pravica, stavbna pravica, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij.

Sredstva so planirana tudi za potrebe plačevanja storitev sodišč, odvetnikov, notarjev v postopkih premoženjskopравnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti občine Kočevje ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo Občino pred sodišči na podlagi danih pooblastil, v premoženjskopравnih zadevah.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Sredstva se povečujejo za plačilo odškodnine podjetju Žito, katero je na sodišču vložilo zahtevek za določitev in plačilo odškodnine zaradi razlastitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklih let in ocene stroškov potrebnih v sodnih postopkih.

3504008–Hostel 2

Vrednost: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rekonstrukciji objekta Šeškova 2, površine 873,85 m². Namembnost objekta bo: dodatni prostori za razširitev ponudbe hostla, dodatne sobe, večja večnamenska dvorana, kuhinja. Projekt bo prijavljen na razpise za pridobitev EU sredstev.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Zaradi nezmožnosti proračuna za zaprtje finančne konstrukcije, se v izvedbo investicije ne gre.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-17-0035

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

Ocena na osnovi DIIP-a.

3504009- Poslovni prostori na Ljubljanski c. 6 (stara knjižnica)

Vrednost: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rekonstrukciji stare knjižnice s površino 891,50 m². Namembnost prostorov po rekonstrukciji: poslovni prostori za potrebe banke in preselitev sedeža občine oz. občinske uprave.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Zaradi nezmožnosti proračuna za zaprtje finančne konstrukcije se v izvedbo investicije ne gre.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-17-0036

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

Ocena na osnovi DIIP-a.

35040 10 – Proizvodni prostori - prizidek

Vrednost: 510.416 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 23.000,00 EUR so namenjena izdelavi PGD in PZI za prizidek k proizvodnemu objektu Trata XIV/6a ter izdelavi DIIP-a oz. IP-a.

V letu 2017 bomo pridobili gradbeno dovoljenje in izvedel se bo razpis za izbiro izvajalcev gradnje, nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. V letu 2018 so sredstva v višini 510.416,00 EUR namenjena izvedbi - izgradnji prizidka. V tem znesku so zajeti stroški gradnje, nadzora in koordinacije za varstvo in zdravje pri delu. V letu 2018 se bo začela in končala gradnja prizidka k osnovnemu proizvodnemu objektu na naslovu Trata XIV/6a.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-17-0037

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

Ocena na osnovi podobnih realiziranih projektih.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Sredstva so bila planirana na podlagi projektantskega predračuna. Sredstva so usklajena z vrednostjo DIP-a.

3506001 - Plače delavcev

Vrednost: 1.083.208 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

S tega naslova so bila načrtovana sredstva za 40 delovnih mest v višini 1.077.873,21 EUR, ki jih zvišujemo za 5.334,75 EUR, in sicer na 1.083.207,96 EUR.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Višina sredstev je bila določena na podlagi predvidenega števila zaposlenih v letu 2018 za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač v letu 2017 ter pogodb o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev. Zaradi premestitev javnih uslužbencev na zahtevnejša delovna mesta ter odprave anomalij v plačnih razredih je strošek dela zaposlenih večji. Za pokritje obveznosti v zvezi s plačami javnih uslužbencev tako za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 1.083.207,96 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predvidenega števila zaposlenih v letu 2018, veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač v letu 2017 ter pogodb o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev. Regres za leto 2018 je načrtovan glede na plačni razred in v višini, veljavni v letu 2017. Regres za prehrano med delom je za javne uslužbence urejen v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in v času priprave sprememb proračuna znaša 3,76 EUR. Sredstva za jubilejne nagrade so načrtovana glede na jubileje, ki se pričakujejo v letu 2018, in sicer 1 x 30 let v javnem sektorju (20 % višja jubilejna nagrada, ker je JU članica sindikata SDOS). Solidarnostna pomoč je ocenjena, in sicer za eno pomoč. Premije KDPZ so izračunane glede na dejanske zneske, ki se obračunavajo konec leta 2017.

3506006 - Stroški po pooblastilu

Vrednost: 12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o graditvi objektov 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. Ker stroški izdaje

projektnih pogojev in soglasij ne sodijo v okvir javne gospodarske službe, jih javni podjetji občini zaračunavajo.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Proračunska postavka se povečuje za 2.000,00 EUR. Višina postavke je določena na podlagi ocenjene realizacije v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

3506010 - Osnovna sredstva in upravljanje z njimi

Vrednost: 108.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 1080.000,00 EUR, ki so namenjena nakupu novih osnovnih sredstev, nakupu električnega avtomobila, inventarja, telekomunikacijske in programske opreme ter vzdrževanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0112

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

Ocena temelji na podlagi potreb, ki jih predvidevamo za leto 2018.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Proračunska postavka se povečuje za 18.000,00 EUR. V začetku leta 2018 planiramo nakup službenega električnega avtomobila Renault Zoe, ki bo nadomestil sedanji avtomobil Dacio Duster, ki se oddaja za projekt Sopotniki - brezplačen prevoz za starejše občane. Vrednost nakupa bo znašala okvirno 18.000 EUR z močnejšo baterijo, tako, da bo avto zmožen tudi relacije do Ljubljane in nazaj (domet 300 km) brez vmesnega polnjenja. Menimo, da je za nakup sedaj prava priložnost, saj imamo na novo postavljeno elektro-polnilnico tudi ob občinski stavbi.

3507001 - Delovanje štabov, enot in služb

Vrednost: 13.700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so planirana za minimalne pogoje za delovanje štabov, enot in služb. S planiranimi sredstvi bomo pokrili osnovne stroške za dodatne prostore, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja (UHM). Skladišče Blagovnih rezerv RS za potrebe CZ, katerega

najemnina znaša 183 EUR mesečno in je nujno potrebno za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema ZiR tudi v letu 2018. Kažejo se vedno večje potrebe po materialno – tehničnih sredstvih potrebnih za reševanje in ukrepanje ob nesrečah, ki so stalnica. Kaže se potreba po večjih in primernejših prostorih. V okviru te proračunske postavke bodo porabljeni tudi sredstva za izobraževanje. V skladu z razpisom usposabljanja Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje na lgu se bomo udeležili usposabljanj za različne specialnosti. Poleg usposabljanj na IC lgu bomo po potrebi organizirali v sodelovanju z OZRK usposabljanje novih pripadnikov za bolničarje in izvedli obnovitveni tečaj in udeležbo na regijskem preverjanju ekip prve pomoči. Usposabljali bomo tudi člane štaba CZ in nove člane enot.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo za sredstva v višini 4.000 EUR in se bodo namenila za program »prvih posredovalcev« in za nakup potrebne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planiranje sredstev temelji na postavkah iz preteklih let.

35 10008 - Javna dela-gospodarstvo

Vrednost: 32.645 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj programa je vključevanje brezposelnih oseb v oblikovanje novih razvojnih programov na področju gospodarstva. Sredstva se namenijo za zaposlitev delavcev preko programa javnih del, in sicer se sofinancirajo plače v višini 10 % za javna dela, kjer je občina naročnik, izvajalec pa je Podjetniški inkubator Kočevje (dva javna delavca – V. stopnja izobrazbe), oziroma 100 % stroškov dela in prispevkov za socialno varnost ter regres za letni dopust za enega javnega delavca, kjer je naročnik in izvajalec občina – VII. stopnja izobrazbe. 90 % stroškov dela in plačanih prispevkov v skladu s sklenjeno pogodbo občini refundira Zavod RS za zaposlovanje.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Postavka za leto 2018 se poveča za 13.578,72 EUR. Razlog za povečanje je zaposlitev enega dodatnega delavca z II. stopnjo izobrazbe v Centru Ponovne uporabe – občina je naročnik – sofinancirajo se plače v višini 10% in enega delavca s VI. stopnjo izobrazbe, ki bo delal na projektu »Brezplačni prevozi za starejše občane«. Občina je naročnik in izvajalec javnega dela, zato so planirana sredstva za pokritje celotnih stroškov dela, ki jih občina v višini 90% dobi povrnjena od zavoda za zaposlovanje.

35 10009 - Javna dela-turizem

Vrednost: 17.580 EUR

Sredstva se namenajo za plače in prispevke, regres in ostale materialne stroške 5 delavcev javnih del zaposlenih na področju turizma, tj. za sofinanciranje plač in prispevkov v višini 10%, regresa v višini 100 %, stroškov za službena potovanja, ipd, ki bodo zaposleni pri turističnih društvih oz. zavodih. Dodatno se sredstva zagotavljajo za izplačilo obveznosti preteklega leta, katere v plačilo zapadejo v leto 2018.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Postavka za leto 2018 se poveča za 3.330,00 EUR. Razlog je v povečanju števila delavcev za izvajanje JD, in sicer imajo društva oz. zavodi s področja turizma možnost prijave 2 delavcev na javni poziv.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na enakem številu javnih delavcev ter enaki stopnji sofinanciranja kot v letu 2017.

3511025 – Tržnica zunanja ureditev

Vrednost: 131.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za zunanjo ureditev Tržnice v Kočevju v povezavi z dvoriščem Hostla Bearlog. Gre za dokončno ureditev dostopa za invalide do Tržnice v povezavi z ostalo infrastrukturo (ureditev parkirnih površin in večnamenskega manipulacijskega platoja – tudi za hrambo zabojnikov za smetnjake).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-

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

Ocena investicije temelji na ponudbi, pridobljena na izvedenem javnem razpisu za izbiro izvajalca v letu 2017, z dodano vrednostjo za nadzor in spremljajoče ostale stroške (koordinator, ipd...)

3511002 - Delovanje tržnice

Vrednost: 40.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt »Tržnica Kočevje« je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - Evropa investira v podeželje. V letu 2018 so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje, promocije in organizacije tržnice.

Za namen delovanja tržnice se sredstva načrtujejo na podlagi potrjenega letnega programa izvajanja gospodarske javne službe, v skladu s Pogodbo o opravljanju izbirne lokalne

gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice Kočevje in na podlagi opravljanja storitve promocije ter organizacije Tržnice Kočevje. Letni program določa pogostnost in način vzdrževanja, organizacijo dela na tržnici ter finančno ovrednotenje del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

REBALANS PRORAČUNA št. 1

Sredstva so v skladu z letnim programom povečana v višini 1.800,00 EUR.

3511010 – Kali danes – za prihodnost

Vrednost: 38.533 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavne aktivnosti v okviru projekta so naslednje:

- obnova kala postavitev treh informativnih tabel ob njem,
- raziskovanje živalskih in rastlinskih vrst kala ter življenjskih pogojev v kalu,
- priprava didaktičnih gradiv za osnovnošolce in predstavitev izvedenih aktivnosti ter rezultatov raziskovanja na potujoči razstavi,
- priprava strategije upravljanja s kali v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica (analiza stanja, smernice za vzdrževanje),
- priprava in uprizoritev kulturnega programa o tem, kako so nekoč vaščani uporabljali kal v okviru tradicionalne prireditve Prangerjada 2018,
- predavanja o kalih in njihovem pomenu na Kočevskem.

Pričakovani rezultati operacije:

- izvedena gradbeno-obrtniška dela za ureditev kala v Predgradu,
- izdelane in postavljene tri informativne table ob kalu v Predgradu,
- organizirana tri predavanja kalih na Kočevskem in njihovem vsesplošnem pomenu,
- objavljen 30 minutni prispevek o kalih na radiu,
- pripravljen in uprizorjen kulturni program na temo uporabe kala v preteklosti na Prangerjadi 2018 (scenarij, kostumi, rekviziti),
- pripravljena in izvedena dva raziskovalna dneva za nadarjene,
- pripravljen in izveden naravoslovni dan,
- razstava del otrok na šestih lokacijah,
- zloženska o delu učencev,
- promocija projekta na spletni strani vodilnega partnerja ter v lokalnih medijih.

