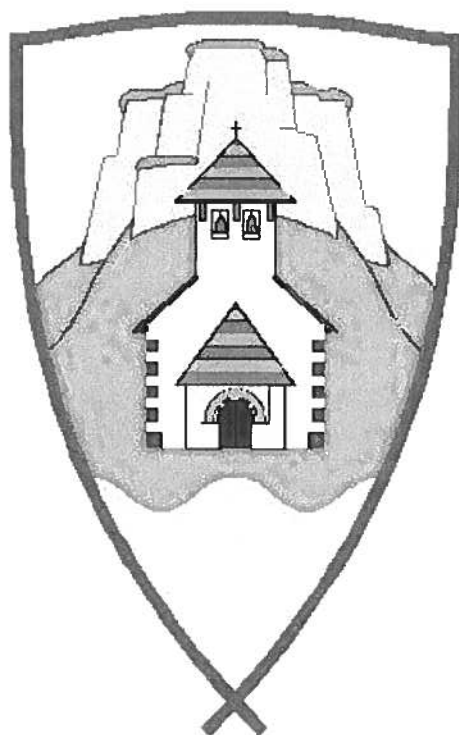




PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE OSILNICA ZA LETO 2025

april 2025

Vsebina

- 1. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE OSILNICA ZA LETO 2025**
- 2. UVOD**
- 3. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**
- 4. POSEBNI DEL PRORAČUNA**
- 5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**
- 6. OBRAZLOŽITVE**
 - A. *Splošni del proračuna*
 - B. *Posebni del proračuna*
 - C. *Načrt razvojnih programov*
- 7. PREDLOGI PREDPISOV OBČINE**
- 8. PREDLOG SKLEPA**

Uporabljene kartice:

Zaključni račun proračuna 2024

Sprejeti proračun 2025

Predlog rebalansa proračuna za leto 2025

1.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2025

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-IO in 76/23) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/2008 in 5/2008 -popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 - dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na _____ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE OSILNICA ZA LETO 2025

1. člen (vsebina odloka)

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2025 (Uradni list RS, št. 98/2024) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2025
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.098.425
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	719.371
70 DAVČNI PRIHODKI	570.871
700 Davki na dohodek in dobiček	502.061
703 Davki na premoženje	51.700
704 Domači davki na blago in storitve	17.010
706 Drugi davki	100
71 NEDAVČNI PRIHODKI	148.500
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	29.400
711 Takse in pristojbine	2.000
712 Globe in druge denarne kazni	250
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.400
714 Drugi nedavčni prihodki	79.450
72 KAPITALSKI PRIHODKI	780
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	780
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	378.274
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	368.274
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	10.000
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.035.760
40 TEKOČI ODHODKI	779.045
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	290.900
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	48.680
402 Izdatki za blago in storitve	428.465
403 Plačila domačih obresti	0
409 Rezerve	11.000

41 TEKOČI TRANSFERI	217.215
410 Subvencije	0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	146.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.565
413 Drugi tekoči domači transferi	61.150
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	33.500
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.500
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	6.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	62.665

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2025
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2025
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	11.665
55 ODPLAČILA DOLGA	11.665
550 Odplačila domačega dolga	11.665
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	51.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 11.665
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	- 62.665
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	470.120
9009 Splošni sklad za drugo	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko

klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-0007/2025-1
Osilnica, _____

Županja Občine Osilnica

Alenka Kovač

2. Uvod

1. UVOD

Proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Pri pripravi vsebine proračuna morajo občine upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ, medtem ko jim je avtonomnost pri pripravi oblike dokumentov še vedno prepuščena. Pri pripravi občinskega rebalansa proračuna za leto 2025 smo upoštevali proračunski priročnik za leti 2024 in 2025, ki ga pripravi Ministrstvo za finance in je objavljen na spletni strani ministrstva.

Pri pripravi proračuna smo upoštevali veljavno zakonodajo in podzakonske akte s področja javnih financ.

V proračunskem predpisih za pripravo občinskega proračuna za leto 2025 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna.

2. PRAVNE PODLAGE

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi dopolnjenega predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve, 202/21 – odl. US in 3/22 - ZDeb); v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Bistven vpliv na proračune občin ima v Uradnem listu RS št. 189/20 objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb. Z vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v delih, ki se nanašajo na:

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1),
- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen ZFO-1),
- ukinitev financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23. člen ZFO-1),
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav (sprememba četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega proračuna in sicer s spremembami:

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakona o socialnem varstvu,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o gasilstvu.

3. GLOBALNA IZHODIŠČA IN POJASNILA POJMOV

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2024 in 2025 in s tem tudi proračunov občine za leti 2024 in 2025 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki je dostopna na spletni strani ministrstva. Občina je pri pripravi navodil za posredne in neposredne proračunske uporabnike povzela podatke iz napovedi pomembnejših makroekonomskih kazalnikov razvoja iz spomladanske napovedi, ki jih je objavil UMAR na svoji spletni strani.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2); v nadaljevanju: ZFO-1).

Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave smo za leto 2025 upoštevali povprečnino v višini 771,33 EUR.

4. VRSTE PRORAČUNOV IN OBLIKA

Proračun je ekonomski, finančni in politični akt, s katerim se določi programe, pravice porabe in vse javno finančne institucije za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemkiter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto.

Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev potreb občanov, ki so javnega interesa, mora ob ostalem na primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno in učinkovito razporediti ter uporabiti. Proračun je instrument prek katerega so transakcije dejansko načrtovane in izvedene.

V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati osnovna proračunska načela za racionalno in učinkovito načrtovanje, vodenje ter za upravljanje proračuna in celotnih javnih financ. Proračunska načela so vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa in so konkretizirana v posameznih zakonskih rešitvah.

I. Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ekonomska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.

Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevati nazive kontov in podkontov iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi.

II. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

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

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

III. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov

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.

Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pripravili občinskega proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le - to bodo pri pripravi proračuna še vedno upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. V APPrA-O je ta povezava avtomatizirana, razen v nekaj izjemah, pri katerih je potrebno biti posebej pozoren pri sestavi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

5. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE OSILNICA ZA LETO 2025

Vsebina odloka o proračunu občine

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. V odloku, s katerim se sprejme proračun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF, da se uredijo s tem odlokom.

Odlok o proračunu občine opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO-1, da morajo biti urejene v odloku o proračunu občine.

Določitev višine splošnega dela proračuna in programske strukture posebnega dela proračuna

Z odlokom o proračunu občine se določi **višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna**, ki je ZJF ne določa. Določiti je potrebno, da posebni del proračuna sestavljajo področjaproračunske porabe, glavni programi, podprogrami in proračunske postavke, ki so razdeljene na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. V odloku o proračunu se določi tudi, na katerem nivoju kontov se proračun objavi ter način objave posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov. Občinski proračun naj bi bil objavljen do ravni proračunskih postavk – podskupinkontov.

Izvrševanje proračuna

Z odlokom o proračunu občine se lahko da **pooblastilo županu, da lahko prerazporeja proračunska sredstva** (prerazporeja pravice porabe), s tem da se mu postavijo določene omejitve. Na predlog neposrednega uporabnika naj bi župan odločal o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, in sicer v finančnem načrtu vsakega posameznega neposrednega uporabnika med glavnimi

programi v okviru posameznega področja proračunske porabe (v finančnem načrtu ožjega dela občine, ki je pravna oseba prerazporeja organ, ki je s statutom občine določen, da zastopa ožji del občine). Prerazporeditev pravic porabe župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega mora biti razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF. O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna iz 63. člena ZJF posebej pojasnijo tudi prerazporeditve. Prikaže se primerjava med sprejetim proračunom, veljavnim proračunom (to je sprejeti proračun s prerazporeditvami) in realizacijo proračuna. Župan lahko o veljavnem proračunu posebej obvesti občinski svet.

ZJF v 49. členu določa **zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo** (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena. Sproračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu. Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo do višine, ki je opredeljena z odlokom o proračunu občine.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve kot proračunskega sklada delijo pravno naravo vseh namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, kar pomeni, da se neporabljena sredstva proračunske rezerve na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračun tekočega leta. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in proračun. V odloku o proračunu občine se določi tudi **zgornja meja sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za finance pristojnega organa občinskeuprave odloča župan**. Župan ne more neomejeno odločati o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene, ki so določeni v ZJF, temveč le do višine, do katere je pooblaščen z odlokom o proračunu občine. V drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet s posebnim odlokom.

Občina je upravičena tudi do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državnega proračuna na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05- UPB1), ki v 17. in 38. členu določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državne ravni, če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh.

Na podlagi 51. člena ZJF lahko neposredni uporabnik **prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajoplačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta**. Neposrednim uporabnikom je omogočeno sklepanje pogodb, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih pod pogojem, da so za namen, za katerega se sklepa večletna pogodba, že planirana sredstva v proračunutekočega leta in da je prevzeta obveznost v okviru dovoljenega obsega obveznosti, ki zapadejo v plačilov prihodnjih letih.

V okvir prevzemanja obveznosti sodi tudi **spreminjanje načrta razvojnih programov**. Z odlokom o proračunu občine se župana lahko pooblasti, da spreminja vrednost projekta v načrtu razvojnih programov. Če je sprememba vrednosti projekta do 20 %, sprememba investicijske dokumentacije ni potrebna. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % je skladno z UEM, potrebna sprememba investicijske dokumentacije. V teh primerih pa je potrebno, da pred spremembo načrta razvojnih programov, spremenjeno investicijsko dokumentacijo potrdi pristojni organ občine (določen s statutom občine – običajno občinski svet ali župan). Župan je lahko pooblaščen tudi, da v načrt razvojnih programov uvrsti nove projekte, za katere pa mora investicijsko dokumentacijo prav tako potrditi pristojni organ občine. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitviproračuna.

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot **splošna proračunska rezervacija**, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov izbilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.

Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države

V zvezi z odpisom, delnim odpisom, odlogom in obročnim odplačevanjem dolga do občine ZJF v 77. členu določa, da se v občinskem odloku o proračunu določi **višina dolga, ki ga lahko župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve**. S to določbo ZJF je dana možnost, da župan lahko dolg do občine odpiše ob pogoju, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, z odlokom o proračunu pa se določi višina dolga do občine, ki ga lahko župan odpiše.

Višino zneska iz 77. člena ZJF določi vsaka občina sama glede na potrebe in možnosti občine. Določi se skupna višina dolgov, do katere lahko župan odpiše dolgove dolžnikov do občine.

Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

V 5. členu ZJF je določeno, da se z odlokom o proračunu občine določi tudi **obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine**. Iz proračuna občine (splošni del proračuna - računa financiranja) in iz odloka o proračunu občine mora biti razvidno, v kakšni višini se bo občina zadolžila za izvrševanje občinskega proračuna. V odloku o proračunu občine pa mora biti določena tudi višina zadolžitve občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna ter obseg izdanih poroštev ter pogoji za izdajo poroštev zadolževanja posrednim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina.

Zadolževanje občin in izdajanje poroštev občin urejajo 85. in 86. člen ZJF ter 10.a do 10. e člen ZFO-

1. na podlagi predvidene zadolžitve v proračunu občine, Ministrstvo za finance izda občini soglasje k zadolžitvi v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10), pri čemer se upošteva največji obseg možnega zadolževanja občine na podlagi 10. b člena ZFO-1. Občina mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance, pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu.

Občina se lahko zadolži s črpanjem posojila doma za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu ali za upravljanje z dolgom občinskega proračuna (črpanje posojil za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo).

Občina se lahko v tekočem proračunskem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

V okviru zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna se občina lahko zadolži tudi za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, in sicer do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije ni potrebno določiti v odloku o proračunu občine.

V odloku o proračunu je potrebno določiti skupni obseg zadolževanja in skupni obseg izdanih poroštev posrednih proračunskih uporabnikov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina prevladujoč vpliv.

6. NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE OSILNICA za obdobje od 2025 do 2028

1. Obseg in priprava načrta razvojnih programov

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekteter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRPso torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnihnačrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

Podatki o projektih so v NRP torej prikazani s celotno vrednostjo projektov ter načrtovanimi viri financiranja za njihovo izvedbo in sicer po posameznih letih tj. za proračunsko leto, na katerega se proračun nanaša in za naslednja tri leta ($n + 3$); za projekte, ki se nadaljujejo v naslednja leta, pa je predstavljen še seštevek potrebnih sredstev za obdobje do predvidenega zaključka financiranja posameznega projekta. Ob pripravi oziroma spremembi posameznih letnih proračunov se NRP v tem delu dopolni ter potrdi za naslednje štiriletno obdobje.

Pri pripravi občinskega proračuna je potrebno projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi, prednostno uvrstiti v NRP.

2. Obrazložitev načrta razvojnih programov

Načrt razvojnih programov mora biti obrazložen po posameznih projektih oziroma državnih pomočeh, danih iz občinskega proračuna v okviru predloga obrazložitve finančnega načrta neposrednega uporabnika. V obrazložitvi načrta razvojnih programov morajo biti zajeti vsi načrtovani investicijski izdatki občine kot tudi morebitne nedokončane investicije občine.

Pri pripravi Načrta razvojnih programov Občine Osilnica za obdobje 2025 – 2028 smo upoštevali področna in teritorialna uravnoteženost razvoja občine. Načrt razvojnih programov temelji predvsem na infrastrukturnem opremljanju občine, ki temelji zlasti pripravi na črpanju evropskih in državnih sredstev.

3.

Splošni del proračuna občine Osilnica za leto 2025 (v prilogi)

4. Posebni del proračuna občine Osilnica za leto 2025 (v prilogi)

5.

Načrt razvojnih programov 2025-2028(v prilogi)

6. Obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov

Kazalo

I. SPLOŠNI DEL	25
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	25
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	25
40 TEKOČI ODHODKI.....	25
41 TEKOČI TRANSFERI.....	26
42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	27
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	27
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI.....	27
70 DAVČNI PRIHODKI.....	27
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	28
72 KAPITALSKI PRIHODKI.....	29
73 PREJETE DONACIJE.....	29
74 TRANSFERNI PRIHODKI.....	29
C. RAČUN FINANCIRANJA	30
5 RAČUN FINANCIRANJA.....	30
50 ZADOLŽEVANJE.....	30
55 ODPLAČILO DOLGA.....	30
II. POSEBNI DEL	31
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	31
1000 OBČINSKI SVET	31
01 POLITIČNI SISTEM.....	31
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	33
2000 NADZORNI ODBOR.....	35
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	35
3000 ŽUPAN	36
01 POLITIČNI SISTEM.....	36
20 SOCIALNO VARSTVO.....	37
4000 OBČINSKA UPRAVA	39
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	39
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	40
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	41

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	46
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	47
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	50
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	51
14 GOSPODARSTVO.....	53
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	56
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST	59
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	63
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	64
19 IZOBRAŽEVANJE.....	67
20 SOCIALNO VARSTVO.....	71
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	73
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	76
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	76
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	76
0403 Druge skupne administrativne službe.....	76
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	76
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	76
0603 Dejavnost občinske uprave.....	76
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav.....	76
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	76
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	76
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	76
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	77
1104 Gozdarstvo.....	77
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	77
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	77
1302 Cestni promet in infrastruktura.....	77
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	77
14 GOSPODARSTVO.....	77
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	77
14039001 Promocija občine.....	77
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	78
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve.....	78
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.....	78
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	78

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.....	78
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	79
1603 Komunalna dejavnost.....	79
16039001 Oskrba z vodo.....	79
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	79
1803 Programi v kulturi.....	79
18039001 Knjižničarstvo in založništvo.....	79

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ODHODKI

1.035.760 €

Obrazložitev konta

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na:

- tekoče odhodke (skupina 40)
- tekoče transfere (skupina 41)
- investicijske odhodke (skupina 42) in
- investicijske transfere (skupina 43).

Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnemkontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

40 TEKOČI ODHODKI

779.045 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

290.900 €

Obrazložitev konta

okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih so v proračunu predvidena sredstvaza:

- plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, ter drugi dodatki...),
- regres za letni dopust,
- povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela)
- sredstva za delovno uspešnost (sredstva za redno delovno uspešnost, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog),

Pri načrtovanju so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

48.680 €

Obrazložitev konta

Za plačilo obveznosti delodajalca za prispevke za socialno varnost zaposlenih proračuna za leto je višina sredstev načrtovana glede na obstoječe prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost:

- 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,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve

428.465 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena plačilu dobavljenega blaga in opravljenih storitev:

- pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve),
- posebni material in storitve (zdravniški pregledi, geodetske storitve, parcelacije in cenitve ter drugi posebni material in storitve),
- porabljena električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, poštna storitve),
- prevozni stroški in storitve (gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbina za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila),
- izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, stroški prevoza v državi in tujini, drugi izdatki),
- tekoče vzdrževanje (poslovnih objektov, stanovanjskih objektov in drugih objektov - cest, javne razsvetljave, zavarovalne premije za opremo in objekte, tekoče vzdrževanje licenčne programske in strojne računalniške opreme),
- poslovne najemnine in zakupnine (za prostore občinske uprave, parkirišče in objekt pri železniški postaji, najem licence za storitve PISO in CADIS),
- kazni in odškodnine,
- drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev, plačila avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, sejnine članom OS in občinskih komisij, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, članarine, stroški plačilnega prometa in storitev FURS in drugi operativni odhodki).

409 Rezerve

11.000 €

Obrazložitev konta

V proračunu 2025 so planirana sredstva rezerv za naslednje namene:

- Sredstva obvezne rezerve (proračunska rezerva) – za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče;
- Sredstva tekoče proračunske rezerve (splošna proračunska rezervacija) - za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za kater se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati;

41 TEKOČI TRANSFERI

217.215 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjtvom

146.500 €

Obrazložitev konta

Zajemajo pomoči posameznikom in društvom v okviru posebnih skupin, doplačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom staršem, regresiranje prevozov v šolo, izplačilo prispevkov družinam novorojenčkov, regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele, sofinanciranje stanarin, sofinanciranje pogrebnih stroškov, dajanje enkratne socialne denarne pomoči in sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

9.565 €

Obrazložitev konta

Predstavljajo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne in privatne

nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Namenjeni so sofinanciranju programov društev v okviru promocije občine, spodbujanju razvoja turizma in gostinstva, sofinanciranju dejavnosti PGD, sofinanciranju političnih strank (Uradni list RS, št. 9/07).

413 Drugi tekoči domači transferi **61.150 €**

Obrazložitev konta

V to skupini odhodkov sodijo:

- tekoči transferi občinam - nakazila Občini Kočevje za delovanje Skupne občinske uprave Enotnost občin,
- tekoči transferi v javne zavode. To so sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov delovanja: Zdravstveni Dom Kočevje in stroški delovanja ZP Osilnica, OŠ Fara (stroški delovanja), Knjižnica Kočevje (knjižnični fond), RC Novo mesto, RC Kočevje Ribnica.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **33.500 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **33.500 €**

Obrazložitev konta

Skupina vključuje plačila namenjena pridobivanju in investicijskemu vzdrževanju opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev - zgradb, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajema izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **6.000 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **6.000 €**

Obrazložitev konta

V tej skupini se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove. V tem sklopu so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje nakupa gasilske opreme.

7 PRIHODKI **1.098.425 €**

Obrazložitev konta

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo šest osnovnih skupin prihodkov:

- davčne prihodke (70),
- nedavčne prihodke (71),
- kapitalske prihodke (72),
- prejete donacije (73),
- transferne prihodke (74)

70 DAVČNI PRIHODKI **570.871 €**

700 Davki na dohodek in dobiček **502.061 €**

Obrazložitev konta

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020 – dohodnina občinski

vir. Dohodnina se občinam nakazuje tedensko v enakih zneskih - 1/52 letnega zneska. Vrednost je podana na podlagi izračuna Ministrstva za finance.

703 Davki na premoženje	51.700 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo in prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.

Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Ne moremo jih natančno določiti, saj so odvisni od dejanskega prometa v prihodnosti.

704 Domači davki na blago in storitve	17.010 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki iz domačih davkov na blago in storitve so za proračunsko obdobje planirani na osnovi prejemkov iz preteklih let, primerjav in ocen. Med omenjene davke spadajo:

- davki na posebne storitve, mednje sodi davek na dobitke od iger na srečo - odvisen je od tega koliko dobitkov od iger na srečo bodo dobili občani oz. tisti, ki imajo stalno prebivališče prijavljenov občini Osilnica,
- drugi davki na uporabo blaga in storitev, največji del predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Predvideni so tudi prihodki iz naslova turistične takse, obračunane na podlagi sprejetega Odloka o turističnih taksah, prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in prihodki iz naslova občinskih taks odpravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov.

706 Drugi davki	100 €
------------------------	--------------

Obrazložitev konta

Sem sodijo prihodki iz naslova drugih davkov, ki ne spadajo v nobeno drugo skupino davkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	148.500 €
-----------------------------	------------------

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	29.400 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo:

- prihodki od obresti,
- najemnina za poslovne prostore,
- najemnina za stanovanja,
- prihodki od vodnih povračil.

711 Takse in pristojbine	2.000 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

Prihodek iz tega naslova predstavljajo upravne takse, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Prihodki so planirani glede na realizirane prihodke iz naslova upravnih taks v preteklih letih.

712 Denarne kazni	250 €
--------------------------	--------------

Obrazložitev konta

Gre za:

- globe za prekrške, ki jih zaračunava oz. odmerja inšpektorat in redarstvo, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave,
- denarne kazni v upravnih postopkih,
- kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za degradacijo in uzurpacijo prostora- njihova višina je odvisna od izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih izdaja Upravna enota Kočevje. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske odločbe s katero se ugotovi nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju gradbenega dovoljenja za legalizacijo.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.4000 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Sem sodijo prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi prihodki od prodaje (vodarina, odvoz odpadkov, pogodbeni pošta, polnilna postaja). Vrednost stroškov je ocenjena.

714 Drugi nedavčni prihodki	34.450 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Med drugimi nedavčnimi prihodki največji delež predstavlja komunalni prispevek (v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja - nove gradnje, priključitev na kanalizacijsko in vodovodno omrežje).

72 KAPITALSKI PRIHODKI	780 €
-------------------------------	--------------

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	780 €
--	--------------

Obrazložitev konta

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja - osnovnih sredstev, zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev. Prihodki v letu 2025 bodo predstavljali prejeto kupnino za zemljišča v skladu z letnim programom razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Osilnica za leto 2025 in je priloga k proračuna.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	334.599 €
-------------------------------	------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	324.599 €
--	------------------

Obrazložitev konta

V okviru te skupine prihodkov so planirani naslednji prihodki:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:

- iz naslova požarne takse,
- iz naslova finančne izravnave,
- sredstva državnega proračuna za investicije: sredstva po 23. členu ZFO za sofinanciranje investicij v

lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin,

- refundacija stroškov zdravstvenih pregledov in dela plače oseb zaposlenih preko javnih del.
- druga prejeta sredstva za tekočo porabo (sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja Skupne občinske uprave, sredstva sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest),
- sredstva prejeta iz naslova razpisov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Predvideva se sofinanciranje investicijskih projektov, ki se bodo izvajali v proračunu za leto 2025.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA	0 €
-----------------------------	------------

50 ZADOLŽEVANJE	0 €
------------------------	------------

500 Domače zadolževanje	0 €
--------------------------------	------------

Obrazložitev konta

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

V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

V skupini kontov 500 se izkazuje zadolževanje (najem kredita).

55 ODPLAČILA DOLGA	11.656 €
---------------------------	-----------------

550 Odplačila domačega dolga	11.656 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Odplačilo kredita se izkazuje v računu financiranja v skupini kontov 550. Odplačila domačega dolga predstavlja odplačilo dolga državnemu proračunu v višini 11.665,00 EUR.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET **27.065 €**

01 POLITIČNI SISTEM **6.565 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz usmeritev občine Osilnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru svojega programa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem **6.565 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupana. Na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so dolgoročni cilji usmerjeni v uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta.

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

V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta sodelovanje z odbori, komisijami in občinsko upravo. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtov aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema, kar pomeni izvrševanje programa dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta **6.565 €**

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Osilnica, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih

občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Osilnica, Ustava Republike Slovenije, Zakon o političnih strankah, Sklep o financiranju političnih strank.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo Občinskega sveta in njegovih teles (odborov in komisij).

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

Letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in oborov ter strokovnih služb na posameznih delovnih področjih. Merilo so izvedene seje Občinskega sveta in sprejeti dokumenti.

01003 Stroški prevoza v državi

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo stroškov prevoza v državi občinskim svetnikom in se bodo izplačevale po Pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

01004 Dejavnost občinskega sveta

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin občinskim svetnikom in se bodo izplačevale po Pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

01007 Financiranje političnih strank

465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

12.400 €

Opis podprograma

Dejavnost izvedbe volitev, nadzor volitev in referendumov: stroški izvedbe volitev, plačilo občinske volilne komisije, stroški volilnih odborov in stroški pisarniškega materiala in storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nadzora izvedbe volitev.

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

Letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje Občinske volilne komisije. Merilo so izvedene volitve na lokalni ravni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

8.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso vezane z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo skupaj oz. poenoteno za vso občinsko upravo. Področje porabe zajema izvedba in podelitev občinskih priznanj, , objava predpisov, sodni postopki, notarske storitve, pravno zastopanje ter poslovni prostori v lasti občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev temeljnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti in izvajanje promocijskih aktivnosti, zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in podelitev občinskih priznanj. Zajema tudi zagotovitev zastopanja občine pred sodišči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe	8.000 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine, ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje zagotavljanje obveščanja in transparentnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.500 €
--	----------------

Opis podprograma

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine, ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

04001 Vzdrževanje spletnih strani občine	2.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za redno vzdrževanje obstoječih spletnih strani Občine Osilnica v smeri povečanja odprtosti, transparentnosti in dostopnosti ter približevanja vsebine občinskih storitev in dela, občanom ter drugim uporabnikom.

04002 Objava občinskih predpisov v Uradnem listu RS	1.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški se nanašajo na uradne objave sprejetih občinskih predpisov (odlokov, sklepov, pravilnikov ...) v Uradnem listu Republike Slovenije, število objav pa je vnaprej zelo težko planirati.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	4.500 €
--	----------------

Opis podprograma

V podprograma se zagotavljajo sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditve, ki jih organizira občina (spominski dnevi, občinski praznik, proslave, protokolarne zadeve).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

04003 Razne občinske proslave in prireditve	4.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem izvedbi občinskega praznika in ostalih proslav in prireditve v organizaciji občine.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja, razvojne usmeritve Občine Osilnica, Zakono javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje nemotenega opravljanja nalog občinske uprave in delovanja ožjih delov občin, z namenom kakovostnega in učinkovitega izvajanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in drugih razvojnih nalog, ob gospodarni porabi proračunskih sredstev na področju lokalne samouprave ter v skladu z veljavno zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 100 €***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je sodelovanje na vseh področjih s Skupnostjo občin Slovenije, katerih član je tudi občina Osilnica.

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

Pridobivanje strokovnih podlag in mnenj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 100 €***Opis podprograma***

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Sodelovanje z nevladnimi institucijami.

06078 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS) 100 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka je namenjena plačilu članarine Skupnosti občin Slovenije, v katero je včlanjena tudi Občina Osilnica. Skupnost sprotno obvešča o vseh zadevah povezanih z lokalno skupnostjo, opozarja na različne roke in podaja tudi različne predloge. Skrbi tudi za učinkovito komunikacijo med občinami in državo.

2000 NADZORNI ODBOR**1.650 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****1.650 €*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojne usmeritve občine, na področju upravljanja s proračunom, je dolgoročni cilj učinkovito, pregledno in racionalno ravnanje z javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje oziroma usklajevanje odhodkov občine z razpoložljivimi prihodki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor**1.650 €*****Opis glavnega programa***

V program se uvrščajo naloge Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja Nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja proračunskih uporabnikov s predpisi in gospodarnosti porabe sredstev.

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

Cilj je izvedba letnega programa dela v postavljenih rokih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**1.650 €*****Opis podprograma***

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora ...

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Osilnica, Poslovniku nadzornega odbora in Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Osilnica.

02001 Dejavnost nadzornega odbora**1.450 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena plačilu sejin za delo nadzornega odbora, ter plačilu stroškov za pisarniški material in storitve, potne stroške, izobraževanja.

02002 Drugi operativni odhodki **100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškov za pisarniškimaterial in storitve in potne stroške.

02007 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev **100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za seminarje in izobraževanja.

3000 ŽUPAN **59.300 €**

01 POLITIČNI SISTEM **58.700 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz usmeritev občine Osilnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem **58.700 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupana. Na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so dolgoročni cilji usmerjeni v uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta.

V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta sodelovanje z odbori, komisijami in občinsko upravo. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtov aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema, kar pomeni izvrševanje programa dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov **58.700 €**

Opis podprograma

Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

01024 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podžupanja Občine Osilnica je imenovana v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Ta proračunska postavka vključuje nadomestilo za neprofesionalno opravljanje podžupanske funkcije.

01026 Izdatki za reprezentanco **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju Občine Osilnica doma in v tujini. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan in podžupanja izkažeta pozornost posameznikom ali skupinam.

01031 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam **200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za neprofitne organizacije in ustanove, ki prosijo za pomoč.

01042 Nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije župana **52.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače so načrtovana za župana, ki svoje delo opravlja poklicno, kar pomeni, da prejeme 100 % z zakonom določene plače za župana. V postavki je zajeta osnovna plača, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in stroške prevoza na delo, vsa izplačila prispevkov za socialno zavarovanje, dnevnice, prevoze in druge stroške na službenih potovanjih ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

20 SOCIALNO VARSTVO **600 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu in druga področna zakonodaja socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju socialnega varstva so pomoč družini ob rojstvu otroka, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam in osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanju društev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**600 €*****Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči...

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

Glavni letni izvedbeni cilji: socialna zaščita za preprečevanje socialnih problemov in odpravljanje najrazličnejših socialnih stisk posameznikov, družin, otrok, starejših oseb in mladostnikov, socialna pomoč posameznikom in družinam.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov 20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**600 €*****Opis podprograma***

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o socialnem varstvu.

01034 Socialno varstvo materialno ogroženih**600 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena občanom, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin na katere niso mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, elementarne nesreče, požar in druge izjemne razmere) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve interventne enkratne denarne pomoči se začne na vlogo posameznega občana..

4000 OBČINSKA UPRAVA

959.410 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

450 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojne usmeritve občine, na področju upravljanja s proračunom, je dolgoročni cilj učinkovito, pregledno in racionalno ravnanje z javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje oziroma usklajevanje odhodkov občine z razpoložljivimi prihodki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

450 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev, ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

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

Glede na značaj programa absolutnih ciljev in kazalcev ni mogoče določiti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

450 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

02003 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za plačilo storitev UJP in Banke Slovenije za opravljanje plačilnega prometa - vodenje računa, sprejemanje in obdelava plačilnih nalogov, razporejanje javnofinančnih prihodkov, za negativne obresti ter sredstva za plačilo nadomestil in morebitnih obresti Finančni upravi RS.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

76.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso vezane z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo skupaj oz. poenoteno za vso občinsko upravo. Področje porabe zajema izvedba in podelitev občinskih priznanj, vzdrževanje baze NUSZ, objava predpisov, sodni postopki, notarske storitve, pravno zastopanje ter poslovni prostori v lasti občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev temeljnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti in izvajanje promocijskih aktivnosti, zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in podelitev občinskih priznanj. Zajema tudi zagotovitev zastopanja občine pred sodišči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

76.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov in drugih prireditev. Cilj programa je tudi racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

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

Glavni izvedbeni cilj je kvalitetna organizacija in izvedba protokolarnih dogodkov in drugih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

76.500 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

04006 Pravno zastopanje, drugi sodni stroški in notarski stroški **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo taks v sodnih postopkih, notarskih overitev ter morebitnih drugih stroškov, povezanih s postopki.

04007 Geodetske storitve (ureditev mej, cenitve..) **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za plačilo geodetskih storitev.

04014 Vzdrževalna dela - na objektu v Osilnici (šola, obč. prostori) **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se sredstva načrtujejo za plačila vzdrževanja prostorov v lasti občine.

04018 Ureditev kulturno turističnega središča z okolico (Osilnica 11b) **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče stroške in manjša vzdrževalna dela.

04019 Poročila in ostala dokumentacija za upravljanje z občinskim premoženjem **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se sredstva načrtujejo za razna poročila, ki so povezana z občinskim premoženjem.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **376.410 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja, razvojne usmeritve Občine Osilnica, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Enotnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje nemotenega opravljanja nalog občinske uprave in delovanja ožjih delov občin, z namenom kakovostnega in učinkovitega izvajanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in drugih razvojnih nalog, ob gospodarni porabi proračunskih sredstev na področju lokalne samouprave ter v skladu z veljavno zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave **376.410 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno in ažurno izvajanje nalog občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za prijazno in učinkovito javno upravo, ter razpoložljiva, omejena sredstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

369.410 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o višini povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Osilnica)...

06001 – Osnovne plače (občinska uprava)

190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06002 – Splošni dodatki (občinska uprava)

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06004 – Regres za letni dopust (občinska uprava)

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06005 – Povračila stroškov prehrane med delom (občinska uprava)

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06006 – Povračila stroškov prevoza med delom (občinska uprava)

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06007 – Sredstva za delovno uspešnost (občinska uprava)

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in

nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06013 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (občinska uprava) 18.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06014 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (občinska uprava) 14.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06015 – Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (občinska uprava) 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06016 – Prispevek za zaposlovanje (občinska uprava) 400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06017 – Prispevek za starševsko varstvo (občinska uprava) 400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06018 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

06031 Pisarniški material in storitve 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe pisarniškega materiala (papir, vročilnica, kuverte..).

06032 Čistilni material in storitve 1.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe nabave čistilnega materiala za čiščenje poslovnih prostorov v lasti občine.

06034 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strošek vzdrževanja večnamenske naprave Xerox, ki jo imamo v uporabi pri podjetju Panna d.o.o..

06035 – Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strokovno literaturo.

06036 – Računalniške in informacijske storitve 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strošek uporabe programa PISO in njegovih aplikacij.

06037 – Računovodske, knjigovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.810 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za revizijo.	
06038 – Izdatki za reprezentanco	200 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Zagotavljajo se sredstva za reprezentanco, kamor sodijo osvežilni napitki ob obiskih in druge pogostitve ob poslovnih dogodkih.	
06040 – Drugi splošni material in storitve	10.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
V ta sklop sodijo izdatki javne uprave, ki niso zajeti v ostalih postavkah v okviru skupine 0603 Dejavnost občinske uprave. Sem sodijo tudi nepričakovani odhodki za storitve in material.	
06042 – Električna energija	10.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Strošek električne energije vključuje stroške električne energije občine, objektov, ki jih upravlja občina oziroma so v lasti občine.	
06043 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Strošek ogrevanja vključuje stroške nabave kurilnega olja za prostore Kulturno turističnega centra v Osilnici, ki je v lasti občine.	
06046 – Telefon, telefaks, elektronska pošta	2.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
V ta sklop sodijo izdatki za telefonijo (naročnina za telefonske številke in pogovore v fiksnem omrežju, naročnine in pogovori v mobilnem omrežju), naročnina za ADSL storitve.	
06047 – Poštšina in kurirske storitve	2.500 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
V ta sklop sodijo izdatki za redno pošto, dostava obvestil po gospodinjstvih.	
06048 – Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Gre za izdatke vezane za uporabo službenih občinskih vozil Ford Transit, Ford Ranger, Dacia Duster): gorivo.	
06049 – Vzdrževanje in popravila vozil	3.500 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Izdatki vezani na uporabo službenih občinskih vozil Ford Transit, Ford Ranger, Dacia Duster): vzdrževanje in popravilo.	
06052 – Pristojbine za registracijo vozil	800 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Izdatki vezani na uporabo službenih občinskih vozil Ford Transit, Ford Ranger, Dacia Duster): pristojbine za registracijo.	
06053 – Zavarovalne premije za motorna vozila	2.800 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Izdatki vezani na uporabo službenih občinskih vozil Ford Transit, Ford Ranger, Dacia Duster): zavarovalne premije.	
06057 – Stroški prevoza v državi	600 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Izdatki vezani na uporabo lastnih vozila v službene namene.	

06063 – Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Proračunska postavka zajema sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih (seminarji).	
06067 – Drugi operativni odhodki	5.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
V ta sklop sodijo izdatki javne uprave, ki niso zajeti v ostalih postavkah v okviru skupine 0603 Dejavnost občinske uprave. Sem sodijo tudi nepričakovani drugi operativni odhodki.	
06084 – Sredstva za redno delovno uspešnost	3.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.	
06107 – Plače in dodatki – SOU Enotnost občin	10.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Sredstva so namenjena za plačilo plač zaposlenih, ki opravljajo naloge v okviru SOU Enotnost občin. SOU Enotnost občin je pričela delovati 1.1.2024. V SOU Enotnost občin so vključene občine Kočevje, Kostel, Osilnica, Polhov Gradec in Dobrepolje.	
06108 – Prispevki delodajalca - Enotnost občin	2.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Sredstva so namenjena za plačilo prispevkov zaposlenih, ki opravljajo naloge v okviru SOU Enotnost občin. SOU Enotnost občin je pričela delovati 1.1.2024. V SOU Enotnost občin so vključene občine Kočevje, Kostel, Osilnica, Polhov Gradec in Dobrepolje.	
06109 – Materialni stroški - Enotnost občin	3.000 €
Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov za potrebe SOU Enotnost občin. SOU Enotnost občin je pričela delovati 1.1.2024. V SOU Enotnost občin so vključene občine Kočevje, Kostel, Osilnica, Polhov Gradec in Dobrepolje.	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.000 €
<i>Opis podprograma</i>	
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.	
<i>Zakonske in druge pravne podlage</i>	
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Stanovanjski zakon, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora.	
06074 Nakup računalnikov in programske opreme	1.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem nakup dotrajane računalniške in programske opreme za potrebe občinske uprave.	
06079 – Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (Cadis d.o.o., Pia d.o.o.)	4.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Strošek zajema programske opreme za delovanje računovodstva občine in vodenje celotnega upravnega poslovanja Občine Osilnica.	

06099 – Nakup opreme in napeljav**2.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za potrebe komunalnih delavcev se v letu 2025 načrtujejo sredstva za nabavo novih strojev - opreme za komunalne delavce.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**15.500 €*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pogodba o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požari, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**15.500 €*****Opis glavnega programa***

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje društev in usposabljanje in opremljanje gasilcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**2.000 €*****Opis podprograma***

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

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

07021 Nabava zaščitne opreme**2.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za nabavo zaščitne opreme.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**13.500 €****Opis podprograma**

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

07004 Električna energija – gasilni dom**1.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za strošek električne energije v gasilnem domu.

07012 Investicijski transfer PGD Osilnica – požarna taksa**6.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje opreme društvu.

07013 Sofinanciranje dejavnosti PGD Osilnica (po pogodbi)**6.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti PGD Osilnica.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**15.900 €****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu, Zakon o živilstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je povečana stopnja samooskrbe prebivalcev občine s kakovostno lokalno pridelano hrano, izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, preprečevanje zaraščanja podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**500 €****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so ohraniti poseljenost podeželja in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočiti razvoj v živilnoprivo, poljedelstvo, vrtnarstvo in sadjarstvo usmerjenih kmetij in s tem v proizvodnjo kakovostnih proizvodov ter povečati strokovno usposobljenostpodeželskega prebivalstva.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so: tehnološka posodobitev kmetij ter gospodarska učinkovitost, ohranjanje in večanje konkurenčne sposobnosti kmetij,

povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine, zmanjšanje nesreč pri delu s kmetijsko mehanizacijo in varstvo okolja, izboljšanje rodovitnosti tal in s tem pridelave kvalitetnejših pridelkov, ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 500 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilnoprive proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državne pomoči, Pravilnik o izvrševanju proračuna RS.

11002 Vzdrževanje poljskih poti, čiščenje odvodnih kanalov na kmetijskih zemljiščih 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanja odvodnih kanalov na poljih.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanjezdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**Glavni letni cilj je zmanjšati število zapuščenih živali na območju občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.000 €

Opis podprograma

Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščitoživali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o zaščiti hišnih živali.

11007 Oskrba zapuščenih živali

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o zaščiti živali se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču.

11008 Oskrba živali (sterilizacija in kastracija lastniških mačk)

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo zagotavljala sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk in s tem poskušala zagotoviti, da se ne bodo pojavljale potepuške mačke za katere nihče ne skrbi.

1104 Gozdarstvo

12.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje razvoja gozdov.

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

Letni cilj je zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, in sicer vzdrževanje gozdnih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

12.400 €

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in drugegozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Zakon o lokalni samoupravi.

11003 Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Financiranje izdatkov se izvaja iz pristojbin za gozdne ceste, ki jo občine prejmejo v okviru prihodkov primerne porabe, preostali delež pa krije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet vzdrževanja so gozdne ceste v državnih in zasebnih gozdovih. Dodatno se za namen vzdrževanja gozdnih cest porabljajo tudi sredstva, pridobljena iz naslova koncesnin za posek lesa v državnih gozdovih. Letni program vzdrževanja gozdnih cest pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

11005 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna uprava vsako leto občini izda odločbo za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva se načrtujejo za plačilo takse oz. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest po odločbi Finančnega urada Kočevje.

11006 Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - LD Osilnica

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina prejme koncesijsko dajatev od MKGP, ki jo z razpisom dodeli Lovski družini.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med tremi osnovnimi stebri energetske politike, ki so neločljivo prepleteni: podnebna trajnost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost oskrbe z energijo. Energetski koncept Slovenije podaja usmeritve do leta 2030 in okvirne dolgoročne cilje - vizijo za leto 2050.

V Energetskem konceptu Slovenije določene usmeritve in cilje bomo dosegli z zasledovanjem ključnih ukrepov, in sicer:

- s povečanjem energetske učinkovitosti in posledičnim zmanjšanjem rabe energije,
- z ozaveščanjem uporabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo,
- s podporo razvoju znanj in novih tehnologij s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo,
- z opuščanjem fosilnih virov in postopnim preходом na obnovljive in nizkoogljive vire,
- z uvajanjem naprednih energetskih sistemov in storitev

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, Energetski koncept Slovenije, Energetski zakon EZ-1 in podzakonski akti, Akcijski načrt za energetske učinkovitost, Akcijski načrt za obnovljive vire, Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe, Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov OP TGP, Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenovne stavb, Strategija za alternativna goriva v prometnem sektorju, Nacionalni program varstva okolja 2030, Nacionalni energetski in podnebni načrt, Lokalni energetski koncept...

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno z usmeritvami opisanimi v zakonodaji, Lokalnem energetskem konceptu ter akcijskem načrtu, so določene prioritete in cilji na naslednjih področjih: zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zmanjšanje porabe energije za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo, proizvodnjo, zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja javnih objektov, zagotovitev ugodnih bivalnih pogojev v objektih, ozaveščanje in izobraževanje občanov ter gospodarskih subjektov za racionalno URE in rabo OVE.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

400 €

Opis glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa: povečati delež obnovljivih virov energije (energetska neodvisnost), znižanje izpustov toplogrednih plinov, povečati energetske učinkovitost in sledenje evropski zakonodaji oz. smernicam pri spodbujanju oz. izvajanju projektov ter programov z energetskega področja

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

Izdelati Lokalni energetski koncept

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **400 €**

Opis podprograma

Občina bo na področju obnovljivih virov energije izvajala zavezujoče cilje, ki so opredeljeni na ravnodržave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

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

Zmanjšanje porabe električne energije, izgradnja sončne elektrarne, ki bi zagotovila samooskrboobčine na tem področju ipd..

12003 Električna polnilna postaja **400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje polnilnih postaj.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **62.925 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o cestah, občinski odloki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sodobni in trajnostni sistemi so danes eden izmed ključnih dejavnikov konkurenčnosti mestnih naselij. Sistemsko urejanje prometa in trajnostne mobilnosti v lokalni skupnosti je ena izmed pomembnih nalog. Uvajanje konceptov trajnostne mobilnosti je pomembno tako z vidika sodobnega in kakovostnega prometa kot tudi z vidika varstva okolja. Cilj je imeti urejen prostor in storitve, ki bodo omogočale učinkovit pretok prometa, ustrezno dostopnost do različnih oblik mobilnosti in prometno varnost, ki je brez nesreč s hujšimi posledicami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1304 Letalski promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacija in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura **62.925 €**

Opis glavnega programa

Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Občine Osilnica 19,726 km kategoriziranih občinskih cest. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest bo obsegalo zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme.). Vrste vzdrževalnih del in

nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Glede na določila pravilnika se sestavi tudi program rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri bo osnova za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Glede na to, da je vzdrževanje občinskih cest obvezna gospodarska služba na lokalnem nivoju, jo mora občina izvajati. Dejavnost se izvaja v obliki koncesije, tako za redno vzdrževanje kot zimsko. Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest, kije odvisno od dolžine zime, zunanjih temperatur in izdatnosti snežnih padavin. Vzdrževanje cest (letno in zimsko) se bo izvajalo v okviru režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj je priprava programa rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri bo osnova za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Glede na to, da je vzdrževanje občinskih cest obvezna gospodarska služba na lokalnem nivoju, jo mora občina izvajati. Dejavnost se bo izvajala v obliki koncesije, tako za redno vzdrževanje kot zimsko. Vzdrževanje cest (letno in zimsko) se izvaja v okviru režijskega obrata.

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

Letni cilj je redno vzdrževanje občinskih cest. Zagotavljanje zimske službe. ***Podprogrami in proračunski***

uporabniki znotraj glavnega programa 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 48.675 €

Opis podprograma

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden program del za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo na investicije, je predviden v postavki upravljanje in varstvo cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica, Odlok o občinskih cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu

13001 Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu manjših vzdrževalnih del.

13002 Zimska služba na občinskih javnih cestah 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zimsko vzdrževanje kot so pluzenje in posipanje na občinskih javnih cestah.

13037 Popravilo odsekov lokalnih cest 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi, in sicer v obsegu, ki še zagotavlja normalno odvijanje prometa, je predviden program del v postavki tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture naslednji:

- sanacija večjih poškodb na voziščih z namenom zagotavljanja večje varnosti v prometu in neovirano uporabo prometnih površin,

- sanacija premostitvenih in drugih objektov (mostovi, prepusti, oporni zidovi),
- postavitve in vzdrževanje varovalnih ograj,
- ureditev ovir za umirjanje prometa, ipd.

13039 Obnova lokalnih in javnih poti - migranti

13.675 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa vlade, se za občine, katere imajo povečano število ilegalnih prehodov migrantov, zagotavljajo finančna sredstva za ureditev lokalne infrastrukture. Sredstva v letu 2025 bodo namenjena obnovi lokalnih cest in javnih poti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah.