REBALANS št. 1

Vrednost projekta je usklajena z vrednostjo odobrenega projekta v okviru prijave na **CLLD (Community Led Local Development)**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

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

Prijava na 1. javni poziv CLLD.

35 1 1021 – Vaški dom Cvišlerji

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za pravno premoženjsko ureditev zemljišča, pripravo projektne dokumentacije ter ostala dela za pričetek izgradnje vaškega doma v Spodnjih Cvišlerjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

35 1 1022 - Dežela rjavega medveda

Vrednost: 50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JV regija je prepoznavno po svojih obširnih gozdovih in sodi med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, pa tudi Srednje Evrope. Območje je z vidika EU eno najkompleksnejših in biotsko najpomembnejših gozdnih ekosistemov. Posledično je celotno območje opredeljeno kot območje Nature 2000 tako po direktivi o pticah (SPA Kočevsko) kot tudi po direktivi o habitatih (SCI Kočevsko), vključeno je v državno mrežo ekološko pomembnih območij (EPO) ter je pomembno za zagotavljanje genske povezanosti populacij (npr. velike zveri).

Na projektnem območju je veliko delov narave, ki vsebujejo posebne vrednostne lastnosti.

Zaradi svojih naravnih posebnosti in znamenitosti območje privablja vedno več obiskovalcev. Njihovo radovednost se bo »potešilo« z vzpostavitvijo osnovne izobraževalno-informativne infrastrukture v prostoru. S tem se bo obiskovalce na mehek način usmerjalo v potovanju po gozdu in jih »zadržalo« stran od najbolj zaščitene območij – pragozda.

Na izbranih lokacijah bo vzpostavljena naslednja infrastruktura:

- info točka oz. vstopna točka,
- obnova objekta nekdanje žage z rekonstruirano žago, razstavnim prostorom ter prostorom namenjenim obiskovalcem (predstavitve, predavanja, projekcije, delavnice...),
- postavitve regijske poti v Kočevskem Rogu »Mala pragozdna pot«, ki bi na nekoliko drugačen in atraktiven način obiskovalcem predstavila mogočnost roških gozdov,
- obnova gozdnih koč,
- obnova krajšega odseka ozkotirne železnice v Rogu,
- postavitve okolju prijaznih bungalovov – lesenih hišic,
- obnova ograje obore v Rogu ter postavitve enostavnih objektov namenjenih opazovanju živali.
- obnova dela obstoječega objekta Zavoda za gozdove v Kočevski Reki, ki bo središče predstavitve biotske raznolikosti območja. Lokacija bo glavna vstopna točka, poleg tega je

smotrno oblikovanje centra za izobraževanje lastnikov gozdov, šolarjev in širše javnosti (gozdna pedagogika, delo v gozdu itd.).

REBALANS št. 1

Pri projektu se je spremenila dinamika priprave prijave na sredstva MOP. Nova dinamika priprave projekta predvideva, da bo projekt usklajen z ustreznim ministrstvom septembra 2018. Načrtovana sredstva se bodo namenila za pridobivanje projektne dokumentacije za potrebe izgradnje zelenega mostu in ureditve interpretativnega centra na žagi Rog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe.

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

Ocena.

3511023 - Subvencioniranje izvedbe vrtin

Vrednost: 0,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REBALANS št. 1

Sredstva se ukinjajo na tej proračunski postavki. Za namen izvedbe vrtine v Spodnji Bilpi se uvede nova proračunska postavka »Oskrba Kolpske doline«. Projekt se bo prijavil na razpis CLLD. Sredstva se bodo namenila za pripravo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0111

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

Ocena.

3511029–Mestni vrtički

Vrednost: 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kočevje je v sodelovanju z Zadrugo Zakladi Kočevske uredila mestne vrtičke na Marofu, jih opremila z vodovodnim priključkom in vrtno lopo. Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju notranje opreme vrtno lope za shranjevanje orodja. Namen sofinanciranja programa je vzpostaviti uspešno poslovno okolje za kmete in majhne pridelovalce zelenjave ter zagotoviti distribucijske kanale za lokalno proizvedeno hrano. Proračunska postavka Mestni vrtički je bila odprta v letu 2017, po že sprejetem proračunu 2018.

35 1 1030–Oskrba Kolpske doline

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kočevje želi urediti oskrbo s pitno vodo v naselju Spodnja Bilpa.

Na podlagi hidrogeološkega kartiranja širše okolice se je določila lokacija za izvedbo hidrogeološke raziskave z globoko vrtino na parceli 2044/10 k.o. Spodnji Log.

Obravnava območje Spodnje Bilpe sodi v skupino kraški vodonosniki.

Izvedba vrtine je predvidena približno 230 m od središča vasi po dolini navzdol, nad cesto Žaga-Dol, na parcelni številki 2044/0 k.o. Spodnji Log.

Po izvedbi vrtine se speljejo vodovodne cevi do hiš.

Projekt bomo prijavi na razpis CLLD.

35 1 1031–LIFE partnerstvo za vode

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je prijavljen na projekt LIFE.

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2024.

Vodilni partner v projektu je Občina Kočevje, ostali partnerji so še:

- Farme Ihan,
- Občina Črnomelj,
- Občina Krško,
- Geološki zavod Slovenije,
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
- Kmetijski inštitut Slovenije,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Občina Pazin,
- Univerza v Ljubljani.

Cilj projekta LIFE Partnerstvo za vode je

- vzpostaviti ekipo t.i. partnerstvo za vode na regijskem nivoju, ki bo s pomočjo deležnikov ozaveščala o pomenu ohranjanja pitne vode in uporabo vode za namakanje v kmetijstvu.

AKTIVNOSTI OBČINE KOČEVJE

Partnerstvo za vodo v občini Kočevje

Izvedba vseh predvidenih aktivnosti, potrebnih za delovanje partnerstva za vodo.

Izdelava testnega prototipa male bioplinske naprave za predelavo prašičje gnojevke

Uporaba bioplina kot nadomestnega energenta za ogrevanje hlevov na farmi prašičev Klinja vas ter za ogrevanje javnega rastlinjaka Izdelava prototipa elementa za pokritje lagun gnojevke na farmi prašičev Klinja vas. Inovativni prototip bo ključni del izobraževalno - demonstracijskega

centra za tehnologije obdelave odpadkov iz živinoreje. Prototip bo imel sledeče funkcije oziroma značilnosti: preprečevanje smradu iz lagune, preprečevanje uhajanja toplogrednih plinov v atmosfero, preprečevanje povečevanja volumna gnojevke zaradi vpliva meteornih vod, zajem bioplina iz lagune.

Promocijski kombi za prevoz šolskih otrok s pogonom na biometan

Biometanska polnilna postaja za vozila v centru Kočevja

Briketiranje trdne faze prašičje gnojevke s ciljem izdelave organskega gnojila za uporabo v vrtnarstvu, sadjarstvu in vrtičkarstvu

Promocija varovanja virov pitne vode v osnovnih šolah

Promocijske aktivnosti bodo izvedene na dveh osnovnih šolah, ki sta na območju Partnerstva za vodo.

Poleg investicijskega dela, bo občina Kočevje prevzela še aktivnost desiminacija – splošno in desiminacija »bioplinarna«.

3511032–Projekt Lokomotiva

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet investicije je na parcelni št. 2133, k.o. Kočevje – objekt, ki bo preurejen za potrebe železniškega muzeja ali hiše eksperimentov, katero bo upravljal Pokrajinski muzej Kočevje. Na delu parcele št. 2111/36 bo razstavljena lokomotiva, ki trenutno je v objektu, ki bo predmet investicije in vagoni.

Parcele so sicer v lasti Slovenskih železnic, vendar ima Občina Kočevje z njimi sklenjeno 10-letno najemno pogodbo št. 10103-213/2017-LM.

Razlogi za investicijsko namero so:

- ohranitev enote kulturne dediščine – nepremična dediščina,
- ohranitev in obnova premične dediščine – lokomotiva, vagoni,
- urejeno okolje ob obnovljeni železniški postaji,
- dodatna ponudba predstavitve kulturne dediščine Pokrajinskega muzeja Kočevje,
- možnost vključevanja predstavitve kulturne dediščine v turistično ponudbo destinacije.

3511024 - Upravljanje z gozdovi

Vrednost: 10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena nakupu gozdnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom oz. konkretnemu pridobivanju gozdnih zemljišč. Pristopili bomo k intenzivnejšemu urejanju solastnine gozdnih nepremičnin, kjer bo z nakupom ostalih solastniških deležev občina postala lastnik v celoti.

Pri tem pa velja opozoriti še, da bo pri prodajnem postopku – ker gre za gozdna zemljišča – treba upoštevati določene omejitve, ki sicer veljajo za kmetijska zemljišča. Pri tem je treba

upoštevati Zakon o kmetijskih zemljiščih (solastnik mora ponudbo za prodajo objaviti pri upravni enoti). Če ima gozd, ki se prodaja, več solastnikov, imajo solastniki prednostno pravico pri nakupu. Naslednji prednostni upravičenec je mejaš, torej lastniki sosednjih zemljišč. Prednostna pravica se nato prenaša na lastnike bližnjih zemljišč tako, da ima prednost pri nakupu tisti, katerega zemljišče leži bliže zemljišča, ki se prodaja. Prednostno pravico pri nakupu ima tudi občina, in sicer kadar gre za prodajo varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom.

Znižanje sredstev za 8.000,00 EUR je načrtovano na podlagi realnih podatkov v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0064

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

Ocena.

6011026 - LIFE13 NAT/SI/000314

Vrednost: 236.750 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti za leto 2018 na podlagi procesno komunikacijskega načrta projekta LIFE KOČEVSKO.

Del sredstev je namenjen za plače zaposlenih na projektu, največji del v višini 142.663,40 EUR pa je namenjen tekočim transferjem v javne zavode – gre za nakazila projektnim partnerjem, ki jih je Občina dolžna izvesti v skladu z vsebino Pogodbe o sofinanciranju projekta št.: LIFE13 NAT/SI/000314 ter partnerskimi Pogodbami o sodelovanju pri izvedbi projekta LIFE + Narava: LIFE Kočevsko: LIFE13 NAT/SI/000314 »CONSERVATION OF NATURA 2000 SITES KOČEVSKO.«

V letu 2018 bo šlo približno 40 000 EUR za plače in vse prispevke. Za druge operativne odhodke bo šlo 22 000 EUR za izvedbo monitoringa vode v izbranih vodnih jamah na Kočevskem in inventarizacijo jamske favne v istih jamah. Pogodba je že sklenjena.

V letu 2018 se bodo postavile tudi 3 opazovalnice v vrednosti 40 000 EUR, kjer je pogodba prav tako že podpisana. Del sredstev bo v ta namen prenesen iz leta 2017, ker je bila gradnja planirana v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0030

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

Osnovna izhodišča za izračun predlogov do pravic porabe so naslednja: SPORAZUM O DONACIJI, SPORAZUM ŠT. LIFE 13 NAT/SI/000314, ki je bil podpisan med Evropsko komisijo, Občino Kočevje kot upravičencem koordinatorjem ter ostalimi pridruženimi upravičenci: Ljudsko univerzo Kočevje, Zavodom za gozdove Slovenije ter Zavodom za republike Slovenije

za varstvo narave. Pogodba o sofinanciranju projekta št.: LIFE13 NAT7SI7000314, ki je podpisana med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Kočevje, projektna prijavnica ter procesno komunikacijski načrt projekta.