13005 Banka cestnih podatkov in kategorizacija cest

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Baza cestnih podatkov (BCP) - vse spremembe na lokalnih cestah in javnih poteh je potrebno poročati in vnašati v BCP, s katero upravlja DRSI. Sredstva iz te postavke so namenjena za plačilo storitev zunanjega izvajalca, ki obdelujejo podatke in vnašajo spremembe v BCP.

13035 Ureditev dejanske rabe zemljišč občinske cestne infrastrukture

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje vzdrževalne stroške za ureditev dejanske rabe zemljišč.

13029004 Cestna razsvetljava

12.250 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

13007 Javna razsvetljava v naseljih – tekoče vzdrževanje

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječe cestne razsvetljave (zamenjavi dotrajanih kandelabrov, svetilk), ter postavitvi dodatnih kandelabrov in svetilk cestne razsvetljave.

13008 Javna razsvetljava v naseljih - poraba elektrike

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za porabo električne energije javne razsvetljave v naseljih.

13045 Upravljanje javne razsvetljave

1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje javne razsvetljave v naseljih.

14 GOSPODARSTVO

71.050 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Obstoječi prostorski plan občine, regionalni razvojni program JV Slovenije, ostala zakonodaja in podzakonski akti s področja gospodarstva, podpornega okolja za podjetništvo, razvoja in spodbujanjeturizma.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za nadaljnji razvoj gospodarstva, pospeševanje njegove rasti in večjo konkurenčnost, je nujno potrebno zagotavljati oz. ustvarjati vse potrebne pogoje. Kar med drugim pomeni izvajanje najrazličnejših aktivnosti spodbujanja razvoja podjetništva, njegovega podpornega okolja, programov, turistične ponudbe oz. integriranih produktov,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

8.650 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji glavnega programa so osredotočeni na: regionalni gospodarski razvoj, razvoj podjetništva na območju občine Osilnica, podpora strateškim razvojnim projektom, spodbujanje inovativne dejavnosti (število inovacij) v občini, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma.

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

Izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje ugodnih prostorskih pogojev za razvoj podjetništva ter izvajanje ukrepov spodbujanja podjetniškega okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

8.650 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o lokalni samoupravi.

14001 Sofinanciranje družbe RC Kočevje Ribnica d.o.o.

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za delovanje RC Kočevje Ribnica.

14002 Sofinanciranje izvajanja nalog Regionalnega prostorskega planiranja za JV regijo 150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14003 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvojni center Novo mesto (RC NM) izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Za te naloge ga je pooblastil Svet regije JV Slovenija. Naloge se izvajajo skladno s sprejeto Strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji JV Slovenija za obdobje 2021-2027.

Predvidene naloge, ki so predmet financiranja (fiksni del) so:

- začetek izvajanja RRP za programsko obdobje 2021-2027,
- sodelovanje in podpora pri delovanju regionalnega razvojnega sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
- sodelovanje v strokovnih-delovnih skupinah za pripravo usmeritev, gradiv in predlogov odločitev za seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kamor je vključena regija JV Slovenija (zastopanje interesov regije v okviru kohezijske regije Vzhodna Slovenija),
- sodelovanje pri oblikovanju ukrepov in instrumentov državne pomoči oz. razvojnih spodbud za degradirana problemska območja,
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej občin (skrbništvo občin).

Skladno s Pogodbo o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2021

– 2027 Občine fiksni del sredstev za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji zagotavljajo v enakih deležih.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 62.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji.

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

Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine 47.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica.

14017 Projekt »Kolpa 360° 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kolpa 360° je projekt, s katerim želita občini promovirati občino, se povezati s partnerji in urediti polnilne postaje za e-kolesa. Polnilne postaje bi bile na princip kolesarnic, kjer bi bila kolesa varno shranjena. Polnilna postaja bi imela tudi opremo za vzdrževanje koles.

14018 Zajedno skupaj 12.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajedno skupaj je projekt Občine Osilnica in Grada Delnice, s katerim želita občini promovirati in spodbujati lov in ribolov ter poudariti pomembnost ohranjanja okolja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

14004 Sofinanciranje turistične prireditve "Petruvu v deželi Petra Klepca" 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke se bodo namenila za izvedbo turistične prireditve.

14011 Pospeševanje razvoja turizma - projekti 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vlaganje v projekte, ki se zagotavljajo za potrebe Turističnega društva.

14019 Ureditev okolice Orlove plezalne stene 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev okolice Orlove plezalne stene – postavitve zaščitne mreže.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 55.010 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravnodediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v državni in EU zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanje narave na lokalni ravni. Področje zajema naloge, opredeljene v statutu občine in v zakonskih predpisih, ki so usmerjene k ohranjanju narave in izboljšanju stanja okolja. Ključne naloge temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, na trajnostni rabi naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Področje vključuje spremljanje stanja okolja, ki ga v skladu z Zakonom o varstvu okolja in s podzakonskimi predpisi zagotavlja lokalna skupnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in porast obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjševanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in neustrezne uporabe tal.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulativni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

15025 Projekt »ŽiVoBo«

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 se je občina s partnerji prijavila na razpis z namenom osveščanja zaščite živalskih vrst ob vodi in sobivanja z zaščito narave (bober, sekulja, vidra).

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

40.010 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenitev okolja, prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

17.510 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

15001 Nakup tipiziranih PVC vrečk za ločeno zbiranje odpadkov

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se namenjajo sredstva za nabavo PVC vrečk za odpadke za gospodinjstva.

15002 Drugi splošni material za odpadke

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se namenjajo sredstva za nabavo vrvi za baliranje odpadkov.

15003 Odvoz baliranih odpadkov in deponiranje po pogodbi (Saubermacher d.o.o.)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odvoz baliranih odpadkov in deponiranje z območja občine Osilnica na podlagi sklenjene pogodbe opravlja podjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o., podjetje za ravnanje z odpadki..

15006 Odvoz večjih kosovnih odpadkov in posebnih odpadkov

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odvoz večjih kosovnih odpadkov in posebnih odpadkov z območja občine Osilnica.

15016 Redni servis in popravilo stiskalnice za odpadke

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za redni servis stiskalnice za odpadke in tudi za neplanirana popravila stiskalnice.

15023 Sortirne analize

810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba nadzora nad sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov (1x) pri čemer strokovnjaki NLZOH zagotovijo svetovanje v vseh fazah izvedbe sortirne analize, izvajajo nadzor pri sortiranju in tehtanju (kontrola ločevanja in tehtanja frakcij), izračunajo sestavo odpadkov ter izdelajo letno poročilo. Sortirne analize bomo izvedli v skladu z zahtevami Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17, 60/2018 in 44/22-ZVO-2) in interne metode ND-OPPVOT-018, izdaja 2.0. Občina mora:

- organizirati dovoz vzorca vsaj 300 kg mešanih komunalnih odpadkov na mesto sortiranja.

- zagotoviti delavce, ki bodo sortirali (za vsako sortirno analizo vsaj 4-5 delavcev), ki bodo imeli zaščitno opremo, ki je

potrebna pri delu z odpadki, med katerimi so lahko tudi infektivni odpadki,

- zagotoviti pokrit prostor, kjer bo izvedba sortiranja potekala,

- zagotoviti tehtnico za tehtanje smetarskih vozil (natančnost +/- 50 kg),

- zagotoviti napravo, na kateri bo izvedeno sejanje na frakcijo pod 2 cm,

- pripraviti označene posode, v katere bodo ločeni odpadki pred tehtanjem odloženi,

- posredovati terminski plan izvedbe sortirne analize do 24.3. za tekoče leto, da se pravočasno uskladi z izvajalcem sortirnih analiz.

Glede na določila Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22-ZVO-2) se sortirne analize v letu 2025 izvajajo v obdobju med 1. aprilom in 30. septembrom.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

22.500 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajlatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

15007 Delovanje BČN Osilnica in delovanje kanalizacijskega sistema

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje čistilne naprave v Osilnici.

15008 Plačilo takse za obremenjevanje vode

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo takse za obremenjevanje voda.

15011 Sanitarno kemijske preiskave BČN Osilnica

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se načrtujejo sredstva za obratovalni monitoring komunalnih odpadnih voda ČN Osilnica.

Obratovalni monitoring odpadnih voda na čistilni napravi Osilnica zajema: vzorčenje, laboratorijske preiskave, sprotna poročila, letno poročilo in prevozne stroške. Monitoring za potrebe občine opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor, oddelek za okolje in zdravje Novo mest.

15012 Poraba elektrike BČN Osilnica

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se načrtujejo sredstva za strošek porabe električne energije na ČN Osilnica.

15021 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Osilnica se bodo subvencionirali ukrepi nakupov in vgradenj MKČN.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 71.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja so zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje in možnosti tako za stanovanjsko gradnjo kot tudi za poslovno, servisno, industrijsko in obrtnodejavnost v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	24.000 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnovešenosti razvojnih potreb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	4.000 €
---	----------------

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški tekočega ažuriranja in vzdrževanja evidence stavbnih zemljišč, objektov in javnega dobra v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGDJ (Uradni list RS, št. 30/98 in 127/06),
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu ZJZP (Uradni list RS 127/06),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-UPB1; uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 83/03 in 93/05),
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja NPVO (Uradni list RS, št. 2/2006),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 45/04 in 110/04 in 59/07),
- Zakon o ohranjanju narave ZON-UPB2; uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 96/04),
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/01),
- Zakon o zdravstveni inšpekciji ZZdri-UPB2; uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 59/06),

- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/2004 in 54/05).

16062 Vzdrževanje evidence NUSZ, PISO

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letni cilj je imeti ažurirano evidenco stavbnih zemljišč, ki je podlaga za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. V tem sklopu so zajeti stroški povezani z rednim vzdrževanjem in delovanjem baze podatkov za odmero NUSZ, ki zaradi potreb ažuriranja (sprememb med letom) podatkov in obnavljanja posameznih segmentov-delov baze, zahtevajo dopolnjevanje, nadgrajevanje in medsebojno povezovanje letih. Na tej postavki so predvideni tudi izdatki za geodetske storitve (odmere) in urbanistično svetovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

20.000 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

16013 Izdelava Občinskega prostorskega načrta

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi operativni odhodki; iz navedene postavke se financirajo prostorski akti in razne strokovne podlage ter variantne rešitve potrebne za pripravo prostorskih aktov.

Načrti in druga projektna dokumentacija: večji delež odhodkov na tej postavki je namenjen za izdelavo občinskega prostorskega načrta – OPN in občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN ali njihovih sprememb. Del odhodkov se načrtuje za izdelavo strokovnih podlag in drugih potrebnih dokumentov za pripravo prostorskih aktov, ki jih določa zakonodaja ali zahteva posamezen nosilec urejanja prostora.

16026 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za infrastrukturne objekte (ceste, vodovodi, komunalne in padavinske kanalizacije).

1603 Komunalna dejavnost

27.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode. Izvajanje aktivnosti in projektov v okviru drugih komunalnih dejavnosti.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo 16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo	25.100 €
-------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, ZGO, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o stavbnih zemljiščih.

16001 Analiza (mikrobiološka in kemična), kloriranje, idr.	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni nadzor pitne vode (mikrobiološke preiskave vzorcev in sanitarno kemična preiskava vzorcev) na območju naše občine po pogodbi opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor.

16003 Poraba elektrike za vodovode - črpališča	3.600 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški se nanašajo na plačilo porabljene električne energije na vodovodnih črpališčih na celotnem območju občine.

16004 Vodno povračilo od pitne vode	1.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodno povračilo se obračunava v skladu z Uredbo o vodnih povračilih v višini 0,06 EUR za m3 prodane vode. Vodno povračilo pobira izvajalec lokalne gospodarske javne službe tj. Občina Osilnica. Pobrana sredstva vodnega povračila se vplačujejo po mesečnih akontacijah v državni proračun.

16005 Tekoče vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav	15.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so sredstva planirana za tekoče in nujno vzdrževanje in upravljanje vodovodnih objektov in naprav na celotnem območju občine.

16039004 Praznično urejanje naselij	1.000 €
--	----------------

Opis podprograma

Podprogram opredeljuje financiranje praznične okrasitve in izobešanje zastav v času božično novoletnih praznikov.

16025 Praznična okrasitev naselij	1.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za praznično urejanje naselij in razobešanje zastav.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.600 €
--	----------------

Opis podprograma

Podprogram opredeljuje financiranje stroškov povezanih z infrastrukturo v najemu.

16007 Nakup rož za cvetlična korita in cvetličnih korit	600 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za nakup cvetličnih korit in rož za korita.

16060 Javne sanitarije (najem WC kabin)	1.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za najem WC kabine v Bosljivi Loki in Osilnici v mesecu juliju, avgustu in delno v septembru.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 20.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Realizirati želimo predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja znepremičninami.

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

Glavni cilj je rešiti čim večje število premoženjsko pravno neurejenih razmerij. Cilj je izvajanje letnega načrta ravnanja z nepremičninskim premoženjem občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 16069002 Nakup zemljišč

16069002 Urejanje občinskih zemljišč 20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stavbnih zemljiščih.

16069 Nakup zemljišč - zemljiško knjižna ureditev cest 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena pretežno za izvedbo postopkov urejanja statusa neurejenega grajenega javnega dobra lokalnega pomena na različnih lokacijah po občini, skladno z zakonskimi obveznostmi in za nakup zemljišč za ureditev lokalnih cest.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 37.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je, da za vse prebivalce zagotavljamo kakovostne zdravstvene storitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo 37.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kvalitete zdravstvenih storitev.

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

Vzdrževanje zdravstvenega doma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 37.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.

17001 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ZP Osilnica 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se bodo namenila za nabavo kurilnega olja za ogrevanje Zdravstven postaje Osilnica.

17018 Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje cepljenja občanov Občine Osilnica.

17020 Stroški delovanja ZP Osilnica 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se namenijo za stroške prihoda zdravnikov, medicinskih sester, zobozdravnika. Sredstva se na podlagi zahtevkov nakazujejo Zdravstvenemu domu Kočevje.

17022 Stroški električne energije - ZP Osilnica 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se namenijo za stroške električne energije.

17023 Stroški javnega zavoda ZD Kočevje 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju ZD Kočevje, katerega soustanoviteljica bo z letom 2025 tudi občina Kočevje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o športu, Letni program športa, Letni program kulture

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Na podlagi sprejetih letnih programov bomo sledili zastavljenim ciljem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam 1805 Šport in prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kulturnih spomenikov v občini.

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

Izvedbeni cilj so prenova in ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

18017 Električna energija – cerkev sv. Vida 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek porabe električne energije za cerkev sv. Vida v Bosljiivi Loki.

18019 Sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov na območju Občine Osilnica 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje vzdrževanja cerkva in spremljajočih objektov na območju Občine Osilnica.

1803 Programi v kulturi**1.500 €*****Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina spodbujanja kulturno ustvarjalnosti, ki je namenjena posameznim ciljnim občinstvom različnih starostnih skupin, zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov, ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

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

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**1.500 €*****Opis podprograma***

Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, drugiprogrami v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

18004 Nakup knjig za splošno knjižnico v Kočevju**1.500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za opravljanje knjižnične dejavnosti. Občina zagotavlja sredstva za dejavnost knjižnice v skladu s finančnim načrtom javnega zavoda Knjižnice Kočevje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**2.000 €*****Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj na področju športa je povečati udejstvovanje na vseh področjih športa, obogatiti in izvajati letne programe športa v celoti, povečevati odstotek športno aktivnih prebivalcev, ohranjati število kakovostnih in vrhunskih športnikov.