35 12020 - Energetska oskrba mesta-sistem daljinskega ogrevanja

Vrednost: 14.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo obnovi posameznih odsekov toplovodnega omrežja ter zamenjavi toplotnih črpalk.

REBALANS št. 1

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo za 40.000,00 EUR. Razpoložljiva sredstva v višini 14.000,00 EUR se namenijo obnovi nujno potrebnih odsekov toplovodnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena

35 13001 - Redno vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 300.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ceste na področju občine Kočevje se vzdržujejo s pogodbenim izvajalcem, Javnim komunalnim podjetjem Komunala Kočevje d.o.o.. Tu so zajeti stroški vzdrževanja celotne cestne infrastrukture na območju občine Kočevje, kar zajema vzdrževanje poškodovanih asfaltnih vozišč, bankin, pločnikov, kolesarskih poti, mostov, varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa-grbin, vzdrževanje in popravila makadamskih vozišč, košnjo in obsekovanje brežin in čiščenje polja preglednosti, vzdrževanje cestnih objektov in naprav in drugih ureditev, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, popravila, vzdrževanje in izboljšave na objektih in napravah za odvodnjavanje (prepusti, jaški, mulde, kanalete..), pregledniški službi. Čeprav letno posodobimo-obnovimo kar nekaj kilometrov mestnih, vaških in povezovalnih cest, še vedno ostaja veliko cestne infrastrukture neurejene in v slabem stanju, predvsem zaradi dotrajanosti. Potrebna so večja vlaganja v redno vzdrževanje prometnic, saj so le-te eden od pogojev za napredek in razvoj občine.

Stroški rednega vzdrževanja občinskih cest se povečujejo tudi na račun vedno več zgrajenih prometnih površin, tako za dinamičen kot za mirujoči promet, kar pa posledično pomeni redno vzdrževanje, če želimo ohraniti kvaliteto prometnih površin.

REBALANS št. 1

Povečanje sredstev na postavki za 50.000,00 EUR je potrebno zaradi večjega obsega vzdrževanja poškodovanih asfaltnih vozišč in bankin ter obsekovanja brežin, ki se v preteklih letih ni izvajalo zadostno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena

35 13020 - Prenova in revitalizacija mestnega jedra

Vrednost: 3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Prenova in revitalizacija mestnega jedra bi bila namenjena dokončanju projektnih izhodišč za natečajno nalogo, ter javnega razpisa iskanja najboljše urbanistične rešitve za prenovo mestnega jedra Kočevja.

Stroški predstavljajo rezervo za nepredvidene dejavnosti predpriprave za natečajno nalogo. Natečaj se v letu 2018 ne izvede.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vezan na v preteklosti izveden projekt Vsi na ploščad 2016, ki je zajemal participacijo javnosti pri pripravi natečajne naloge.

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

Izhodišča za izračun stroškov so podobni natečajni za prenove mestnih jeder, ki se redno izvajajo v Sloveniji (višine nagrad in priznanj), zahtevnost naloge natečaja in tudi same prenove, ki zahteva sodelovanje zunanje stroke in delno tudi zunanje komisije, da se zagotovi objektivnost, transparentnost in interdisciplinaren pregled. Stroški, potrebni za dogodek predstavitve natečajnih elaboratov in razstave teh elaboratov, je pripravljen na podlagi ocene. Strošek za projektiranje PZI je pripravljen na podlagi ocene in je zelo zmanjšan zaradi omejenih sredstev proračuna.

35 13024–Ureditev Podgorske ulice od križišča do priključka CGP

Vrednost: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet predvidenega gradbenega posega je rekonstrukcija Podgorske ulice (LC 172021) od križišča z LC 172421 do priključka CGP v Kočevju. V sklopu rekonstrukcije ceste je potrebno urediti hodnike za pešce, komunalno infrastrukturo in obnovitev vseh obstoječih hišnih priključkov oziroma dovozov do objektov.

V letu 2018 se planirajo sredstva za odkup zemljišč v višini 5.000 EUR.

35 13025 - Rekonstrukcija Roške ceste

Vrednost: 290.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet predvidenega gradbenega posega je rekonstrukcija državne ceste RT 917 (Roška cesta). V sklopu investicije se uredi voziščna konstrukcija, priključki, javna razsvetljava, odvodnjavanje meteornih vod, površine za pešce in kolesarje ter prometna oprema in signalizacija.

REBALANS št. 1

Sredstva na postavki se zmanjšajo na 290.000,00 EUR in se namenijo sofinanciranju izvedbe projekta v letu 2018.

35 13031 – Popravilo mostov

Vrednost: 50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za urgentno popravilo enega mostu v naselju Livold.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena investicije temelji na izdelani dokumentaciji: Tehnično- tehnološkega elaborata za izvedbo urgentne sanacije konstrukcije mostu preko reke Rinže v naselju Livold v občini Kočevje, ki jo je izdelal ZRMK d.o.o. Ljubljana.

35 13034 – Promenada prosojne njive

Vrednost: 11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se pristopi k parcelaciji in odkupu zemljišč za izvedbo kolesarske povezave ter pločnika od jezera do podvoza na Trati. Projekt zajema ureditev obojestranske kolesarske povezave, pločnika ter javne razsvetljave.

Za parcelacijo ter odkup potrebnih zemljišč je potrebno zagotoviti 11.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0071

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

Ocena.

35 13037 - Brv -Tesarska

Vrednost: 185.440 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji brvi preko reke Rinže od Tesarske ulice (pred vhodom v staro Avto Kočevje) proti staremu mestnemu jedru ob cerkvi, plačilu nadzora investicije ter plačilu drugih potrebnih stroškov splošnega materiala in storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-

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

Med ukrepe trajnostne mobilnosti spada reševanje ukrepov kot so: varni dostopi do postaj in postajališč javnega potniškega prometa, izboljšanje infrastrukture za hojo, ureditev pločnikov, pešpoti, omrežja peš povezav, brvi, zelenih sistemov, upravljanje mirujočega prometa in umirjanje motoriziranega prometa, urejanje varnih šolskih poti, odpravljanje ovir za gibalno ovirane, promocijskih in izobraževalnih dejavnosti povezanih z mobilnostjo, izdelava omrežja kolesarskih povezav - kolesarskih stez, vzpostavitev sistema izposoje koles, ureditev polnilnic za električna kolesa ter vozila, urejanje bolj varnih prehodov za pešce, urejanje in opremljanje postajališč javnega potniškega prometa, sistem P+R, izvedbo sistema izposoje javnih koles, ureditev parkirišč za kolesa na ključnih ciljnih poteh po mestu, izobraževalno -ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti, aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, spremljanje kazalnikov CPS, sodelovanje z občinami v regiji pri pripravi regionalne CPS ter drugih ukrepov predvidenih v Celostni prometni strategiji. Poleg tega je v načrtu tudi izvedba pilotnega projekta Pešbus (peš prihod v šolo z vodstvom) za osnovne šole v občini Kočevje.

Planirani odhodki so namenjeni za izvedbo ukrepov na področju mobilnosti v skladu s sprejeto Celostno prometno strategijo za leto 2018 znašajo 185.440 EUR.

35 13004 - Vzdrževanje prometne signalizacije

Vrednost: 94.989,80 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje prometne signalizacije obsega vzdrževanje obstoječe vertikalne in horizontalne signalizacije, nabavo nove vertikalne signalizacije, vzdrževanje in servisiranje semaforke signalizacije v štirih križiščih, vzdrževanje svetlobnih signalnih teles na prehodih za pešce, obnavljanje in na novo obeleževanje horizontalne signalizacije in parkirišč ter vzdrževanje vertikalne signalizacije na nivojskih križanjih železnice z občinskimi cestami.

Ta dela se izvajajo skladno z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 110/2006).

V letu 2018 se planira:

- 30.000,00 EUR za obnovo horizontalne signalizacije,
- 15.000,00 EUR za vzdrževanje prometne signalizacije,
- 45.000,00 EUR za naročilo in namestitvev table - usmerjevalne in obvestilne lamele,
- 4.989,80 EUR za izdelavo elaborate za usmerjevalne in obvestilne lamele.

REBALANS št. 1

Povečanje sredstev v višini 49.989,80 je predvideno za izvedbo projekta »Ureditve lamelnega sistema obvestilne in turistične signalizacije na področju Občine Kočevje«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena

3513022 - Urejanje prehodov za pešce

Vrednost: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Kočevje imamo veliko prehodov za pešce, ki ne zagotavljajo varnega prehajanja čez cesto. Z namenom izboljšati varnost na prehodih, je treba pristopiti k urejanju le teh v skladu z zakonodajo. V sklopu urejanja prehodov za pešce se urejajo čakalne površine pred prehodom z dostopi (pločniki), razsvetljava, prometna signalizacija, klančine...Problemi se pojavljajo tako na državnih kot na občinskih cestah v naseljih. Vsakoletno je potrebno pristopiti k urejanju enega ali več prehodov. Pomanjkanje opremljenih prehodov za pešce je predvsem na Ljubljanski cesti v Kočevju, Gorenju, Šalki vasi, Roški cesti, Livoldu.

REBALANS št. 1

V letu 2018 se za ureditev dveh prehodov na Ljubljanski cesti planirajo sredstva v višini 30.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena.

3513038 - PARKiraj

Vrednost: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je urediti parkirišče pred športno dvorano v Kočevje, in sicer z zasaditvijo različnih dreves in grmovnic, ki bi nudila dovolj sence parkiranim avtomobilom. Hkrati se bo dodatno uredil tudi skejt park.

REBALANS št. 1

Projekt smo neuspešno prijavi na razpis CLLD, zato se sredstva na proračunski postavki ne potrebujejo v predvideni višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Prijava na 2. javni poziv CLLD.

35 13028 - Urejanje nivojskih prehodov čez železniške proge

Vrednost: 159.625 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 21. 9. 2012 izdalo odločbo št. 411-30/2012/14-00711194. Na podlagi odločbe morata Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje in družba Slovenske železnice – infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana najkasneje do 14. 9. 2018 urediti nivojske prehode čez regionalno železniško progo št. 82 Grosuplje – Kočevje.

V letu 2018 je treba pristopiti k urejanju nivojskih prehodov na podlagi podpisanega sporazuma o medsebojnih obveznostih pri ureditvi in ukinjanju nivojskih prehodov ter gradnjo nadomestnih povezav na območju Občine Kočevje na železniški progi Grosuplje-Kočevje.

REBALANS št. 1

V letu 2018 so planirani odhodki v višini 159.625 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0074

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

Ocena.

35 14004 - Spodbujanje podjetništva

Vrednost: 100.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu dodeljenih nepovratnih sredstev v obliki dotacij in subvencij, ki se razpišejo z javnim razpisom za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje. Podlaga za objavo razpisa je Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje in njegove spremembe. Sredstva se dodeljujejo pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013. Po pravilniku je možno razpisati sedem različnih ukrepov, na katere se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, zadruga ter socialna podjetja. Vrste ukrepov in dodatni razpisni pogoji se določijo z vsakokratnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

REBALANS št. 1

Z rebalansom sredstva znižujemo na 100.000,00 EUR.

35 14022 – Izgradnja podjetniškega inkubatorja Kočevje

Vrednost: 31.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podjetniški inkubator Kočevje (PIK) deluje od leta 2008. V času od ustanovitve do danes je postal ena ključnih razvojnih institucij v jugo-vzhodni subregiji. PIK predstavlja v prvi vrsti servis za mlada in perspektivna podjetja. Osnovna dejavnost podjetniških inkubatorjev je pomoč pri razvoju novih podjetij, na način, da se zagotovi tako fizična (ustrezni prostori) kot intelektualna infrastruktura.