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

Izvesti razpise v skladu z letnim programom športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa 18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa**2.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o športu

18008 Sofinanciranje dejavnosti društev (športno, kulturno, turistično, planinsko, ribiško, itd.)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva v višini 3.000 EUR za sofinanciranje športnih tekmovanj in prireditev oziroma aktivnosti društev na podlagi javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov naslednjih društev: delovanje športnih društev, delovanje turističnih društev, delovanje humanitarnih društev, delovanje planinskih društev, delovanje ribiških druščin in ostalih društev in zvez.

Merila za sofinanciranje se določijo v javnem razpisu.

19 IZOBRAŽEVANJE

83.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za področje izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1905 Drugi

izobraževalni program

1906 Pomoč šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

23.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti.

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

S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci	23.600 €
-----------------------	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o vrtcih, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javnoslužbo.

19001 Novoletna obdaritev otrok in mladine	600 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost nastopa kot sofinancer novoletne obdaritve otrok, ki se odvija v pred novoletnem času. Sredstva se namenijo za izvedbo kulturnega programa in za nakup daril za vse predšolske in šoloobvezne otroke v okviru miklavževanja.

19002 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev	23.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalnih skupnosti za razliko med ceno programov in plačilom staršem zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Sredstva iz prejšnjega odstavka zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo starši stalno prebivališče. Lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke, katerih starši imajo na njenem območju začasno prebivališče, če je eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	6.000 €
--	----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji je skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo šolam omogočala kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa, zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj šolstva v občini, ter tekoče in investicijsko vzdrževanje šolskega prostora in opreme, ki jih izkaže šola.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol in glasbene šole ter za sofinanciranje dogovorjenih stroškov v zvezi z izvedbo dodatnih programov, zagotavljanje prostorskih in materialnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo **6.000 €**

Opis podprograma

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o javnih financah.

19007 Tekoči transferi v javne zavode - materialni stroški OŠ Fara **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena: za tekoče transferje v javne zavode, ki predstavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, ki so vezani na sam prostor (elektrika, ogrevanje, voda, material za vzdrževanje in uporabo prostora, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in stroške za manjša tekoča vzdrževalna dela, zavarovanje prostorov in opreme) in se osnovni šoli nakazujejo z mesečnimi dotacijami.

1906 Pomoč šolajočim **57.700 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, kar pomeni zagotavljati sredstva za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več kot tudi za tiste, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, če pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

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

Glavni letni izvedbeni cilji: kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069004 Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **49.700 €**

Opis podprograma

Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju šolskih prevozov.

19009 Dnevni prevozi učencev **45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora občina zagotavljati sredstva za prevoze učencev, ki obiskujejo OŠ v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.

19011 Subvencioniranje šolske prehrane učencev OŠ Fara **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za regresiranje prehrane učencem, ki obiskujejo OŠ Fara.

19012 Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin **2.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin učencem, ki obiskujejo OŠ Fara. Občina na podlagi javnega razpisa dodeli sredstva upravičencem.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu **2.200 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se pomaga dijakom ob nadaljnjem šolanju.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list, št. 64/2021).

19013 Enkratna denarna pomoč dijakom v poklicnem in srednjem izobraževanju **2.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo za šolska oziroma študijska leta na podlagi javnega razpisa podeljene pomoči za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Osilnica.

19069004 Študijske pomoči **2.200 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se pomaga študentom ob nadaljnjem šolanju.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list, št. 64/2021).

19014 Enkratna denarna pomoč študentom (višješolsko in visokošolsko izobraževanje) **2.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo za šolska oziroma študijska leta na podlagi javnega razpisa podeljene pomoči za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Osilnica.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu in druga področna zakonodaja socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju socialnega varstva so pomoč družini ob rojstvu otroka, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam in osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanjem društev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine**800 €****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom, ki so te pomoči potrebni.

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

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je eden izmed ciljev družinske politike v občini ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini**800 €****Opis podprograma**

Izvajanje pomoči družinam z novorojenci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list, št. 64/2021).

20001 Enkratna denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka**800 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke, na podlagi Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list, št. 64/2021) in prispelih vlog, občinska uprava vodi postopek dodelitve enkratnega denarnega prispevka za novorojence iz občine Osilnica. Občina prispeva 660 EUR ob rojstvu otroka, ki dejansko prebiva na območju Občine Osilnica.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**62.500 €****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč

družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči...

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

Glavni letni izvedbeni cilji: socialna zaščita za preprečevanje socialnih problemov in odpravljanje najrazličnejših socialnih stisk posameznikov, družin, otrok, starejših oseb in mladostnikov, socialna pomoč posameznikom in družinam.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov 20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049002 Socialno varstvo invalidov

60.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidnih oseb v varstveno delovnih centrih in zavodih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, Stanovanjski zakon.

20002 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo storitev institucionalnega varstva v zavodih za naše občane. Na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno delo Kočevje je občina zavezanica za plačilo teh storitev v višini, ki je določena v odločbi centra.

20049003 Socialno varstvo starih

1.500 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, Stanovanjski zakon.

20004 Novoletna obdaritev starejših občanov

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za srečanje in novoletno obdaritev občanov starejših od 70 let.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih

stroškov za umrle brez dedičev. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

20008 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke, na podlagi Odloka o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica in prispelih vlog Občinska uprava vodi postopek dodelitve enkratne denarne pomoči..

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

11.665 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

11.665 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja.

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

Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje glavnice in obresti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

11.665 €

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

22006 Odplačilo dolgoročnega kredita - državnemu proračunu

11.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poplačilo najetih kreditov oz odplačilo glavnice.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je

- intervenirati v primeru naravnih nesreč ter omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic in
- nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sledijo dolgoročnemu cilju, to je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

1.000 €

Opis podprograma

Vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozebe, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

23001 Proračunska rezerva

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah je potrebno zagotoviti sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

2303 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in sonujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih obpripravi proračuna ni bilo moč planirati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o javnih financah.

23003 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o javnih financah je potrebno zagotoviti splošno proračunsko rezervo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **500 €**

0403 Druge administrativne službe **500 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **500 €**

40000404 Ureditev kulturno turističnega središča z okolico **500 €**

Namen in cilj

Namen investicije je dokončanje ureditve kulturno turističnega središča. S tem bodo zagotovljeni vsi pogoji za uporabo objekta in izvedbo prireditev, sestankov in ostalih srečanj.

Stanje projekta

Aktiven

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **2.000 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **2.000 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **2.000 €**

400006003 Nakup opreme **1.000 €**

Namen in cilj

Namen nakupa opreme je zagotovitev nemotenega delovanja in poslovanja občinske uprave Občine Osilnica.

Stanje projekta

Aktiven

40000607 Nakup računalniške opreme za potrebe občinske uprave **1.000 €**

Namen in cilj

Za nemoteno poslovanje občinske uprave in dotrajane računalniške opreme se načrtujejo sredstva za nakup nove računalniške opreme.

Stanje projekta

Aktiven

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **6.000 €**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **6.000 €**

07039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **6.000 €**

40000704 Gasilska zaščitna in reševalna oprema **6.000 €**

Namen in cilj

Za potrebe reševanja je potrebno nabaviti opremo za zaščito in reševanje s ciljem zagotavljanja operativnega delovanja PGD Osilnica v primeru nesreč; predvidena je potrebne opreme, skladno s predlogom predstavnikov PGD Osilnica.

Stanje projekta

Aktiven

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **8.000 €**

1104 Gozdarstvo **8.000 €**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **8.000 €**

40001101 Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture **8.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so zagotovljena za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest na območju Občine Osilnica in skladno s predlogom Zavoda RS za gozdove, Območna izpostava Kočevje.

Stanje projekta

V izvajanju

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **10.000 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **10.000 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest **10.000 €**

40001317 Popravilo odsekov lokalnih cest **8.000 €**

Namen in cilj

Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi, in sicer v obsegu, ki še zagotavlja normalno odvijanje prometa, je predviden program del v postavki tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju

14 GOSPODARSTVO **24.800 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **47.400 €**

14039001 Promocija občine **47.400 €**

40001405 Projekt »Kolpa 360°« **35.000 €**

Namen in cilj

Vzpostavitev polnilnih postaj za e-kolesa. Kolesarnice bodo namenjene shranjevanju, polnjenju in vzdrževanju koles.

Stanje projekta

Prijavljen

40001406 Zajedno skupaj

12.400 €

Namen in cilj

S projektom želimo organizirati dva skupna čezmejna dogodka, Sejem lovstva in ribištva, ki bo v mestu Delnice, v občini Osilnica pa bo skupno druženje lovcev in ribičev za vse, skupaj s čistilno akcijo ob reki Kolpi. S tem se bo povečalo povezovanje, povezovanje lovcev in ribičev, izmenjava izkušenj in skupno delovanje za ohranjanje narave. Predstavila se bo polharska tradicija naših lovcev.

Stanje projekta

Prijavljen

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

21.000 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15.000 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15.000 €

40001506 Projekt »ŽiVoBo«

15.000 €

Namen in cilj

Predstaviti in omogočiti sobivanje zaščitenih vrst (bobra) in človeka, z zaščito dreves (žico) in učenjem o pomenu ohranjanja biodiverzitete naše narave.

Stanje projekta

V izvajanju

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

6.000 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

6.000 €

40001504 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

6.000 €

Namen in cilj

V letu 2023 je bil sprejet Odlok o sofinanciranju malih čistilnih naprav. Občina na osnovi odloka in nato javnega razpisa namerava sofinancirati vgradnjo malih čistilnih naprav naših občanom, na območju Občine Osilnica.

Stanje projekta

Aktiven

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

15.000 €

1603 Komunalna dejavnost

15.000 €

16039001 Oskrba z vodo**15.000 €**

40001619 Obnova vodovodnih omrežij na območju Občine Osilnica**15.000 €*****Namen in cilj***

Namen in cilj projekta je zagotovitev sredstev za obnovo vodovodnih omrežij na območju Občine Osilnica. Občina Osilnica sama izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo in v ta namen so v vsakem proračunskem letu načrtovana določena finančna sredstva

Stanje projekta

Se izvaja

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1.500 €****1803 Programi v kulturi****1.500 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**1.500 €**

40001804 Nakup knjig za splošno knjižnico Kočevje**1.500 €*****Namen in cilj***

Namen investicije je sofinancirati knjige za splošno knjižnico v Kočevju in s tem tudi zagotoviti izposajo knjige v Osilnici, za naše občane.

Stanje projekta

Aktiven

7.

Predlogi predpisov občine

Predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna

V odvisnosti od ocenjenih prihodkov župan predlaga tudi predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna. Če občina v predlogu proračuna predvideva povečanje določenih prihodkov, ki imajo podlago v spremembi predpisa, potem mora občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna predložiti tudi predlog predpisa, s katerim bo omogočena realizacija predvidenih prihodkov.

Za izvršitev predlaganega proračuna bo potrebno sprejeti sledeče predpise:

- Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2025

8.

Predlog sklepa

Predlog sklepa za sprejem na občinskem svetu Občine Osilnica ob sprejemu proračuna

Za sprejem dopolnjenega predloga Proračuna Občine Osilnica za leto 2025 je potrebno sprejeti naslednjisklep:

- 1. Občinski svet Občine Osilnica sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2025.**

Županja Občine Osilnica Alenka Kovač

Splošni del proračuna

Rebalans proračuna za leto 2025

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto		Naziv		Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5:3	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			Indeks 5:4
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)									
TEKOČI PRIHODKI (70+71)									
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		982.587,70	1.009.750,00	1.098.425,00	111,79	108,78	
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		610.409,10	674.371,00	719.371,00	117,85	106,67	
700020		DOHODNINA - OBČINSKI VIR		524.801,51	570.871,00	570.871,00	108,78	100,00	
703		DAVKI NA PREMOŽENJE		481.733,00	502.061,00	502.061,00	104,22	100,00	
703000		2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB		28.159,76	51.700,00	51.700,00	183,60	100,00	
703001		2501974, DAVEK OD PREMOŽ. OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACI		581,63	1.000,00	1.000,00	171,93	100,00	
703002		ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE		4.554,74	11.000,00	11.000,00	241,51	100,00	
703003		6217947, NADOMEST. UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD PRAVNIH OSEB		5,74	50,00	50,00	871,08	100,00	
703004		6218432, NADOMEST. ZA UPOR. STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD FIZIČNIH OS		2.584,65	5.500,00	5.500,00	212,79	100,00	
703005		6220760, ZAM. OBRESTI IZ NASLOVA NADOMES. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.		16.458,97	20.000,00	20.000,00	121,51	100,00	
703200		253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA		102,10	100,00	100,00	97,94	100,00	
703202		ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA		1.418,81	3.000,00	3.000,00	211,44	100,00	
703300		240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAVNIH OSEB		0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	
703301		241680, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD FIZIČNIH OSEB		15,46	1.000,00	1.000,00	6.468,31	100,00	
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		2.437,66	10.000,00	10.000,00	410,23	100,00	
704003		252835, DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO		14.908,75	17.010,00	17.010,00	114,09	100,00	
704700		TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	
704701		ZAMUDNE OBRESTI OD TAKSE ZA OBREMENJEVANJE VODE		4.716,43	4.500,00	4.500,00	95,41	100,00	
704704		TURISTIČNA TAKSA		0,09	10,00	10,00	11.111,11	100,00	
704708		3205, PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST		5.465,85	7.000,00	7.000,00	128,07	100,00	
706		DRUGI DAVKI		4.726,38	5.000,00	5.000,00	105,79	100,00	
706099		Nerazporejeni davki in prispevki		0,00	100,00	100,00	-	100,00	
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		85.607,59	103.500,00	148.500,00	173,47	143,48	
710200		PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED		28.367,65	29.400,00	29.400,00	103,64	100,00	
710301		PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE		19.733,90	20.000,00	20.000,00	101,35	100,00	
710302		PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA		4.180,00	3.500,00	3.500,00	83,73	100,00	
710304		PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN		3.000,00	2.800,00	2.800,00	93,33	100,00	
				568,00	2.000,00	2.000,00	352,11	100,00	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2024	Vejavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	885,75	1.000,00	1.000,00	112,90	100,00
710312	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.101,10	2.000,00	2.000,00	181,64	100,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.101,10	2.000,00	2.000,00	181,64	100,00
712	DENARNE KAZNI	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
712001	DENARNE KAZNI-ZA PREKRŠKE	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	36.507,31	37.400,00	37.400,00	102,45	100,00
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	24.821,96	21.500,00	21.500,00	86,62	100,00
713001	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN ODPADKOV	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	11.685,35	10.900,00	10.900,00	93,28	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	19.381,53	34.450,00	79.450,00	409,93	230,62
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	17.747,67	28.250,00	73.250,00	412,73	259,29
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	1.633,86	1.200,00	1.200,00	73,45	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	772,80	780,00	780,00	100,93	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	772,80	780,00	780,00	100,93	100,00
722000	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	772,80	780,00	780,00	100,93	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.999,58	0,00	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.999,58	0,00	0,00	0,00	-
730000	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB ZA TEKOČO	1.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	369.406,22	334.599,00	378.274,00	102,40	113,05
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	369.270,22	324.599,00	368.274,00	99,73	113,46
740001	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	83.406,62	86.500,00	50.175,00	60,16	58,01
740004	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO	20.756,60	68.468,00	68.468,00	329,86	100,00
740019	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN	158.778,00	169.631,00	169.631,00	106,84	100,00
740020	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	106.329,00	0,00	80.000,00	75,24	0,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	136,00	10.000,00	10.000,00	7.352,94	100,00
741101	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	136,00	10.000,00	10.000,00	7.352,94	100,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	0,00	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	0,00	-	-
40	II. SKUPAJ ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.091.916,20	902.345,00	1.035.760,00	94,86	114,79
400	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	533.566,95	641.950,00	779.045,00	146,01	121,36
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	212.387,63	250.900,00	290.900,00	136,97	115,94