Cilj Občine Kočevje je zgraditi nove poslovne prostore za potrebe razširitve prostorskih kapacitet javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje. Z investicijo bo občina omogočila infrastrukturo za gospodarsko dejavnost in razvoj podjetništva, kar bo posledično pripomoglo k povečanju dodane vrednosti in zmanjšanju brezposelnosti na območju Kočevskega.

Z investicijo se bo občina prijavila na razpis za sofinanciranje iz sredstev OP EKP 2014 – 2020: Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, kjer se sofinancira do 100% upravičenih stroškov. DDV je neupravičen strošek.

35 14009 - Zavod za turizem in kulturo

Vrednost: 509.306 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z ustanovitvijo javnega zavoda se opravljanje dejavnosti s področja turizma usmerja 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 o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini občina zagotavlja sredstva za financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja (plače za zaposlene in sredstva za obratovalne stroške Turističnega kompleksa Jezero, Kulturnega doma Kočevska Reka, Kampa Jezero, Hostla Bearlog kot so: storitev varovanja zgradb, računovodske storitve, porabe električne energije, vode, ogrevanja, PTT storitev, zavarovalne premije za objekt, tekočemu vzdrževanju opreme in za ureditev okolice, nabave pisarniškega materiala, računalnikov, mobilnih telefonov in ostale pisarniške opreme), stroški promocije, oglaševanja, sejmov/predstavitvev, razvoj kulinarične znamke ter sredstva za izvajanje posebnih projektov zavoda, kot jih bo zavod opredelil v svojem finančnem načrtu.

V okviru postavke so planirana sredstva za plače, prispevke, regres, prehrano in prevoz na delo za 10 delavce zavoda, za redno delovanje zavoda so predvidena sredstva za obratovalne in

druge redne stroške ter za samostojne projekte: Mačkarada, medvedove stopinje, Prangerjada, Tek Veronike Deseniške, MTB trail center, Poletje na jezeru, Forest Fest,... V okviru postavke so planirana tudi sredstva za zavarovalne premije, ki jih občina nameni za zavarovanje nepremičnin, danih v upravljanje zavoda (v ocenjeni višini 4.750,00 EUR).

REBALANS št. 1

Razlogi: V mesecu oktobru 2017 je javni zavod na podlagi dotedanje realizacije pojasnil obseg stroškov svoje redne dejavnosti. Glede na obseg objektov v upravljanju, števila zaposlenih in vsebin, ki jih zavod oblikuje in izvaja, ta potrebuje več sredstev, kot so bila sprva načrtovana s proračunom 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena – usklajevanje z javnim zavodom.

3514031 - Ureditev Željnskih jam

Vrednost: 0 EUR

Sredstva se namenjajo za nadaljevanje aktivnosti, ki so se pričele v letu 2017. V letu 2018 se predvideva plačilo stroškov projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev nove in obstoječe dostopne poti do Željnskih jam ter vzpostavitve krožne poti do Remihovega mlina.

REBALANS št. 1

Razlogi: V letu 2018 se predvideva oblikovanje smernic za nadaljnje strokovno oblikovanje ureditvenega načrta Željnskih jam, s čimer bi se omogočilo izvajanje vodenih ogledov ter ohranitev te naravne dediščine. Glede na dinamiko priprave smernic in predhodnih usklajevanj se odhodki v letu 2018 ne predvidevajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-16-0023

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

Ocena.

3514032 - Podzemni bunker Škrilj

Vrednost: 2.000 EUR

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. Sam bunker se začel urejati z minimalnimi investicijsko vzdrževalnimi deli, v okviru katerih se bo uredila tudi dostopna pot ter ostala spremljajoča infrastruktura ob njen. Dela so potrebna zaradi zagotavljanja nemotene in varnega gibanja

obiskovalcev na območju s posebnim vojaškim režimom. V letu 2018 se nadaljuje zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževalna dela. Obseg del bo določen v začetku leta in bi upošteval izkazane potrebe po nujnosti in smiselnosti po dodatni ureditvi, kar pa bo znano šele po uporabi oz. pričetku izvajanja ogledov s strani javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje.

REBALANS št. 1

Razlogi: V letu 2018 se ne predvideva investicijska vzdrževalna dela. Zagotavljajo se le sredstva za zavarovanje odgovornosti ter za plačilo mesečnih telekomunikacijskih storitev, ki so nujne za delovanje videonadzora obiskovalcev bunkerja (opravlja ga vojska).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-17-0011

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

Ocena.

35 14033 – Turistična oprema

Vrednost: 15.000 EUR

Sredstva se namenajo za dodelitev namenskih nepovratnih sredstev za nabavo ali obnovo zunanje opreme pravnih oseb s področja turizma in gostinstva, ki bo skladna s celotno podobo blagovne znamke Kočevsko, s katero upravlja Javni zavoda za turizem in kulturo Kočevje. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pravilnika, ki ga bo sprejel župan ter javnega razpisa. S tem ukrepom se želi pospešiti implementacijo blagovno znamko Kočevsko na področje gostinstva in turizma, s čimer se bo krepila turistična prepoznavnost destinacije, dvigovala njena kakovost ter na drugi strani vplivala na povečan obisk turistov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Ocena.

35 15088 – Evropski teden mobilnosti v letu 2018

Vrednost: 17.259 EUR

Občina Kočevje se je s projektom Evropski teden mobilnosti prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Od maja do septembra 2018 se bodo organizirale številne delavnice, predavanja in druge akcije na temo "neuporabe" avtomobila.

35 15020 - Odlagališče odpadkov Mozelj

Vrednost: 223.102 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovi 400.000,00 EUR, ki se namenijo za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Mozelj. Občin Kočevje mora v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za zapiranje odlagališča le tega zapreti v treh letih po pridobitvi OVD. Ocenjena višina zapiralnih del izhaja iz projektne dokumentacije PZI št. I4506, december 2014 in znaša 1.545.000,00 EUR.

REBALANS št. 1

Na proračunski postavki se sredstva zmanjšujejo za 223.102,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-16-0024 Zapiranje odlagališča odpadkov

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

DIIP in PZI št. I4506, december 2014

35 15030 Subvencioniranje zaščite za zabojnike

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki na tem področju v letu 2018 znašajo 15.000,00 €.

PP je uvedena zaradi dogovora, da na javnih površinah, predvsem pa v mestnem jedru, od občanov zahtevamo, da se zabojniki zapirajo in zaklepajo z uporabo tipske zaščite. Ker je ta dražja od samo-gradnje ali postavitve samo lesenega plota, bi občina za fizične osebe ponudila razpis za sofinanciranje takšnih izvedb, da prostorsko rešitev dodatno spodbudimo in zagotovimo primeren javni prostor mestnem jedru.

Dolgoročni cilji in kazalci:

- Zagotavljati čist in kvalitetno oblikovan javni prostor
- Urediti politiko zbiranja in odlaganja smeti
- Zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov

CILJI	KAZALCI
- Na javnih površinah vsa zbirna mesta zaprta s tipsko zaščito	- število izvedenih tipskih zaščit v primerjavi z drugimi načini omejevanja dostopa in skrivanja zabojsnikov - porabljen denar subvencije za izvedbo vsaj 5 tipskih zaščit

35 15021 - Izgradnja kanalizacijskega sistema (dodatni kanali, hišni priključki)

Vrednost: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te investicije se gradijo dodatni kanali, ki so potrebni za povezavo posameznih stavb na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Projekti so obsegali samo stavbe neposredno ob kanalih, posamezne stavbe pa se nahajajo dlje stran in jih je treba povezati, da bi se dosegla čim večja pokritost.

REBALANS št. 1

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo za 10.000,00 EUR. Razlog za povečanje so dodatni kanali, ki jih bo še treba zgraditi, da se oddaljene stavbe priključijo na javno kanalizacijsko omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Ocena

35 15023 - Subvencioniranje individualnih kanalizacijskih priključkov

Vrednost: 3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za subvencioniranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov, katerih upravičeni stroški presegajo 3.000,00 EUR ter hišnih črpališč za primere, ko priklop na javno kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje.

REBALANS št. 1

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo za 2.000,00 EUR. Nova višina sredstev je izračunana na podlagi realizacije v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

Ocena

3515007 – Jez na jezeru v Kočevski Reki

Vrednost: 106.069 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nadaljevanje in končanje izvedbe jeza na jezeru v Kočevski Reki, ker se investicija zaradi neugodnih vremenskih razmer ni mogla končati v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-

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

Izračun temelji na podpisani pogodbi z izvajalcem št. 410-51/2017-5.

3516001 - Občinski prostorski načrt

Vrednost: 50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Kočevje je zaradi izkazanih razvojnih potreb pristopila k spremembam in dopolnitvam OPN, in sicer v 2 segmentih: širitev cone LIK (5ha - nova gospodarska družba) in vzpostavitev nove gospodarske cone GATER (100 ha).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-07-0046

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

Ocena.

3516002 - Subvencioniranje cen iz naslova oskrbe z vodo

Vrednost: 90.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo bo občina subvencionirala 10% storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.

REBALANS št. 1

Sredstva se zmanjšujejo za 10.000,00 EUR. Višina je izračunana na podlagi realizacije v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

3516022 - Vodovod Suha krajina

Vrednost: 1.397.765 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo izgradnji vodovoda v skladu z investicijskim programom in podpisano pogodbo s tem, da se predvideva v občini Kočevje končanje investicije v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-07-0143

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

IP – sofinancerska in izvajalska pogodba.

REBALANS št. 1

Zaradi sprememb projekta smo morali na novo pridobiti gradbeno dovoljenje, kar je povzročilo nerealizacijo v predvidenem časovnem obdobju. Torej nerealizirana izvedba in plačilo v višini 257.484,17 EUR iz leta 2017 se prenese in realizira v letu 2018. Tako znaša skupna vrednost na postavki v letu 2018: 1.397.765,00 EUR.

35 16003 - Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih javnih površin

Vrednost: 230.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javnih površin, parkov in zelenic, vzdrževanje in urejanje pešpoti ter za vzdrževanje snage na le-teh ter v manjši meri za investicijsko vzdrževanje omenjenih javnih površin ter objektov za rekreacijo. Dela se izvajajo skozi vse leto.

Stroški za to dejavnost se letno povečujejo na račun vedno večje količine površin zelenih površin in tudi vedno višjemu nivoju urejenosti javnih površin (sodobna urbana oprema, sodobne in bolj polne zasaditve). Stroški se višajo tudi zaradi višjih standardov javne higiene ter zaradi vse širših interesov in zahtev po urejenih javnih površinah, tudi zaradi splošnega razvoja območja občine.

Od leta 2016 naprej je del rednega stroška tudi vzdrževanje mestne drevnine, ki se 30 let ni primerno urejalo. Temu posledično se bodo stroški za vzdrževanje zelene infrastrukture še nekaj časa dvigali, dokler ne bo stanje drevnine varno in ekološko primerno glede na kontekst javnih površin.

V prihajajočem letu bo potrebna tudi redna postopna menjava dotrajane urbane opreme in dodatno opremljanje in zasajevanje območij, ki so do sedaj bila brez vsebine, pa imajo v okolici interese po programu in urejanju. Dodatni stroški bodo nastajali tudi zaradi urejanja ekoloških otokov, katere se bo skrivalo za lesenimi plati in živo mejo. Planirani odhodki na tem področju v letu 2018 znašajo 230.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0080

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

Izhodišča so povprečni stroški rednega vzdrževanja in ohranjanja higiene na javnih površinah, ki znašajo 165.000,00 EUR letno. Obračunani so na podlagi Cenika režijske ure delovne sile, ki jo je sprejel in potrdil občinski svet na 33. redni seji 12. decembra 2013.

Ostali stroški so predvideni na podlagi ocene potrebnih del na javnih površinah v prihajajočem letu.

35 16004 - Upravljanje otroških igrišč

Vrednost: 47.150 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za opravljanje javne službe upravljanja otroških igrišč na območju krajevne skupnosti Kočevje-mesto, ki jo opravlja Komunala Kočevje, nabavo novih igral ter za zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti lastnika na otroških igriščih.

REBALANS št. 1

Razlogi: Izhajajoč iz letnega programa vzdrževanja 2018, ki ga je pripravil upravljavec, je potrebno povečanje sredstev, saj ob pripravi proračuna 2018 ni bilo še znanega obsega dela in posledično stroškov, ki bodo zaradi tega nastali. Glede na prej omenjeni program znašajo ocenjeni stroški letnega tekočega vzdrževanja 17.650 EUR, preostanek pa predstavljajo stroški manjših poprav igral, odstranitve obstoječih dotrajanih igral, sanacija terena ter nakup novih igral in urbane opreme na nekaterih od teh igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

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

Ocena.

35 16015 - Zeleni sistem ob reki Rinži

Vrednost: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Natečaj se ne izvede v letu 2018.

35 16025 – Vaška igrišča

Vrednost: 31.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi premoženjsko pravnega statusa obstoječih vaških igrišč. Igrišča namreč so na zemljiščih, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS-v nadaljevanju SKZG RS ter fizičnih oseb. Predhodno je treba pri večini igrišč izvesti parcelacije, katere okvirna cena je 1.000 EUR. Ker je takih igrišč, pri katerih je predhodno treba izvesti parcelacijo 15, se za parcelacije predvidevajo odhodki v višini 15.000 EUR.

Pri treh igriščih je treba poleg prenosa iz SKZG RS za ureditev lastništva delež odkupiti od fizičnih oseb. Glede na okvirno površino, ki jo je treba odkupiti ter izkustvenih vrednosti zemljišča, se za nakup zemljišč predvideva odhodek v višini 14.000 EUR.

V okviru navedene postavke se planirajo sredstva tudi za plačilo notarskih storitev in davkov.

35 16034 - Otroško igrišče - srce soseske

Vrednost: 119.065 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kočevje se v letu 2017 prijavlja na 2. javni poziv CLLD s projektom prenove otroškega igrišča v Kidričevi ulici. Poleg rekonstrukcije igrišča in nakupa novih igral, bodo potekale tudi t.i. mehke vsebine (delavnice, predavanja ipd.), s pomočjo katerih se bo oživel otroško igrišče oziroma se "otroke vseh generacij" naučilo igrati in družiti.

REBALANS št. 1

Sredstva na postavki so se uskladila z odobrenim projektom v okviru razpisa CLLD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

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

Ocena.

35 16009 - Investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih stanovanj

Vrednost: 90.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje stanovanj so materialna vlaganja, ki ohranjajo vrednost stanovanj ves čas njihove uporabe in so sestavni del najemnine. Z vzdrževanjem stanovanj se najemnikom izboljšujejo njihove bivanjske razmere. Z obnovo ali nadomestitvijo obstoječih instalacij pa se poveča uporabna vrednost stanovanja ali stanovanjske stavbe.

Investicijsko vzdrževanje zajema večja vlaganja v prenavo fasade, strehe, balkonov, zamenjavo stavbnega pohištva, obnovo kopalnice, zamenjave radiatorjev in vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov in soudeležbo pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih etažnih lastnikov.

V okviru investicijskega vzdrževanja so zajeta tudi sredstva, namenjena za izvedbo del, ki so intervencijskega značaja in jih kot takšne ni mogoče predvideti.

Sredstva se bodo namenila za izvedbo večjih investicijsko vzdrževalnih del v skladu s sprejetim programom vzdrževanja stanovanj. Med letom se program investicijskega vzdrževanja lahko spreminja in dopolnjuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB04815-0060

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let, potreb po izvedbi vzdrževalnih del in letnega programa vzdrževanja stanovanj in predvidenih investicijsko vzdrževalnih del na nepremičninah v upravljanju (soinvestiranje).

3516010 – Obnova in pridobitev novih stanovanj

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za dokončanje investicije pridobitve novega stanovanja v stavbi na naslovu Breg 81.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB04815-0059

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

Planirana sredstva temeljijo na pogodbenih vrednosti investicije.

3516016 – Nakup objektov - namenska najemna stanovanja

Vrednost: 40.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za nakup objektov na trgu za namen pridobitve novih stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB04815-0059

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov iz preteklih let.

3516005 - Prodaja zemljišč

Vrednost: 20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi s prodajo zemljišč nastajajo stroški predvsem s cenitvami, saj je za vsako nepremičnino, katere izkustvena vrednost presega 10.000 EUR potrebno izdelati cenitev. Cenitve pripravljajo zunanji izvajalci, pooblaščen sodni cenilci za nepremičnine. Del sredstev je namenjenih tudi za izvajanje predhodnih postopkov v sklopu prodaje zemljišč (parcelacije, izravnave, urejanje mej, vpis nepremičnin v kataster stavb,..).

REBALANS št. 1

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo za 12.500,00 EUR. Nova višina sredstev je izračunana na podlagi realizacije v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev temelji na cenitvah ter izkustveno ocenjenih vrednostih in pogajanjih.

35 16006 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje vrednosti na področju je odraz potrebnih predhodnih zemljiških postopkov za zagotavljanje nadaljnjih postopkih vezanih na investicije oz. posamezne akcije na področju zemljiške politike

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0081

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

Ocena.

35 16024 – OPPN Turjaška

Vrednost: 4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

35 16035 – Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 80.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za komunalno opremljanje občinskih stavbnih zemljišč v naselju Spodnji Cvišlerji in v delu naselja Breg pri Kočevju. V Spodnjih Cvišlerjih je na razpolago 5 gradbenih parcel in v delu naselja Breg pri Kočevju 4 gradbene parcele. Komunalno opremljene parcele se namenijo prodaji, in sicer za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov.

35 16035 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK

Vrednost: 1.175.477 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke se predvideva razširitev in infrastrukturna ureditev (energetsko in komunalno) industrijske cone LIK. Z izvedbo projekta želi Občina Kočevje zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki bodo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine ter omogočila ustvarjanje novih delovnih mest, s tem se bo pripomoglo k uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

Investicija se bo izvajala v letu 2018.

Finančna konstrukcija predvideva, da bo 78,59% upravičenih stroškov, pridobljenih iz naslova javnega razpisa, preostalih 21,41% upravičene in neupravičene vrednosti projekta pa bo financirala občina.

35 16036 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK – III

Vrednost: 513.950 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru investicije se predvideva razširitev industrijske cone LIK III, ureditev energetske infrastrukture (daljinsko ogrevanje, električno omrežje) ter komunalne infrastrukture (vodovod, sanitarna kanalizacija)

Razlog za investicijski projekt »KOMUNALNO OPREMLJANJE INDUSTRIJSKE CONE LIK III.« v Kočevju je zagotovitev pogojev za razvoj in rast podjetij, ki bodo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine ter omogočila ustvarjanje novih delovnih mest.

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 1.008.900,00 EUR, izvajala pa se bo v letu 2018 in 2019.

35 17020 - Defibrilatorji

Vrednost: 750 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za nakup enega defibrilatorja v vrednosti 2.000,00 EUR ter za zamenjavo elektrod (za odrasle in otroke), baterij ter popravilo alarmov na defibrilatorjih v vrednosti 2.200,00 EUR.

Rebalans št. 1

Ker smo v letošnjem letu na javnem razpisu Ministrstva za zdravje pridobili sredstva za nakup 4 dodatnih polavtomatskih defibrilatorjev, v naslednjem letu ne načrtujemo nakupa novega defibrilatorja. Prav tako se zmanjšajo sredstva za zamenjavo elektrod, baterij ter popravilo alarmov, in sicer za nakup odraslih elektrod, katerim poteče rok veljavnosti uporabe, načrtujemo sredstva v višini 750,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

35 17022 - Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje

Vrednost: 1.950.059 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo nadaljevanju del na rekonstrukciji in dozidavi ZD, tj. dokončanju del na sanaciji obstoječega ZD – del, ki je vkopan v zemljo in kjer se vrši ambulantna dejavnost, dozidavi ZD za potrebe urgence, investicijskemu vzdrževanju vseh obstoječih kletnih prostorov,

izgradnji novih parkirišč za zaposlene, delni sanaciji kanalizacije, ki poteka po objektu, rekonstrukciji nadstreška proti Roški cesti z vgradnjo dvizne ploščadi za gibalno ovirane osebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0013

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

IP.

3517023 – Preventivni programi v zdravstvu

Vrednost: 145.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Kočevje se prijavlja na razpis «Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – sklop1», ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje 13.10.2017. V primeru, da Zdravstveni dom Kočevje pridobi razpisa sredstva za izvajanje, se bodo v Zdravstvenem domu uvedli nove aktivnosti, in sicer:

- delovanje novih struktur v zdravstvenih domovih za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju,
- delovanje centrov za krepitev zdravja,
- izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov,
- izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe,
- aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin,
- vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Za izvajanje zgoraj naštetih aktivnosti bo moral ZD vzpostaviti delovanje naslednjih strokovnih skupin:

- strokovno skupino ZD za preventivo,
- koordinativni tim za PZV otrok in najstnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih,
- integriran CKZ,- tim za izvajanje programa za krepitev zdravja ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

Ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje je Občina Kočevje. V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/2014, 84/2015) je določeno, da se javni zavod ustanovi za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

V 26. členu prej citiranega Odloka so ZD dane v upravljanje nepremičnine, katere lastnica je Občina Kočevje. Med te nepremičnine sodi tudi stavba ZD, Roška cesta 20, ki se nahaja na parcelni številki 1485/6, k.o. Kočevje. V tej stavbi se v drugem prostoru tudi nahajajo prostori, ki bodo namenjeni za izvajanje preventivnih programov. Ker je Občina Kočevje kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezne delovne pogoje za izvajanje programov ZD, se bo prijavila na že prej omenjeni javni razpis Ministrstva za zdravje, in sicer na sklop 2. Občina Kočevje bo izvedla

investicijo (rekonstrukcijo obstoječih prostorov), kupila pohištveno opremo in opremo, ki je določena v razpisu.

35 18032 ProteCHt, Interreg central Europe

Vrednost: 71.180 EUR

Projekt se osredotoča predvsem na razvoj izvedljivih in prilagojenih rešitev za ustvarjanje odpornosti kulturne dediščine na poplave ter na viške meteorne vode ob hudih nalivih tako, da uporablja celovit in mednarodni pristop. Glavni cilj le-tega je vključevanje ukrepov za pripravljenost na evakuacijo v primerih nuje v regionalne in lokalne strategije.

Bolj detajlno bo ProteCHt projekt rezultiral v ICT-rešitvah (kataster in kartografija na spletu) in orodjih (podporno orodje za odločitve, priročnik s priporočenimi ukrepi in vodič za situacije mednarodnih reševalnih akcij) za pomoč pri upravljanju s tveganji in za zaščito kulturne dediščine centralne Evrope. Pilotni ukrepi, izbrani na podlagi ogroženih področij za tveganje ter ranljivosti kulturne dediščine, bodo uporabljeni za nadgraditev in oceno obstoječih ProteCHt strategij in za izboljšanje obstoječega načrta upravljanja tveganj pri nesrečah ter politike ukrepanja občin centralne Evrope. Glavni učinek bo torej prilagoditev politik vladnih organizacij skupaj s promocijo izboljšanih strategij in načrtov za zaščito kulturne dediščine. Z doseganjem zastavljenih ciljev naj bi ProteCHt aktivno ciljalo na potrebe in zahteve deležnikov in določevalcev, odgovornih za blaženje učinkov nesreč ter zavarovanje območij kulturne dediščine in tudi zagotovil aktivno vključevanje občanov/državljanov in lokalne skupnosti v proces odločanja.