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
400000	OSNOVNE PLAČE	169.960,33	197.000,00	227.000,00	133,56	115,23
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.824,96	14.800,00	17.800,00	201,70	120,27
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	12.330,02	15.600,00	19.600,00	158,96	125,64
400202	POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	13.767,76	14.500,00	16.000,00	116,21	110,34
400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.445,35	5.000,00	6.000,00	174,15	120,00
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.392,69	3.000,00	3.000,00	125,38	100,00
400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAVLJANJU REDNIH DELOVNIH NALOG	1.666,52	1.000,00	1.500,00	90,01	150,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	33.993,03	39.780,00	48.680,00	143,21	122,37
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	16.043,97	19.000,00	22.000,00	137,12	115,79
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	12.164,31	13.000,00	17.000,00	139,75	130,77
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	976,19	1.250,00	1.750,00	179,27	140,00
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	149,32	800,00	1.000,00	669,70	125,00
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	184,16	280,00	480,00	260,64	171,43
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	4.475,08	5.450,00	6.450,00	144,13	118,35
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	286.186,29	340.270,00	428.465,00	149,72	125,92
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.207,93	1.500,00	2.500,00	206,97	166,67
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	770,89	1.600,00	1.600,00	207,55	100,00
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	1.683,97	2.000,00	2.000,00	118,77	100,00
402004	ČASOPISI,REVUJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	200,00	300,00	300,00	150,00	100,00
402006	Oglaševalske storitve in objave	916,53	1.500,00	1.500,00	163,66	100,00
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	915,00	3.000,00	3.000,00	327,87	100,00
402008	RAČUNOVODSKE,KNJIGOVODSKE IN REVIZORSKE STORITVE	2.684,00	2.700,00	2.810,00	104,69	104,07
402009	Reprezentanca	1.139,13	1.700,00	1.700,00	149,24	100,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.755,22	6.000,00	6.000,00	104,25	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	17.997,93	76.450,00	99.050,00	550,34	129,56
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE STORITVE	24.996,01	34.000,00	34.000,00	136,02	100,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	19.535,06	21.900,00	23.410,00	119,84	106,89
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	24.501,47	30.500,00	30.500,00	124,48	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	6.392,61	12.000,00	12.000,00	187,72	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	543,93	1.000,00	1.000,00	183,85	100,00
402205	TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA	1.868,04	2.000,00	2.000,00	107,06	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	2.341,18	2.500,00	2.500,00	106,78	100,00
402299	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	5.718,25	6.500,00	6.500,00	113,67	100,00
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	6.127,74	8.000,00	8.000,00	130,55	100,00
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	3.440,05	3.500,00	3.500,00	101,74	100,00
402304	PRISTOJBINA ZA REGISTRACIJO VOZIL	329,15	800,00	800,00	243,05	100,00
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNÁ VOZILA	2.391,23	2.800,00	2.800,00	117,09	100,00
402399	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	2.232,38	3.000,00	3.000,00	134,39	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.046,17	920,00	1.320,00	126,17	143,48
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	428,56	6.000,00	6.000,00	1.400,04	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	92.971,10	41.500,00	69.175,00	74,40	166,69
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	626,81	700,00	700,00	111,68	100,00
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	3.687,33	4.000,00	4.000,00	108,48	100,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402902	Stroški podjemnih pogodb	14.420,13	5.000,00	16.000,00	110,96	320,00
402905	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	5.131,81	7.450,00	7.450,00	145,17	100,00
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	300,00	100,00	1.000,00	333,33	1.000,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	4.636,00	7.000,00	30.000,00	647,11	428,57
402922	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	74,36	100,00	100,00	134,48	100,00
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	181,37	450,00	450,00	248,11	100,00
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB DURS	2.205,69	2.500,00	2.500,00	113,34	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	26.789,26	37.200,00	37.200,00	138,86	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	-	-
409	REZERVE	1.000,00	11.000,00	11.000,00	1.100,00	100,00
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	199.545,35	220.895,00	217.215,00	108,85	98,33
410	SUBVENCIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	155.048,75	150.180,00	146.500,00	94,49	97,55
411103	DARILLO OB ROJSTVU OTROKA	660,00	880,00	800,00	121,21	90,91
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	650,00	1.600,00	1.600,00	246,15	100,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	41.053,44	45.000,00	45.000,00	109,61	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	768,90	2.000,00	2.000,00	260,11	100,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	77.351,65	60.000,00	60.000,00	77,57	100,00
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	27.586,56	23.000,00	23.000,00	83,37	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.978,20	17.700,00	14.100,00	202,06	79,66
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.408,04	9.565,00	9.565,00	113,76	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.408,04	9.565,00	9.565,00	113,76	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	36.088,56	61.150,00	61.150,00	169,44	100,00
413003	SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	16.484,18	15.000,00	15.000,00	91,00	100,00
413200	TEKOČI TRANSFERI V DRUGE JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	7.874,97	8.650,00	8.650,00	109,84	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	11.729,41	37.500,00	37.500,00	319,71	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	345.373,90	33.500,00	33.500,00	9,70	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	345.373,90	33.500,00	33.500,00	9,70	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
420202	NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.297,02	1.000,00	1.000,00	77,10	100,00
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	1.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	7.163,49	2.000,00	2.000,00	27,92	100,00
420501	OBNOVE	334.913,81	10.500,00	10.500,00	3,14	100,00
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	13.430,00	6.000,00	6.000,00	44,68	100,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	13.430,00	6.000,00	6.000,00	44,68	100,00
431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.430,00	6.000,00	6.000,00	44,68	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0,00	0,00	0,00	-	-
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-109.328,50	107.405,00	62.665,00	-57,32	58,34

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
752	PREJETE KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>50</u>	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>55</u>	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>11.662,38</u>	<u>11.665,00</u>	<u>11.665,00</u>	<u>100,02</u>	<u>100,00</u>
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	11.662,38	11.665,00	11.665,00	100,02	100,00
550307	ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	11.662,38	11.665,00	11.665,00	100,02	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III. + VI. + X.) = (I. + IV. + VII.) - (II. + V. + VIII.)	-120.990,88	95.740,00	51.000,00	-42,15	53,27
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-11.662,38	-11.665,00	-11.665,00	100,02	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)	109.328,50	-107.405,00	-62.665,00	-57,32	58,34
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	602.228,02	470.120,17	470.120,17	78,06	100,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-

Posebni del proračuna

Rebalans proračuna za leto 2025

SPU\PU\PPPI\GPR\PPRI\PP\K6\		Naziv		Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	v EUR	
				1.103.578,58	914.010,00	1.047.425,00	94,91	114,60
1000	Občinski svet			19.875,60	14.665,00	27.065,00	136,17	184,56
01	POLITIČNI SISTEM			14.259,27	6.565,00	18.965,00	133,00	288,88
0101	Politični sistem			14.259,27	6.565,00	18.965,00	133,00	288,88
01019001	Dejavnost občinskega sveta			5.268,81	6.565,00	6.565,00	124,60	100,00
01003	Stroški prevoza v državi			0,00	100,00	100,00	-	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI			0,00	100,00	100,00	-	100,00
01004	Dejavnost občinskega sveta (nedomestilo - plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije)			4.787,13	6.000,00	6.000,00	125,34	100,00
402905	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV			4.787,13	6.000,00	6.000,00	125,34	100,00
01007	Financiranje političnih strank			481,68	465,00	465,00	96,54	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			481,68	465,00	465,00	96,54	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov			8.990,46	0,00	12.400,00	137,92	-
01010	Plačila za občinsko volilno komisijo (lokalne volitve)			7.207,12	0,00	10.000,00	138,75	-
402902	Stroški podjemnih pogodb			7.207,12	0,00	10.000,00	138,75	-
01011	Plačila za volilne odbore (lokalne volitve)			850,56	0,00	1.000,00	117,57	-
402902	Stroški podjemnih pogodb			850,56	0,00	1.000,00	117,57	-
01012	Drugi operativni odhodki občinske volilne komisije			300,61	0,00	400,00	133,06	-
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI			279,61	0,00	400,00	143,06	-
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI			21,00	0,00	0,00	0,00	-
01013	Pisarniški material in storitve			632,17	0,00	1.000,00	158,19	-
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE			632,17	0,00	1.000,00	158,19	-
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			5.541,97	8.000,00	8.000,00	144,35	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			5.541,97	8.000,00	8.000,00	144,35	100,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			1.282,53	3.500,00	3.500,00	272,90	100,00
04001	Vzdrževanje spletnih strani občine			366,00	2.000,00	2.000,00	546,45	100,00
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE			366,00	2.000,00	2.000,00	546,45	100,00
04002	Objava občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije			916,53	1.500,00	1.500,00	163,66	100,00
402006	Oglaševalske storitve in objave			916,53	1.500,00	1.500,00	163,66	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov			4.259,44	4.500,00	4.500,00	105,65	100,00
04003	Razne občinske proslave in prireditve			4.259,44	4.500,00	4.500,00	105,65	100,00

SPI, PU, PPI, GPR, PPR, PPI, K6)	Naziv	Realizacija 2024	Vejajni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.259,44	4.500,00	4.500,00	105,65	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	74,36	100,00	100,00	134,48	100,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	74,36	100,00	100,00	134,48	100,00
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	74,36	100,00	100,00	134,48	100,00
06078	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	74,36	100,00	100,00	134,48	100,00
402922	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	74,36	100,00	100,00	134,48	100,00
2000	Nadzorni odbor	344,68	1.650,00	1.650,00	478,70	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	344,68	1.650,00	1.650,00	478,70	100,00
0203	Fiskalni nadzor	344,68	1.650,00	1.650,00	478,70	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	344,68	1.650,00	1.650,00	478,70	100,00
02001	Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)	344,68	1.450,00	1.450,00	420,68	100,00
402905	SEJININE UDELEŽENCEM ODBOROV	344,68	1.450,00	1.450,00	420,68	100,00
02002	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	-	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	100,00	100,00	-	100,00
02007	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	100,00	100,00	-	100,00
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0,00	100,00	100,00	-	100,00
3000	Župan	49.750,91	59.300,00	59.300,00	119,19	100,00
01	POLITIČNI SISTEM	49.750,91	58.700,00	58.700,00	117,99	100,00
0101	Politični sistem	49.750,91	58.700,00	58.700,00	117,99	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupana	49.750,91	58.700,00	58.700,00	117,99	100,00
01024	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana	6.362,45	5.000,00	5.000,00	78,59	100,00
402902	Stroški posredniških pogodb	6.362,45	5.000,00	5.000,00	78,59	100,00
01026	Izdanki za reprezentanco	1.134,55	1.500,00	1.500,00	132,21	100,00
402009	Reprezentanca	1.134,55	1.500,00	1.500,00	132,21	100,00
01031	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	-	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	200,00	200,00	-	100,00
01042	Nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije župana	42.253,91	52.000,00	52.000,00	123,07	100,00
400000	OSNOVNE PLAČE	31.570,45	37.000,00	37.000,00	117,20	100,00
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	2.005,73	2.800,00	2.800,00	139,60	100,00
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	1.253,90	1.600,00	1.600,00	127,60	100,00
400202	POVRČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	1.376,62	2.000,00	2.000,00	145,28	100,00
401001	PRISPEVEK ZA POKOJINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	2.971,48	4.000,00	4.000,00	134,61	100,00
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.202,58	3.000,00	3.000,00	136,20	100,00
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	177,95	250,00	250,00	140,49	100,00
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	20,12	600,00	600,00	2.982,11	100,00
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	33,59	80,00	80,00	238,17	100,00
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJINSKEGA ZAVAROVANJA	424,93	450,00	450,00	105,90	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	216,56	220,00	220,00	101,59	100,00

SPUI, PUI, PPPI, GPPI, PPRI, PPI, K6\	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	SOCIALNO VARSTVO	0,00	600,00	600,00	-	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0,00	600,00	600,00	-	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	0,00	600,00	600,00	-	100,00
01034	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	600,00	600,00	-	100,00
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	0,00	600,00	600,00	-	100,00
4000	Občinska uprava	1.033.607,39	838.395,00	959.410,00	92,82	114,43
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	181,37	450,00	450,00	248,11	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	181,37	450,00	450,00	248,11	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	181,37	450,00	450,00	248,11	100,00
02003	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	181,37	450,00	450,00	248,11	100,00
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	181,37	450,00	450,00	248,11	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41.003,81	53.500,00	76.500,00	186,57	142,99
0403	Druge skupne administrativne službe	41.003,81	53.500,00	76.500,00	186,57	142,99
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	41.003,81	53.500,00	76.500,00	186,57	142,99
04006	Pravno zastopanje, drugi sodni stroški in notarski stroški	4.636,00	7.000,00	30.000,00	647,11	428,57
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	4.636,00	7.000,00	30.000,00	647,11	428,57
04007	Geodetske storitve (ureditev mej, cenihtve..)	23.663,77	30.000,00	30.000,00	126,78	100,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE STORITVE	23.663,77	30.000,00	30.000,00	126,78	100,00
04014	Vzdrževalna dela - na objektu v Oslinici (šola, obč. prostori)	428,56	6.000,00	6.000,00	1.400,04	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	428,56	6.000,00	6.000,00	1.400,04	100,00
04018	Ureditev kulturno turističnega središča z okolico (Oslinica 11b)	1.007,56	500,00	500,00	49,62	100,00
420501	OBNOVE	1.007,56	500,00	500,00	49,62	100,00
04019	Poročila in ostala dokumentacija za upravljanje z občinskimi premoženjem	11.267,92	10.000,00	10.000,00	88,75	100,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	11.267,92	10.000,00	10.000,00	88,75	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	280.107,08	326.500,00	376.410,00	134,38	115,29
0603	Dejavnost občinske uprave	280.107,08	326.500,00	376.410,00	134,38	115,29
06039001	Administracija občinske uprave	274.364,24	319.500,00	369.410,00	134,64	115,62
06001	Osnovne plače (občinska uprava)	138.389,88	160.000,00	190.000,00	137,29	118,75
400000	OSNOVNE PLAČE	138.389,88	160.000,00	190.000,00	137,29	118,75
06002	Splodni dodatki (občinska uprava)	6.819,23	12.000,00	15.000,00	219,97	125,00
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	6.819,23	12.000,00	15.000,00	219,97	125,00
06004	Regres za letni dopust (občinska uprava)	11.076,12	14.000,00	18.000,00	162,51	128,57
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	11.076,12	14.000,00	18.000,00	162,51	128,57
06005	Povračila stroškov prehrane med delom (občinska uprava)	12.391,14	12.500,00	14.000,00	112,98	112,00
400202	POVRČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	12.391,14	12.500,00	14.000,00	112,98	112,00
06006	Povračila stroškov prevoza med delom (občinska uprava)	3.445,35	5.000,00	6.000,00	174,15	120,00
400203	POVRČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.445,35	5.000,00	6.000,00	174,15	120,00
06007	Sredstva za delovno uspešnost (občinska uprava)	1.666,52	1.000,00	1.500,00	90,01	150,00