Poslovodeči partner: Institut znanosti za atmosfero in klimatske spremembe, Bolonija Italija in še 9 partnerjev iz območja Srednje Evrope. Trajanje projekta: od 1.7.2017 do 30.6.2020.

Vrednost projekta: 2.321.150 EUR, od tega Občina Kočevje 189.630 EUR (85 % EU sredstev - 161.185 EUR in 15 % lastnih sredstev za tri leta).

REBALANS št. 1

Sredstva na proračunski postavki se uskladijo z že odobrenim projektom.

35 18002 - Dejavnost muzeja

Vrednost: 62.629 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za dve redno zaposleni kustosinji v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Gre za stroške, ki jih zagotovi občina in med katere spadajo sredstva za plače, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Planirana sredstva za zagotovitev plač za dve zaposleni kustosinji na leto znašajo 43.779,00 EUR.

V okviru proračunske postavke Dejavnost muzeja so sredstva planirana tudi za plačilo najemnine za potrebe depoja. Občina Kočevje in Pokrajinski muzej Kočevje sta v letu 2011 za hranjenje muzejskega gradiva z najemno pogodbo pridobila prostore v skupni izmeri 250 m², ki

so v stavbi Zavoda RS za blagovne rezerve na Roški cesti v Kočevju. Občina Kočevje bo za leto 2018 planirala sredstva v višini 2.300 EUR, kar predstavlja 50% stroškov, preostalih 50% pa pokriva muzej ter sredstva za nakup opreme v višini 800 EUR.

Planirana sredstva se povečajo za 11.036,00 EUR, in sicer sredstva v višini 9.700,00 EUR se planirajo za čiščenje Pokrajinskega muzeja. Skladno z odlokom PKM se v letu 2018 planirajo sredstva za sejnine članov sveta zavoda v višini 1.300,00 EUR in sredstva v višini 1.336,00 EUR za sofinanciranje izdaje zloženke kot partner v projektu RTM Kočevska 2.

V okviru proračunske postavke se skupaj planirajo sredstva v višini 62.629,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB048-15-0050 Nakup druge opreme in napeljav

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

Ocena temelji na podlagi izračuna stroškov plač redno zaposleni v zavodu ter na podlagi sklenjene najemne pogodbe za prostore.

35 18004 – Kočevarski spomeniki

Vrednost: 5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 4.000 EUR so namenjena za obnovo in vzdrževanje kočevarskih spomenikov na območju Občine Kočevje.

REBALANS št. 1

Občina bo na razpis CLLD prijavila projekt Kočevarski spomeniki, v okviru katerega bo skušala najti celostno ureditev za propadajoče kočevarske spomenike in pokopališča. Sredstva se potrebujejo za pripravo popisov del in pripravi dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na podlagi predhodnega poizvedovanja stroškov projekta.

35 18006 - Dejavnost knjižnice

Vrednost: 326.265 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 261.265,00 EUR se namenajo za Knjižnico Kočevje in sicer za plače, prispevke delodajalca, regres, jubilejne nagrade, prehrano in prevoz za 8. redno zaposlenih delavcev knjižnice v višini 213.124,00 EUR.

Zagotavljajo se tudi finančna sredstva za materialne programske stroške (pisarniški material, stroški izobraževanja, stroški delovanja računalniške mreže, računovodske, bančne in PTT storitve in drugo) in neprogramske stroške knjižnice (električna energija, kurjava, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje knjižnega gradiva) v višini 47.641,00 EUR ter stroški zavarovanja objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji podlagi izračuna stroškov plač redno zaposlenih v zavodu ter iz mesečnih računov za stroške upravljanja celotnega objekta iz preteklega leta.

REBALANS št. 1

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva v višini 65.000,00 EUR za izvedbo sanacije prizidka h Knjižnici Kočevje, zaradi posedanja tal in sanacijo poškodb na objektu.

35 18008 - Zavod za turizem in kulturo

Vrednost: 192.649 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za plače, druge izdatke, prispevke delodajalca, regres, prehrano in prevoz za 4,5. zaposlene delavce zavoda, v višini 104.631,00 EUR.

V letu 2018 se sredstva planirajo zagotavljajo se tudi finančna 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, zavarovanje objektov v višini 54.000,00 EUR in sredstva v višini 31.000,00 EUR za projekte zavoda (meddruštvena dejavnost, podpora in razvoj lokalnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, gledališče, koncertna dejavnost in kino dejavnost).

Skupna višina planiranih sredstev je 192.649,12 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena, ki temelji na podlagi izračuna stroškov tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov potrebnih pri upravljanju objekta.

35 180 11 - Programi in projekti društev-razpis

Vrednost: 105.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 98.000 EUR so namenjena vsem kulturnim društvom, ustanovam, zavodom, zvezam, posameznikom ter podobno za kulturne projekte in programe, ki jih bodo izvajali v skladu s pravilnikom v letu 2018. Objavi se Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov. S prijavitelji, ki so jim bila odobrena sredstva, se sklene pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov. V okviru sredstev so planirana tudi sredstva v višini 15.000 EUR za investicijske transferje kulturnim društvom, ki delujejo v javnem interesu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB048-15-0054 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Ocena, ki temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in sklenjenih pogodb z društvi in ostalimi kulturnimi delavci oziroma po dinamiki realizacije programov.

35 180 12 - RTM Kočevska

Vrednost: 23.436 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so namenjena izvedbi projekta RTM Kočevska, katera obsegajo stroške izvedbe projekta skozi celo leto. V sklopu projekta se izvajajo različne aktivnosti, kot so izvedbe delavnic na temo leta v osnovnih šolah, seminar za učitelje na temo določenega leta ter izvedba zaključne prireditve v Športni dvorani Kočevje.

Planirana sredstva se povečujejo za 18.436,00 EUR, in so namenjena izvedbi projekta RTM Kočevska 2, katera obsegajo stroške izvedbe projekta skozi celo leto 2018, 2019 in 2020. V sklopu projekta se izvajajo različne aktivnosti, kot so izvedbe delavnic na temo leta v osnovnih šolah, seminar za učitelje na temo določenega leta ter izvedba zaključne prireditve v Športni dvorani Kočevje. Projekt je sofinanciran s strani LAS- po poteh dediščine od Kolpe do Turjaka. Partnerji v projektu so OŠ Zbora odposlancev in Pokrajinski muzej Kočevje.

Skupna višina planiranih sredstev znaša 23.436,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena, ki temelji na podlagi pridobljenih ponudb in poizvedb izvedenega projekta iz preteklega leta.

35 18020 - Javni zavod za šport

Vrednost: 399.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za plače, druge izdatke, prispevke delodajalca, regres, jubilejne nagrade, prehrano in prevoz za 6. zaposlenih delavcev zavoda. V sklopu planiranih sredstev za plače se upošteva tudi povečanje zaradi imenovanja v naziv zaposlenih.

V letu 2017 se sredstva planirajo za plače zaposlenim v višini 150.900,00 EUR. Zagotavljajo se tudi finančna sredstva za materialne programske stroške (pisarniški material, stroški izobraževanja, stroški delovanja računalniške mreže, računovodske, bančne in PTT storitve in drugo), ter ne programske stroške zavoda in vzdrževanja športnih objektov (električna energija, kurjava, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje objektov, najnujnejša investicijska vzdrževanja in drugo). Sredstva za blago in storitve se planirajo v višini 146.000,00 EUR.

V okviru proračunske postavke se sredstva povečajo v letu 2018 za 100.000,00 EUR, in sicer za dokončanje izvedbe investicije "nogometno igrišče z umetno travo". (sofinancer je Fundacija za šport v višini 72.000,00 EUR in Nogometna zveza Slovenije v višini 75.000,00 EUR. Investicija skupaj znaša 312.000,00 EUR)

Skupna planirana vrednost proračunske postavke je v višini 399.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na podlagi izračuna stroškov plač redno zaposlenih v zavodu ter izračuna stroškov tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov potrebnih pri upravljanju objektov.

35 18022 - MTB tekmovanja

Vrednost: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

35 18023 - Športne igre-Delnice, Kočevje, Ribnica

Vrednost: 1.600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se zmanjšujejo za 1.200,00 EUR, zaradi zmanjšanja stroškov udeležencev (prevozi), razlog pa je, da je organizator Občina Kočevje in Javni zavod za šport Občine Kočevje, zato bodo stroški izvedbe projekta manjši.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na podlagi predhodnega poizvedovanja stroškov projekta.

3518024 – Športna dvorana - lizing

Vrednost: 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bil lizing v celoti poplačan.

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

Vrednost: 1.846.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za doplačilo razlike v ceni programa skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Sredstva so namenjena za stroške dela zaposlenih v Vrtcu, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Prav tako se zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov.

Občina Kočevje zagotavlja sredstva za doplačilo razlike za povprečno 604 otrok (povprečno število otrok je na dan 31.12.2016), za ostale otroke pa občine zavezanke (Kostel, Osilnica, Sodražica, Kamnik, Ribnica in Ljubljana – podatki iz leta 2016). Višina sredstev zajema razliko v ceni programa, ki jo plačuje občina, brez olajšave za starše s stalnim bivališčem v občini Kočevje, ocena stroškov, ki niso del cene t.i. nedoseženi normativ in stroški izvajanja specialne dodatne pomoči za otroke s posebnimi potrebami.

Zagotovljena so tudi sredstva za vzdrževalna dela v objektih, in sicer za sanacijo kanalizacije in ureditev zaklonišča v enoti Ostržek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- ekonomska cena programa Vrtca Kočevje, oktober 2012 ter nova ekonomska cena programa, ki prične veljati s 01.02.2018,
- števila vpisanih otrok v vrtec s stalnim bivališčem v občini Kočevje,
- oceni razlike med ceno programa in plačili staršev.

3519003 - Izgradnja vrtca

Vrednost: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječa objekta, kjer trenutno delujeta enoti Vrtca Kočevje, Čebelica in enota Kekec, ne ustrezata prostorskim normativom, izkazala pa se je tudi potreba po investiciji, saj so sedanji prostori v navedenih enotah neprimerni in dotrajani.

Občina Kočevje bo pristopila k rešitvi nastalih težav tako, da bo ti dve enoti združila v eno in izgradila 16-oddelčni vrtec. Navedena investicijo bi izvedla v javno-zasebnem partnerstvu, kjer naj bi zasebni partner sprojehtiral in izgradil vrtec, ki bo zadostoval zahtevam Občine. Aktivnosti so se pričele v letu 2017, s pripravo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo 16-oddelčnega vrtca, in sicer izdelavo geodetskega načrta, projektne naloge, izvedba postopka javno-zasebnega partnerstva in izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PID, IP).

V letu 2018 so sredstva zagotavljana za investicijsko dokumentacijo in dokončanje postopka javno-zasebnega partnerstva in za izvedbo projektne natečaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- ocena stroškov.

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

Vrednost: 270.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za olajšave staršem, ki imajo otroke vključene v Vrtec Kočevje. Skladno s Sklepom o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje iz leta 2012, občina omogoča 15% nižjo ekonomsko ceno dnevnega programa za obe starostni obdobji ter rezervacija za neprekinjeno odsotnostjo otroka (bolezen, počitnice). S 01.02.2018 pričnejo veljati nove ekonomske cene programa in nižja olajšava, in sicer 10%. Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju poletnih rezervacij in daljše odsotnosti zaradi bolezni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- ekonomska cena programa Vrtca Kočevje, oktober 2012 ter nova ekonomska cena programa, ki prične veljati s 01.02.2018,

- števila vpisanih otrok v vrtec s stalnim bivališčem v občini Kočevje,

- oceni razlike med ceno programa in plačili staršev.

3519005 - Osnovna šola Zbora Odposlancev

Vrednost: 159.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto kuharic. Na podlagi izračuna se zagotavljajo sredstva za 3 DM kuharice.

Načrtovana so tudi sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne stroške, ki so razporejeni znotraj dveh skupin; splošni stroški obratovanja v višini 80% ter drugi stroški tekočega vzdrževanja v višini 70% od dejanskih stroškov zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva,
- Sklep župana o sofinanciranju delovnih mest v osnovnih šolah, februar 2017,
- ocena iz leta 2016,
- povprečna poraba sredstev za materialne stroške v času od januarja 2013 do septembra 2017.

3519006 - Osnovna šola Ob Rinži

Vrednost: 199.090 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto logopedinje v višini 100%, ki pri svojem delu obravnava otroke vseh šol in vrtca, za delovno mesto kuharic. Na podlagi izračuna se zagotavljajo sredstva za 2,25 DM kuharice. Načrtovana so tudi sredstva za varstvo vozačev za povprečno 80 ur na mesec.

Načrtovana so sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne stroške, ki so razporejeni znotraj dveh skupin; splošni stroški obratovanja v višini 80% ter drugi stroški tekočega vzdrževanja v višini 70% od dejanskih stroškov zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva,
- Sklep župana o sofinanciranju delovnih mest v osnovnih šolah, februar 2017,
- ocena iz leta 2016,
- povprečna poraba sredstev za materialne stroške v času od januarja 2013 do septembra 2017.

3519007 - Osnovna šola Stara Cerkev

Vrednost: 94.670 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto kuharic. Na podlagi izračuna se zagotavljajo sredstva za 1,25 DM kuharice. Sredstva so načrtovana tudi za varstvo vozačev za povprečno 80 ur na mesec. Načrtovana so tudi sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne stroške, ki so razporejeni znotraj dveh skupin; splošni stroški obratovanja v višini 80% ter drugi stroški tekočega vzdrževanja v višini 70% od dejanskih stroškov zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva,
- Sklep župana o sofinanciranju delovnih mest v osnovnih šolah, februar 2017,
- ocena iz leta 2016,
- povprečna poraba sredstev za materialne stroške v času od januarja 2013 do septembra 2017.

3519008 - Osnovna šola Ljubo Šercer

Vrednost: 36.550 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za DM poslovni sekretar v 10% deležu ter računovodja v 10% deležu. Delovna mesta opravlja ena oseba, ki je zaposlena za krajši delovni čas v obsegu 32 ur na teden in polovico delovnega časa opravlja dela poslovnega sekretarja in polovico kot računovodja. Sredstva so načrtovana tudi za varstvo vozačev za povprečno 57 ur na mesec.

Načrtovana so tudi sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne stroške, ki so razporejeni znotraj dveh skupin; splošni stroški obratovanja ter drugi stroški tekočega vzdrževanja v dejanski višini stroškov zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva,
- ocena iz leta 2016,
- povprečna poraba sredstev za materialne stroške v času od januarja 2013 do septembra 2017.

3519033 – OŠ Ob Rinži - adaptacija

Vrednost: 400.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklope te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za celovite sanacije strehe () na objektu OŠ Ob Rinži. Namen investicije je sanirati nastalo škodo na objektu, ki je nastala zaradi zamakanja in slabega

odvodnjavanja in obenem preprečiti nadaljnjo škodo, ki jo povzroča meteorna voda. V sklopu sanacije strehe se načrtuje streha, žlebi, snegolovi, snegobrani, izolacija . Za celovito sanacijo objekta so potrebni še drugi ukrepi, ki pa bodo izvedenih v naslednjih letih. Zagotovljena so tudi sredstva za izvedbo nadzora za izvedbo investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- Investicijski program, maj 2016.

3519010 - Glasbena šola

Vrednost: 86.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za financiranje nadomestil zaposlenih v šoli skladno s kolektivno pogodbo ter za plačo učitelja kitare. Načrtovana so tudi sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne stroške, ki so razporejeni znotraj dveh skupin; splošni stroški obratovanje v višini 80% ter drugi stroški tekočega vzdrževanja v višini 70% od dejanskih stroškov zavoda

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva,
- ocena iz leta 2016,
- povprečna poraba sredstev za materialne stroške v času od januarja 2013 do septembra 2017.

3519030 – Sofinanciranje programov Gimnaziji in srednji šoli

Vrednost: 30.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v sklopu te proračunske postavke so namenjena sofinanciranju izvedbe izbirnih predmetov, promociji šole in izobraževanju učiteljev ter sofinanciranju opreme za program strojni tehnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- ocena stroškov.

3519011 - Materialni stroški-Ljudska univerza

- **Vrednost: 1.800 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z načrtovanimi sredstvi se zagotavlja sofinanciranje neprogramskih stroškov za tri kombinirane oddelke Osnovne šole za odrasle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena iz leta 2017.

3519016 - Romski koordinator - Ljudska univerza

Vrednost: 0 EUR

Sredstva v enaki višini in za enak namen planiramo na področju socialnega varstva.

3519014 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 7.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje zimske šole v naravi za 142 učencev 6. razredov osnovnih šol občine Kočevje v višini 50,00 eur na posameznega učenca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena iz leta 2017.

3519015 - Aktivne počitnice v šoli

Vrednost: 13.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje izvajalec, ki bodo v času poletnih počitnic izvajali aktivnosti za učence, ki nimajo varstva. Aktivnosti v času počitnic bi se izvajale 15 delovnih dni, cca 8 ur na dan in načrtovano je, da bo sodelovalo cca 10 -12 ljudi s povprečnim plačilom 12 eur na uro (bruto).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena, na podlagi izvedene aktivnosti v letu 2017.

3519020 – OŠ Stara Cerkev – vremenska ujma

Vrednost: 150.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 140.000,00 eur za sanacijo strehe nad telovadnico, ki je bila v času vremenske ujme decembra 2017 poškodovana, 10.000 eur pa je namenjenih za investicijski nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- ocene, na podlagi ocenjene škode.

3520006 - Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih

Vrednost: 306.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so občine dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. V ta namen v letu 2018 planiramo sredstva v višini 245.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Realizacija 2016.

REBALANS št. 1

Zaradi povečanega obsega (do)plačil storitev institucionalnega varstva občanov v splošnih socialnih zavodih (na podlagi realizacije v letu 2017), se za kritje stroškov navedenih storitev, na proračunski postavki povečajo sredstva v višini 35.000,00 EUR.

3520007 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 281.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so občine dolžne (do)plačevati oskrbo tistim občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. V ta namen v letu 2018 planiramo sredstva v višini 281.000,00,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Realizacija 2016.

REBALANS št. 1

Zaradi povečanega obsega (do)plačil storitev institucionalnega varstva občanov v posebnih socialnih zavodih (na podlagi realizacije v letu 2017), se za kritje stroškov navedenih storitev, na proračunski postavki povečajo sredstva v višini 25.000,00 EUR.

3520008 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 156.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V Občini Kočevje na podlagi podeljene koncesije opravlja Zavod Jutro.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine k ceni storitve pomoči na domu. Občina Kočevje zagotavlja subvencijo v višini 50% cene storitve. Poleg tega pa so na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev nekateri uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih Občina Kočevje financira tudi njihov delež, in sicer v višini, ki jo z odločbo določi pristojni center za socialno delo.

Za izvajanje zakonske obveznosti načrtujemo sredstva v višini 156.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

REBALANS št. 1

Zaradi povečanega obsega izvajanja storitve pomoč na domu (na podlagi realizacije v letu 2017), se za kritje stroškov navedenih storitev, na proračunski postavki povečajo sredstva v višini 10.000,00 EUR.

35200 19 - Brezplačni prevozi za starejše občane

Vrednost: 13.030,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bo občina začela izvajanje 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 bodo izvajali prostovoljci. Sredstva se bodo namenila za plačilo stroškov koordinatorju projekta, Zavodu Sopotniki, ki bo skrbel za usposabljanje prostovoljcev, koordinacijo ter promocijo projekta. Sredstva so namenjena še za nezgodno zavarovanje, malico in potne stroške prostovoljcev, vzdrževanje, registracijo in zavarovanje osebnega avtomobila ter stroške goriva in pisarniškega materiala in tiska letakov in plakatov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

35200 10 - Subvencije neprofitnih stanovanj

Vrednost: 155.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za plačilo subvencije neprofitne najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj ob izpolnjevanju pogojev Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Upravičenost do subvencioniranja najemnine za tržna stanovanja ugotavlja pristojni Center za socialno delo. V letu 2015 se je zaradi socialnih razmer upravičencev do subvencioniranja najemnine zelo povišalo (povprečno 64 upravičencev na mesec), v letu 2016 je bilo povprečno število upravičencev 73 mesečno, predvidevamo, da se v letih 2017 in 2018 število upravičencev ne bo bistveno zmanjševalo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

3520018 - Romska problematika

Vrednost: 25.750 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bo del sredstev bo namenjen Romskemu koordinatorju, ki bo zaposlen na CSD-ju, drugi del sredstev pa bo namenjen za nakup in ureditev mobilne učilnice za romska naselja ali pa bomo pripravili nov razpis za Pomoč Romskim družinam z namenom urejanja trajnostnega stanovanjskega problema in pomoči pri plačilu stroškov režije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

3520020 - Romski koordinator

Vrednost: 15.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program javnih del 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 predvsem odrasli Romi, v aktivnosti pa so bili vključeni tudi otroci in mladostniki.

Osnovni cilji tega Programa so:

- 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 bo pomembno prispeval k ustvarjanju razmer in pogojev, v katerih bodo Romi sami z občutkom lastne odgovornosti spremljali dogajanja ter ob vzajemni pomoči odgovorno reševali probleme, ki so pogojeni predvsem z njihovim specifičnim načinom življenja.

Center za socialno delo Kočevje bo program učinkovito izvajal z zaposlitvijo pripadnika romske skupnosti. Na območju občine Kočevje je več pripadnikov romske skupnosti, ki so zaključili usposabljanje za romskega koordinatorja. V preteklih letih se je pokazalo, da je program uspešen in ga je treba nadaljevati.

3520030 – Bivalne enote

Vrednost: 176.470 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na razpis ali pa za sklenitev neposredne pogodbe z Ministrstvom za družino in socialne zadeve.

REBALANS št. 1

Glavni namen projekta je urediti bivalno enoto, ki bo omogočala osebam z lahko in zmerno motnjo v duševnem razvoju ter so starejše od 18 let bivanje, usposabljanje, delo, kulturno, socialno in rekreativno dejavnost. Usmerjena bo k uporabnikom, prilagojeno njihovim potrebam in razvojnim možnostim, da aktivno sodelujejo in odločajo prav o vsem, kar zadeva njihovo življenje. S tem se bo izboljšala kvaliteta njihovega življenja in povečala socialno vključenost oseb z motnjo v razvoju v okolje. Pri stanovalcih se bo razvijal pozitiven odnos do dela, naučili se bodo prevzemati odgovornosti ter omogočali pridobivanje novih izkušenj. Hkrati bo bivalna enota predstavljala tudi »učno bazo za normalne osebe«.

Načrtovana sredstva se na proračunski postavki v letu 2018 povečajo za izvedbo načrtovanih aktivnosti:

- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo bivalne enote,
- izdelava investicijske dokumentacije DIIP in IP,
- pričetek gradnje bivalne enote,
- nadzor po ZGO,
- koordinator za varstvo pri delu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0047

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

Ocena.