SPI, PU, PPI, GPR, PPRI, PPI, K61	Naziv	Realizacija 2024	Vejavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAVLJANJU REDNIH DELOVNIH NALOG	1.666,52	1.000,00	1.500,00	90,01	150,00
06013	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (občinska uprava)</i>	13.072,49	15.000,00	18.000,00	137,69	120,00
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.072,49	15.000,00	18.000,00	137,69	120,00
06014	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (občinska uprava)</i>	9.961,73	10.000,00	14.000,00	140,54	140,00
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.961,73	10.000,00	14.000,00	140,54	140,00
06015	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (občinska uprava)</i>	798,24	1.000,00	1.500,00	187,91	150,00
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	798,24	1.000,00	1.500,00	187,91	150,00
06016	<i>Prispevek za zaposlovanje (občinska uprava)</i>	129,20	200,00	400,00	309,60	200,00
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	129,20	200,00	400,00	309,60	200,00
06017	<i>Prispevek za starševsko varstvo (občinska uprava)</i>	150,57	200,00	400,00	265,66	200,00
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	150,57	200,00	400,00	265,66	200,00
06018	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	4.050,15	5.000,00	6.000,00	148,14	120,00
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	4.050,15	5.000,00	6.000,00	148,14	120,00
06031	<i>Pisarniški material in storitve</i>	575,76	1.500,00	1.500,00	260,53	100,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	575,76	1.500,00	1.500,00	260,53	100,00
06032	<i>Čistilni material in storitve</i>	770,89	1.600,00	1.600,00	207,55	100,00
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	770,89	1.600,00	1.600,00	207,55	100,00
06034	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	1.683,97	2.000,00	2.000,00	118,77	100,00
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	1.683,97	2.000,00	2.000,00	118,77	100,00
06035	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	200,00	300,00	300,00	150,00	100,00
402004	ČASOPISI, REVJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	200,00	300,00	300,00	150,00	100,00
06036	<i>Računalniške in informacijske storitve</i>	5.755,22	6.000,00	6.000,00	104,25	100,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.755,22	6.000,00	6.000,00	104,25	100,00
06037	<i>Računovodske, knjigovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	2.684,00	2.700,00	2.810,00	104,69	104,07
402008	RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZORSKE STORITVE	2.684,00	2.700,00	2.810,00	104,69	104,07
06038	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	4,58	200,00	200,00	4.366,81	100,00
402009	Reprezentanca	4,58	200,00	200,00	4.366,81	100,00
06040	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	9.071,97	10.000,00	10.000,00	110,23	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	9.071,97	10.000,00	10.000,00	110,23	100,00
06042	<i>Električna energija</i>	6.850,72	10.000,00	10.000,00	145,97	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.850,72	10.000,00	10.000,00	145,97	100,00
06043	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	4.077,57	6.000,00	6.000,00	147,15	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	4.077,57	6.000,00	6.000,00	147,15	100,00
06046	<i>Telefon, telefaks, elektronska pošta</i>	1.868,04	2.000,00	2.000,00	107,06	100,00
402205	TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA	1.868,04	2.000,00	2.000,00	107,06	100,00
06047	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	2.341,18	2.500,00	2.500,00	106,78	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	2.341,18	2.500,00	2.500,00	106,78	100,00
06048	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	6.127,74	8.000,00	8.000,00	130,55	100,00

SPJ\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	6.127,74	8.000,00	8.000,00	130,55	100,00
06049	Vzdrževanje in popravila vozil	3.440,05	3.500,00	3.500,00	101,74	100,00
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	3.440,05	3.500,00	3.500,00	101,74	100,00
06052	Pristojbine za registracijo vozil	329,15	800,00	800,00	243,05	100,00
402304	PRISTOJBINA ZA REGISTRACIJO VOZIL	329,15	800,00	800,00	243,05	100,00
06053	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.391,23	2.800,00	2.800,00	117,09	100,00
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	2.391,23	2.800,00	2.800,00	117,09	100,00
06057	Stroški prevoza v državi	550,00	600,00	600,00	109,09	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	550,00	600,00	600,00	109,09	100,00
06063	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	100,00	1.000,00	333,33	1.000,00
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	300,00	100,00	1.000,00	333,33	1.000,00
06067	Drugi operativni odhodki	4.514,68	5.000,00	5.000,00	110,75	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.514,68	5.000,00	5.000,00	110,75	100,00
06084	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.392,69	3.000,00	3.000,00	125,38	100,00
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.392,69	3.000,00	3.000,00	125,38	100,00
06104	Plače in dodatki - SOU	2.451,32	0,00	0,00	0,00	-
413003	SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	2.451,32	0,00	0,00	0,00	-
06105	Prispevki delodajalca - SOU	379,12	0,00	0,00	0,00	-
413003	SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	379,12	0,00	0,00	0,00	-
06106	Materijski stroški - SOU	1.590,81	0,00	0,00	0,00	-
413003	SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	1.590,81	0,00	0,00	0,00	-
06107	Plače in dodatki - SOU Enotnost občin	8.956,53	10.000,00	10.000,00	111,65	100,00
413003	SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	8.956,53	10.000,00	10.000,00	111,65	100,00
06108	Prispevki delodajalca - SOU Enotnost občin	1.346,76	2.000,00	2.000,00	148,50	100,00
413003	SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	1.346,76	2.000,00	2.000,00	148,50	100,00
06109	Materijski stroški - SOU Enotnost občin	1.759,64	3.000,00	3.000,00	170,49	100,00
413003	SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	1.759,64	3.000,00	3.000,00	170,49	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.742,84	7.000,00	7.000,00	121,89	100,00
06074	Nakup računalnikov in programske opreme	1.297,02	1.000,00	1.000,00	77,10	100,00
420202	NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.297,02	1.000,00	1.000,00	77,10	100,00
06079	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (Cadis d.o.o., Pia)	3.687,33	4.000,00	4.000,00	108,48	100,00
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	3.687,33	4.000,00	4.000,00	108,48	100,00
06099	Nakup druge opreme in napeljav	758,49	2.000,00	2.000,00	263,68	100,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	758,49	2.000,00	2.000,00	263,68	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	27.946,18	15.500,00	15.500,00	55,46	100,00
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>27.946,18</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>55,46</u>	<u>100,00</u>
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.091,44	2.000,00	2.000,00	22,00	100,00
07021	Nabava zaščitne opreme	9.091,44	2.000,00	2.000,00	22,00	100,00

SPU/PU/PPP/GPR/ PPR/PP/K6	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	9.091,44	2.000,00	2.000,00	22,00	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	18.854,74	13.500,00	13.500,00	71,60	100,00
07004	Električna energija - gasilni dom	1.377,45	1.500,00	1.500,00	108,90	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.377,45	1.500,00	1.500,00	108,90	100,00
07012	Investicijski transfer PGD Osilnica - požarna taksa	13.430,00	6.000,00	6.000,00	44,68	100,00
431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.430,00	6.000,00	6.000,00	44,68	100,00
07013	Sofinanciranje dejavnosti PGD Osilnica (po pogodbi)	4.047,29	6.000,00	6.000,00	148,25	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.047,29	6.000,00	6.000,00	148,25	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.618,60	14.900,00	15.900,00	439,40	106,71
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	500,00	500,00	-	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	500,00	500,00	-	100,00
11002	Vzdrževanje poljskih poti, čiščenje odvodnih kanalov na kmetijskih zemljiščih	0,00	500,00	500,00	-	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	500,00	500,00	-	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	533,84	2.000,00	3.000,00	561,97	150,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	533,84	2.000,00	3.000,00	561,97	150,00
11007	Oskrba zapuščenih živali	533,84	2.000,00	2.000,00	374,64	100,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	533,84	2.000,00	2.000,00	374,64	100,00
11008	Oskrba živali (sterilizacija in kastracija lastniških mačk)	0,00	0,00	1.000,00	-	-
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	0,00	0,00	1.000,00	-	-
1104	Gozdarstvo	3.084,76	12.400,00	12.400,00	401,98	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.084,76	12.400,00	12.400,00	401,98	100,00
11003	Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlaže)	0,00	9.000,00	9.000,00	-	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	9.000,00	9.000,00	-	100,00
11005	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.205,69	2.500,00	2.500,00	113,34	100,00
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB DURS	2.205,69	2.500,00	2.500,00	113,34	100,00
11006	Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - LD Osilnica	879,07	900,00	900,00	102,38	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	879,07	900,00	900,00	102,38	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	292,80	400,00	400,00	136,61	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	292,80	400,00	400,00	136,61	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	292,80	400,00	400,00	136,61	100,00
12003	Električna polnilna postaja	292,80	400,00	400,00	136,61	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	292,80	400,00	400,00	136,61	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	93.113,77	35.250,00	62.925,00	67,58	178,51
1302	Cestni promet in infrastruktura	93.113,77	35.250,00	62.925,00	67,58	178,51
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	77.011,22	21.000,00	48.675,00	63,21	231,79
13001	Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture	0,00	1.000,00	10.000,00	-	1.000,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	1.000,00	10.000,00	-	1.000,00
13002	Zimska služba na občinskih javnih cestah	5.400,00	10.000,00	15.000,00	277,78	150,00

SPLJ, PUI, PPP, GPRI, PPRI, PPI, K61	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.400,00	10.000,00	15.000,00	277,78	150,00
13037	Popravilo odsekov lokalnih cest	4.626,22	10.000,00	10.000,00	216,16	100,00
420501	OBNOVE	4.626,22	10.000,00	10.000,00	216,16	100,00
13039	Obnova lokalnih in javnih poti - migranti	66.985,00	0,00	13.675,00	20,42	-
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	66.985,00	0,00	13.675,00	20,42	-
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.486,20	2.000,00	2.000,00	134,57	100,00
13005	Banka cestnih podatkov	549,00	1.000,00	1.000,00	182,15	100,00
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	549,00	1.000,00	1.000,00	182,15	100,00
13035	Ureditev dejanske rabe zemljišč občinske cestne infrastrukture	937,20	1.000,00	1.000,00	106,70	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	937,20	1.000,00	1.000,00	106,70	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	14.616,35	12.250,00	12.250,00	83,81	100,00
13007	Javna razsvetljava v naseljih - tekoče vzdrževanje	1.614,35	3.000,00	3.000,00	185,83	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.614,35	3.000,00	3.000,00	185,83	100,00
13008	Javna razsvetljava v naseljih - poraba elektrike	6.597,00	8.000,00	8.000,00	121,27	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.597,00	8.000,00	8.000,00	121,27	100,00
13038	Javna razsvetljava - postavitve JR zaradi migrantov	6.405,00	0,00	0,00	0,00	-
402099	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	6.405,00	0,00	0,00	0,00	-
13045	Upravljanje javne razsvetljave	0,00	1.250,00	1.250,00	-	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	1.250,00	1.250,00	-	100,00
14	GOSPODARSTVO	13.299,29	48.450,00	71.050,00	534,24	146,65
1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.874,97	8.650,00	8.650,00	109,84	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.874,97	8.650,00	8.650,00	109,84	100,00
14001	Sofinanciranje družbe RC Kočevje Ribnica, d.o.o.	798,55	1.000,00	1.000,00	125,23	100,00
413200	TEKOČI TRANSFERI V DRUGE JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	798,55	1.000,00	1.000,00	125,23	100,00
14002	Sofinanciranje izvajanja nalog Regionalnega prostorskega planiranja za JV regijo	113,57	150,00	150,00	132,08	100,00
413200	TEKOČI TRANSFERI V DRUGE JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	113,57	150,00	150,00	132,08	100,00
14003	Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja	6.962,85	7.500,00	7.500,00	107,71	100,00
413200	TEKOČI TRANSFERI V DRUGE JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	6.962,85	7.500,00	7.500,00	107,71	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.424,32	39.800,00	62.400,00	1.150,37	156,78
14039001	Promocija občine	0,00	24.800,00	47.400,00	-	191,13
14017	Projekt "Kolpa 360°"	0,00	12.400,00	35.000,00	-	282,26
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	12.400,00	35.000,00	-	282,26
14018	Zajedno skupaj	0,00	12.400,00	12.400,00	-	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	12.400,00	12.400,00	-	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.424,32	15.000,00	15.000,00	276,53	100,00
14004	Sofinanciranje turistične prireditve "Petrutu v deželi Petra Klepca"	3.095,14	2.000,00	2.000,00	64,62	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.095,14	2.000,00	2.000,00	64,62	100,00
14011	Pospesevanje razvoja turizma - projekti	0,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00

SPU / PU / PPI / GPPI / PPRI / PPI / KSI	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00
14015	Destinacija Kočevsko	2.329,18	0,00	0,00	0,00	-
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.329,18	0,00	0,00	0,00	-
14019	Ureditev okolice Orlove plezalne stene	0,00	11.000,00	11.000,00	-	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	11.000,00	11.000,00	-	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	27.115,45	54.500,00	55.010,00	202,87	100,94
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
15025	Projekti "ŽivoBo"	0,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	27.115,45	39.500,00	40.010,00	147,55	101,29
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.387,59	17.500,00	17.510,00	121,70	100,06
15001	Nakup tipiziranih PVC vrečk za ločeno zbiranje odpadkov	2.271,64	2.500,00	2.500,00	110,05	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.271,64	2.500,00	2.500,00	110,05	100,00
15002	Drugi splošni material za odpadke	0,00	500,00	500,00	-	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	500,00	500,00	-	100,00
15003	Odvoz baliranih odpadkov in deponiranje po pogodbi (Saubermacher d.o.o.)	8.516,70	10.000,00	10.000,00	117,42	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.516,70	10.000,00	10.000,00	117,42	100,00
15006	Odvoz večjih kosovnih odpadkov in posebnih odpadkov	2.232,38	3.000,00	3.000,00	134,39	100,00
402399	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	2.232,38	3.000,00	3.000,00	134,39	100,00
15016	Redni servis in popravilo stiskalnice za odpadke	626,81	700,00	700,00	111,68	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	626,81	700,00	700,00	111,68	100,00
15023	Sortirne analize	740,06	800,00	810,00	109,45	101,25
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	740,06	800,00	810,00	109,45	101,25
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	12.727,86	22.000,00	22.500,00	176,78	102,27
15007	Delovanje BČN Osišnica in delovanje kanalizacijskega sistema	812,99	3.000,00	3.000,00	369,01	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	812,99	3.000,00	3.000,00	369,01	100,00
15008	Plačilo takse za obremenjevanje vode	4.716,43	5.000,00	5.000,00	106,01	100,00
402299	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	4.716,43	5.000,00	5.000,00	106,01	100,00
15011	Sanitarno kemijske preiskave BČN Osišnica	1.282,95	2.000,00	2.500,00	194,86	125,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.282,95	2.000,00	2.500,00	194,86	125,00
15012	Poraba elektrike BČN Osišnica	5.915,49	6.000,00	6.000,00	101,43	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	5.915,49	6.000,00	6.000,00	101,43	100,00
15021	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	0,00	6.000,00	6.000,00	-	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	0,00	6.000,00	6.000,00	-	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.192,34	71.700,00	71.700,00	245,61	100,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.332,24	24.000,00	24.000,00	1.801,48	100,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.332,24	4.000,00	4.000,00	300,25	100,00

SPJ, PUI, PPP, GPRI, PPRI, PPI, K61	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16062	Vzdrževanje evidence NUSZ, PISO	1.332,24	4.000,00	4.000,00	300,25	100,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE STORITVE	1.332,24	4.000,00	4.000,00	300,25	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	0,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00
16013	Izdelaava občinskega prostorskega načrta	0,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
16026	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	27.860,10	27.700,00	27.700,00	99,43	100,00
16039001	Oskrba z vodo	26.930,17	25.100,00	25.100,00	93,20	100,00
16001	Analiza (mikrobiološka in kemična), kloriranje, idr.	4.418,67	5.000,00	5.000,00	113,16	100,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	4.418,67	5.000,00	5.000,00	113,16	100,00
16003	Poraba elektrike za vodovode - črpališča	3.350,92	3.600,00	3.600,00	107,43	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.350,92	3.600,00	3.600,00	107,43	100,00
16004	Vodno povračilo od pitne vode	1.001,82	1.500,00	1.500,00	149,73	100,00
402299	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	1.001,82	1.500,00	1.500,00	149,73	100,00
16005	Tekoče vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav	18.158,76	15.000,00	15.000,00	82,60	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	18.158,76	15.000,00	15.000,00	82,60	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	0,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
16025	Praznična okrasitev naselij	0,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	929,93	1.600,00	1.600,00	172,06	100,00
16007	Nakup rož za cvetlična korita in cvetličnih korit	386,00	600,00	600,00	155,44	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	386,00	600,00	600,00	155,44	100,00
16060	Javne sanitarije (najem WC kabin)	543,93	1.000,00	1.000,00	183,85	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	543,93	1.000,00	1.000,00	183,85	100,00
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna</u>	0,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00
16069002	Nakup zemljišč	0,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00
16069	Nakup zemljišč - zemljiško knjižna ureditev cest	0,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00
402600	NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	8.934,58	37.800,00	37.800,00	423,08	100,00
1702	Primarno zdravstvo	6.935,00	37.800,00	37.800,00	545,06	100,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	6.935,00	37.800,00	37.800,00	545,06	100,00
17001	Poraba kuriv in stroški ogrevanja ZP Osilnica	2.315,04	6.000,00	6.000,00	259,17	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	2.315,04	6.000,00	6.000,00	259,17	100,00
17018	Cepjenje proti klopnemu meningoencefalitisu	0,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	0,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
17020	Stroški delovanja ZP Osilnica	4.373,41	10.000,00	10.000,00	228,65	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	4.373,41	10.000,00	10.000,00	228,65	100,00

SPU, PU, PPPI, GPPI, PPPI, PPI, K6	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17022	<i>Stroški električne energija - ZP Osilnica</i>	246,55	800,00	800,00	324,48	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	246,55	800,00	800,00	324,48	100,00
17023	<i>Stroški javnega zavoda ZD Kočevje</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	1.999,58	0,00	0,00	0,00	-
17079001	<u>Nujno zdravstveno varstvo</u>	1.999,58	0,00	0,00	0,00	-
17024	<i>Nakup medicinske opreme in napeljav</i>	1.999,58	0,00	0,00	0,00	-
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	1.999,58	0,00	0,00	0,00	-
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	4.591,34	6.100,00	6.100,00	132,86	100,00
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	163,34	2.600,00	2.600,00	1.591,77	100,00
18029001	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	163,34	2.600,00	2.600,00	1.591,77	100,00
18017	<i>Električna energija - cerkev sv. Vida</i>	163,34	600,00	600,00	367,33	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	163,34	600,00	600,00	367,33	100,00
18019	<i>Sofinanciranje vzdrževanja sakralnih objektov na območju Občine Osilnica</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	1.428,00	1.500,00	1.500,00	105,04	100,00
18039001	<u>Knjižničarstvo in založništvo</u>	1.428,00	1.500,00	1.500,00	105,04	100,00
18004	<i>Nakup knjig za splošno knjižnico v Kočevju - sofinanciranje</i>	1.428,00	1.500,00	1.500,00	105,04	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	1.428,00	1.500,00	1.500,00	105,04	100,00
1805	<u>Šport in prostotčasne aktivnosti</u>	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67	100,00
18059001	<u>Programi športa</u>	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67	100,00
18008	<i>Sofinanciranje dejavnosti društev (športno, kulturno, turistično, planinsko, ribiško, itd.)</i>	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67	100,00
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	82.864,01	87.300,00	83.700,00	101,01	95,88
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	28.135,47	23.600,00	23.600,00	83,88	100,00
19029001	<u>Vrtci</u>	28.135,47	23.600,00	23.600,00	83,88	100,00
19001	<i>Novoletna obdaritev otrok in prireditve</i>	548,91	600,00	600,00	109,31	100,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	548,91	600,00	600,00	109,31	100,00
19002	<i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	27.586,56	23.000,00	23.000,00	83,37	100,00
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	27.586,56	23.000,00	23.000,00	83,37	100,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	5.928,00	6.000,00	6.000,00	101,21	100,00
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	5.928,00	6.000,00	6.000,00	101,21	100,00
19007	<i>Tekoči transferi v javne zavode - materialni stroški OŠ Fara</i>	5.928,00	6.000,00	6.000,00	101,21	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	5.928,00	6.000,00	6.000,00	101,21	100,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	48.800,54	57.700,00	54.100,00	110,86	93,76
19069001	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	44.470,54	49.700,00	49.700,00	111,76	100,00
19009	<i>Dnevni prevozi učencev</i>	41.053,44	45.000,00	45.000,00	109,61	100,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	41.053,44	45.000,00	45.000,00	109,61	100,00

SPUI, PUI, PPP, GPRI PPRI, PPI, K6)	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19011	Subvencioniranje šolske prehrane učencev OŠ Fara	768,90	2.000,00	2.000,00	260,11	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	768,90	2.000,00	2.000,00	260,11	100,00
19012	Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin	2.648,20	2.700,00	2.700,00	101,96	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	2.648,20	2.700,00	2.700,00	101,96	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	2.170,00	6.000,00	2.200,00	101,38	36,67
19013	Enkratna denarna pomoč dijakom v poklicnem in srednjem izobraževanju	2.170,00	6.000,00	2.200,00	101,38	36,67
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	2.170,00	6.000,00	2.200,00	101,38	36,67
19069004	Študijske pomoči	2.160,00	2.000,00	2.200,00	101,85	110,00
19014	Enkratna denarna pomoč študentom (višješolsko in visokošolsko izobraževanje)	2.160,00	2.000,00	2.200,00	101,85	110,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	2.160,00	2.000,00	2.200,00	101,85	110,00
20	SOCIALNO VARSTVO	79.404,36	63.380,00	63.300,00	79,72	99,87
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>660,00</u>	<u>880,00</u>	<u>800,00</u>	<u>121,21</u>	<u>90,91</u>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	660,00	880,00	800,00	121,21	90,91
20001	Enkratna denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka	660,00	880,00	800,00	121,21	90,91
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	660,00	880,00	800,00	121,21	90,91
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>78.744,36</u>	<u>62.500,00</u>	<u>62.500,00</u>	<u>79,37</u>	<u>100,00</u>
20049002	Socialno varstvo invalidov	72.020,49	60.000,00	60.000,00	83,31	100,00
20002	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih	72.020,49	60.000,00	60.000,00	83,31	100,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	72.020,49	60.000,00	60.000,00	83,31	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	6.073,87	1.500,00	1.500,00	24,70	100,00
20003	Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih	5.331,16	0,00	0,00	0,00	-
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	5.331,16	0,00	0,00	0,00	-
20004	Novoletna obdaritev starejših občanov	742,71	1.500,00	1.500,00	201,96	100,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	742,71	1.500,00	1.500,00	201,96	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	650,00	1.000,00	1.000,00	153,85	100,00
20008	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	650,00	1.000,00	1.000,00	153,85	100,00
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	650,00	1.000,00	1.000,00	153,85	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	11.662,38	11.665,00	11.665,00	100,02	100,00
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>11.662,38</u>	<u>11.665,00</u>	<u>11.665,00</u>	<u>100,02</u>	<u>100,00</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.662,38	11.665,00	11.665,00	100,02	100,00
22006	Odplačilo dolgoročnega kredita - državnemu proračunu	11.662,38	11.665,00	11.665,00	100,02	100,00
550307	ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	11.662,38	11.665,00	11.665,00	100,02	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	330.280,03	11.000,00	11.000,00	3,33	100,00
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>330.280,03</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,30</u>	<u>100,00</u>
23029001	Rezerva občine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
23001	Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	329.280,03	0,00	0,00	0,00	-

SPU, PU, PPI, GPR, PPR, PPI K6	Naziv	Realizacija 2024	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23005	Odprava posledic poplav – naravne nesreče po 4. 8. 2023	329.280,03	0,00	0,00	0,00	-
420501	OBNOVE	329.280,03	0,00	0,00	0,00	-
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00
23003	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00
		1.103.578,58	914.010,00	1.047.425,00	94,91	114,60

Proračun občine Osilnica

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2025 - 2028

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028	
4000	Občinska uprava				1.623.249	111.400	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				269.983	500	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				269.983	500	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				269.983	500	0	0	0	0	0
40000400	Odnova poslovnega objekta v Osilnici	10.000	01.06.2017	31.12.2018	23.938	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				458	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				23.480	0	0	0	0	0	0
40000401	Odnova fasade na poslovnem objektu v Osilnici	12.800	01.06.2018	30.09.2018	13.150	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				13.150	0	0	0	0	0	0
40000402	Nakup poslovnega prostora v Osilnici	25.000	01.08.2018	30.11.2018	17.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.03.2020	30.09.2020	10.159	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				10.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				159	0	0	0	0	0	0
40000404	Ureditev kulturno turističnega središča z okolico.	41.312	21.02.2020	31.12.2024	157.488	500	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				157.488	500	0	0	0	0	0
40000801	Rekonstrukcija obstoječega poslovnega objekta v Os	48.170	01.04.2016	30.09.2016	48.248	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				48.248	0	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				48.838	2.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				48.838	2.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				48.838	2.000	0	0	0	0	0
400006003	Nakup opreme	2.000	01.01.2015	31.12.2024	18.061	1.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				18.061	1.000	0	0	0	0	0
40000602	Nakup računalniške opreme za potrebe občinske upra	1.800	01.01.2015	30.09.2019	1.300	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.300	0	0	0	0	0	0
40000607	Nakup računalniške opreme za potrebe občinske uprav	2.500	01.02.2015	31.12.2024	14.397	1.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				14.397	1.000	0	0	0	0	0
40000609	Nakup osebnega avtomobila	15.080	01.05.2018	31.12.2019	15.080	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.080	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	∑ EUR Po L. 2028
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				59.100	6.000	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				59.100	6.000	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				59.100	6.000	0	0	0	0
	40000704 Gasilska zaščita in reševanje oprema za PGD Osiln	7.500	01.01.2015	31.12.2024	59.100	6.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				27.800	3.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				31.300	3.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				48.550	8.000	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo				48.550	8.000	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				48.550	8.000	0	0	0	0
	40001101 Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture	12.000	01.06.2002	31.12.2024	48.550	8.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				17.000	6.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				31.550	2.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				314.060	10.000	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				314.060	10.000	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				178.860	10.000	0	0	0	0
	40001313 Trajna mobilnost	774	01.09.2015	30.09.2016	310	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				310	0	0	0	0	0
40001314	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	29.200	01.04.2016	31.10.2018	83.050	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				83.050	0	0	0	0	0
40001316	Aktivnosti na lokalnih cestah in javnih poteh	10.500	22.03.2019	30.09.2019	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				10.000	0	0	0	0	0
40001317	Popravilo odsekov lokalnih cest	20.000	21.02.2020	31.12.2024	85.500	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				85.500	10.000	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				135.200	0	0	0	0	0
	40001311 Sanacija občinskih cest	40.000	01.02.2023	31.12.2023	80.200	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				80.200	0	0	0	0	0
40001318	Sanacija cest po nesrečah	40.000	01.02.2023	31.12.2023	55.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				55.000	0	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				120.066	47.400	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				120.066	47.400	0	0	0	0
14039001	Promocija občine				12.400	47.400	0	0	0	0
	40001405 Projekt "Kolpa360"	35.000	01.05.2025	01.04.2026	0	35.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	35.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	▼ EUR Po L. 2028
40001406 <u>Zajedno skupaj</u>		12.400	01.04.2024	01.04.2026	12.400	12.400	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					3.100	3.100	0	0	0	0
PV - EU sredstva					9.300	9.300	0	0	0	0
14039002 <u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>		107.666			107.666	0	0	0	0	0
40001402 <u>Junaki skrivnostnih gozdov - Projekt Dežela Petra</u>		33.516	01.10.2019	30.12.2020	36.516	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					36.516	0	0	0	0	0
40001403 <u>Destinacija Kočevsko</u>		25.800	01.03.2020	31.12.2023	61.150	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					61.150	0	0	0	0	0
40001404 <u>Projekt Po poteh Petra Klepeca</u>		10.000	01.10.2023	31.12.2024	10.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					10.000	0	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		137.541			137.541	21.000	0	0	0	0
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve		5.000			5.000	15.000	0	0	0	0
15019001 <u>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</u>		5.000			5.000	15.000	0	0	0	0
40001506 <u>Projekt "ŽivoBo"</u>		5.000	01.11.2024	10.04.2025	5.000	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					5.000	15.000	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		132.541			132.541	6.000	0	0	0	0
15029002 <u>Ravnanje z odpadno vodo</u>		132.541			132.541	6.000	0	0	0	0
40001501 <u>Ohranimo bogastvo voda Oslinške doline izjemno -</u>		121.400	01.03.2020	31.12.2021	104.541	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					15.295	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					41.753	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva					47.494	0	0	0	0	0
40001504 <u>Sofinanciranje malih čistilnih naprav</u>		10.000	01.03.2023	31.12.2024	20.000	6.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					20.000	6.000	0	0	0	0
40001505 <u>Sanacija kanalizacijskega sistema po poplavih</u>		8.000	01.02.2023	31.12.2023	8.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					8.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		246.401			246.401	15.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost		246.401			246.401	15.000	0	0	0	0
16039001 <u>Oskrba z vodo</u>		195.101			195.101	15.000	0	0	0	0
40001619 <u>Obnova vodovodnih omrežij na območju Občine Osilnica</u>		20.295	01.01.2014	30.09.2024	88.400	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					88.400	15.000	0	0	0	0
40001620 <u>Teskoče vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav</u>		12.461	01.04.2016	30.09.2016	12.711	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					12.461	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					250	0	0	0	0	0
40001621 <u>Vodovodna omrežja in vrtnice na območju občine Osilnica</u>		31.211	01.06.2017	31.10.2017	51.400	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					51.400	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	Po L. 2028	v EUR
40001623 Aktivnosti na vedovednih omrežjih		42.590	22.03.2019	30.09.2019	42.590	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna		42.590			42.590	0	0	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.300			16.300	0	0	0	0	0	0
40001612 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic		45.000	01.05.2008	31.07.2018	16.300	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		45.000			16.300	0	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo	35.000			35.000	0	0	0	0	0	0
40001624 S kolesom od nature do kulture		15.000	01.02.2021	31.12.2023	35.000	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		15.000			35.000	0	0	0	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.886			65.886	0	0	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo	65.886			65.886	0	0	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	65.886			65.886	0	0	0	0	0	0
40001704 Ureditev prostorov v ZP Osilnica za ordinacijo splo		833	01.04.2016	30.09.2016	833	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		833			833	0	0	0	0	0	0
40001705 ZP Osilnica		25.580	01.06.2017	30.09.2017	30.353	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		25.580			30.353	0	0	0	0	0	0
40001706 Nakup stolov za ZP Osilnica		1.500	01.04.2019	31.05.2019	1.500	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		1.500			1.500	0	0	0	0	0	0
40001707 Nakup AED aparata - "Skupaj za varni jutri"		3.600	01.09.2021	30.06.2023	3.600	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		3.600			3.600	0	0	0	0	0	0
40001708 Investicije v zdravstveno infrastrukturo in opremo		29.600	01.08.2023	30.11.2028	29.600	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna		29.600			29.600	0	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.824			12.824	1.500	0	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi	12.824			12.824	1.500	0	0	0	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	12.824			12.824	1.500	0	0	0	0	0
40001804 Nakup knjig za splošno knjižnico v Kočevju - sofin		4.320	01.12.2014	31.12.2024	12.824	1.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		4.320			12.824	1.500	0	0	0	0	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	300.000			300.000	0	0	0	0	0	0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	300.000			300.000	0	0	0	0	0	0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	300.000			300.000	0	0	0	0	0	0
400023005 Odprava posledic poplav		300.000	01.04.2024	31.12.2024	300.000	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		300.000			300.000	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	✓ EUR Po L. 2028
Skupaj NRP:									
				1.623.249	111.400	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			56.794	9.300	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			1.130.965	92.600	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			435.490	9.500	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				1.623.249	111.400	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