91 - KS Kočevska Reka

9106001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 8.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva se bodo namensko porabila za plačilo rednih odhodkov (elektrika, komunalne storitve, sejnine, reprezentanca in tekoča vzdrževanja....)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

9106002 - Vaški domovi

Vrednost: 3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za nakup opreme in drugega materiala za ureditev vaškega doma:

- v Štalcerjih (nakup materiala za beljenje notranjosti vaškega doma). Vrednost investicije znaša 100,00 EUR;
- v Novih Lazih (ureditev fasade in okolice vaškega doma). Vrednost investicije znaša 3.400,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0089

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

Ocena.

9116002 - Ureditev objektov za rekreacijo

Vrednost: 7.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za tekoče vzdrževanje in dokončanje igrišč v vaški skupnosti Kočevska Reka in Morava.

- Zaključna dela na športnem objektu »brunarica«, z okolico v Kočevski Reki. Vrednost investicije znaša 3.000,00 EUR;
- V Štalcerjih se bo ob nogometnem igrišču na novo uredilo balinišče. Vrednost investicije znaša 2.000,00 EUR;
- Zaključna dela na športnem objektu »brunarica« v Moravi. Vrednost investicije znaša 2.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0092

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

Ocena.

9116003 - Ureditev zelenic in vaških jeder

Vrednost: 6.190 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevalo in zaključilo se bo investicijsko vzdrževanje vaških jeder in urejanje zelenic v vaških skupnostih Borovec, Štalcerji, Morava, Kočevska Reka in Novi Lazi. Vrednost investicije znaša 1.000,00 EUR;

- Vzdrževanje otroških igral v Štalcerjih, Novi lazi in Kočevska Reka. Vrednost investicije znaša 300,00 EUR,
- Uredilo se bo vaško jedro v Dolnji Brigi, če bodo pridobljene sofinancerska sredstva iz projekta CLLD. Vrednost vložka, krajevne skupnosti znaša 3.500,00 EUR,
- Obrezovanje dreves na Morava in v Štalcerjih. Vrednost investicije znaša 500,00 EUR,
- opravili bomo nakup kosilnice – »nitkarica«, za potrebe vaške skupnosti Morava. Vrednost investicije znaša 690,00 EUR,
- Plačilo najemnine Župniškemu uradu v Kočevski Reki. Vrednost najemnine znaša 200,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0093

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

Ocena.

92 - KS Šalka vas

9206001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 7.009 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje prostorov KS, (beljenje dvorane, čiščenje dvorane,...), izdatki tehničnih stvari za potrebe KS, izdatki pisarniškega materiala, (papir, fascikli), izdatki za vzdrževanje računalniške opreme, izdatki za vzdrževanje tiskalnika, izdatki za zavarovanje (računalnikov in pisarne KS), izdatki za opremo in pohištvo (dokup in menjava dotrajanih delov pohištva v pisarni KS), izdatki za reprezentanco, (8. Februar, 8. Marec, 1. Maj, piknik KS, novoletno srečanje sveta KS), obratovalni stroški (ogrevanje prostorov, telefon, elektrika, voda, komunala, televizija, internet) in sejnine ter drugih stroškov za nemoteno delovanje KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0094.

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

Ocena.

9206002 - Vzdrževanje drugih objektov (vaški prostori)

Vrednost: 5.200 EUR

Objekt Šalka vas: 2.000,00

- ureditev podstrešnega prostora v izmeri 5 x 6, (izolacija, strešno okno, strop, tla, ...),
- zamenjava vrat v pisarni KS,
- tekoča vzdrževalna dela.

Objekt Koprivnik: 1.000,00

- oprema in material za investicijske izboljšave in vzdrževanje,
- tekoča vzdrževalna dela.

Objekt Klinja vas: 1000,00

- obnova dimnika,
- nabava nove peči,
- tekoča vzdrževalna dela.

Objekti Cvišlerji, Željne, Mačkovec: 1200,00

- oprema in material za investicijske izboljšave in vzdrževanje objekta za potrebe vasi v Sp. Cvišlerjih,
- urejanje potrebnih dokumentov za pridobitev ustreznih prostorov in morebitna tekoča vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

9213001 - Asfaltiranje cest

Vrednost: 1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževalna dela na cestišču po vsej KS (nasip bankin, vzdrževanje muld).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0096

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

Ocena.

9216002 - Ureditev objektov za rekreacijo

Vrednost: 8.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vaška skupnost Šalka vas – 1.200,00

- Vzdrževanje otroškega igrišča in nabava dotrajanih naprav na njem, ter ureditev podlage
- Ureditev dovoza na športno igrišče
- Zamenjava košarkaških tabel
- Nabava mrež za gole

Vaška skupnost Željne – 1.200,00

- Asfaltiranje košarkaškega igrišča cca 25 m²

Vaška skupnost Klinja vas – 200,00

- Vzdrževanje otroškega igrišča

Vaška skupnost Mačkovec – 100,00

- Vzdrževanje balinarskega igrišča

Vaška skupnost Sp. Cvišlerji-3000,00

- Postavitev igrišča za varno igro otrok na družabno rekreacijskem centru
- Investicijska in vzdrževalna dela na družabno rekreacijskem centru (asfaltiranje parkirišča, ureditev dovoza, potavitev balinišča,...)
- Vaška skupnost Zg. Cvišlerji – 100,00
- Manjša vzdrževalna dela na večnamenskem igrišču,
- Vaška skupnost Koprivnik – 1200,00
- Vzdrževalna dela na otroških igralih in nabava dotrajanih naprav
- Ureditev odvodnjavanja na nogometnem igrišču in ureditev parkirišča ob njem
- Nabava mrež za gole
- Vaška skupnost Rudnik – 1.000,00
- Ureditev igrišča za varno igro otrok na območju Rudnika

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0098.

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

Ocena.

9216003 - Urejanje zelenic in središč vasi

Vrednost: 8.558 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Vaška skupnost Šalka vas – 800,00
- Ureditev vaškega središča - obrezovanje velikih in nevarnih dreves
- Košenje trave v omenjenem kanalu, v okolici otroškega igrišča in večnamenskega igrišča ter vaškega jedra.
- Vaška skupnost Željne – 1.000,00
- Vzdrževanje parka pri romskem naselju Željne,
- Ureditev parka pri naselju Griček,
- Ureditev dostopa do Željnskih jam
- Košenje trave v kanalih meteorne vode, v okolici otroškega igrišča in večnamenskega igrišča, močvirnega terena pri Gričku, na območjih ureditve parka, v turistični točki Remihov mlin in Željnske jame ter vaškega jedra.
- Ureditev drevoreda ob vasi Griček
- Vaška skupnost Klinja vas -500,00
- Ureditev ponikalnice meteorne vode v središču vasi,
- Košenje trave v okolici otroškega igrišča in večnamenskega igrišča, na območjih ureditve jam ter vaškega jedra.
- Vaška skupnost Mačkovec – 100,00
- Košenje trave v okolici balinišča, na območjih ureditve jame, križišča na Oneku ter vaškega jedra.
- Vaška skupnost Rudnik – 100,00
- Košenje trave v okolici otroškega igrišča ter vaškega jedra.
- Vaška skupnost Sp. Cvišlarji – 500,00
- Košenje trave v okolici večnamenskega igrišča ter vaškega jedra.
- Vaška skupnost Zg. Cvišlarji – 1300,00
- Košenje trave v okolici večnamenskega igrišča, na križišču sredi vasi ter vaškega jedra.
- Ureditev jedra vasi.
- Vaška skupnost Koprivnik – 1100,00

- Košenje trave v okolici otroškega igrišča in večnamenskega igrišča ter vaškega jedra.
- Sanacija in ureditev vaške luže in okolice okoli nje
- Vzdrževanje vaških vodnjakov po vaškem jedru

Vaška skupnost Lazi pri Oneku - 100,00

- Košenje trave v okolici TT napajališče ter vaškega jedra.

Krajevna skupnost Šalka vas - 3058,00

- Vzdrževanje opreme za urejanje parkov in morebitni nakup nove opreme - motorne kosilnice in laksarice (menjava iztrošene).
- Gorivo in mazivo za kosilnice in motorne žage

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0099

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

Ocena.

94 - KS Stara Cerkev

9406001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 5.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za obratovalne stroške KS, za pisarniški material, za porabo elektrike, vode, komunalnih dajatev, zavarovanja, telefonijo, založništvo, tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov, sejnine, reprezentanco in drugo. V postopku je možno znižanje porabe energije za vaški dom Polom in s tem nižji fiksni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

9406002 - Vzdrževanje drugih objektov

Vrednost: 9.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za obnovo opreme objektov (nakup stolov, miz, čistilnih pripomočkov in čistil), vzdrževanje ter ureditev prostorov objektov - tako sanitarnih kot tudi bivalnih prostorov (obnova keramike in instalacije). Dela na tem področju se bodo nadaljevala v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0103

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

Ocena.

9413001 - Ceste

Vrednost: 600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na vzdrževanju cest bodo porabljeni za vzdrževanje makadamskih odceпов v KS, bankin, meteornih odvodnjavanj in propustov. Gre le za majhno vzdrževanje cestnih bankin in nasipa makadamskih delov odceпов in dvorišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0104

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

Ocena.

9416001 - Ureditev javnih površin, parkov in vaških jeter

Vrednost: 17.267 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za vzdrževanje igrišč in ograj, opreme za igrišča, sajenje in vzdrževanje parkov, vzdrževanje in zamenjavo izrabljenih kosilnic ter njihovo servisiranje, za čistilne akcije. Delno pa tudi za dopolnitev športnih sredstev (žoge, mreže za gole, krogle za balinanje ipd.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB048-15-0106

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

Ocena.

9506001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 6.490 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, poštnina in kurirske storitve, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, obratovalni stroški (elektrika, komunalne storitve, stroški ogrevanja). V sklop drugih operativnih odhodkov spada izplačilo sejin predsedniku in članom sveta KS na podlagi zapisnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena.

9511002 - Kali danes za prihodnost

Vrednost: 4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavne aktivnosti:

- obnova kala postavitev treh informativnih tabel ob njem,
- raziskovanje živalskih in rastlinskih vrst kala ter življenjskih pogojev v kalu,
- priprava didaktičnih gradiv za osnovnošolce in predstavitev izvedenih aktivnosti ter rezultatov raziskovanja na potujoči razstavi,
- priprava strategije upravljanja s kali v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica (analiza stanja, smernice za vzdrževanje),
- priprava in uprizoritev kulturnega programa o tem, kako so nekoč vaščani uporabljali kal v okviru tradicionalne prireditve Prangerjada 2018,
- predavanja o kalih in njihovem pomenu na Kočevskem.

Pričakovani rezultati operacije:

- izvedena gradbeno-obrtniška dela za ureditev kala v Predgradu,
- izdelane in postavljene tri informativne table ob kalu v Predgradu,
- organizirana tri predavanja kalih na Kočevskem in njihovem vsesplošnem pomenu,
- objavljen 30 minutni prispevek o kalih na radiu pripravljen in uprizorjen kulturni program na temo uporabe kala v preteklosti na Prangerjadi 2018 (scenarij, kostumi, rekviziti),
- pripravljena in izvedena dva raziskovalna dneva za nadarjene,
- pripravljen in izveden naravoslovni dan,
- razstava del otrok na šestih lokacijah,
- zloženska o delu učencev,
- promocija projekta na spletni strani vodilnega partnerja ter v lokalnih medijih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

Prijava na 1. javni poziv CLLD.