

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC
 Dobovec 49
 1423 Dobovec

	Priloga:
Datum prihoda	06. 06. 2017
Zbirava:	410-20/2017-2 401

OBČINA TRBOVLJE
 Oddelek za finance, proračun in
 družbene dejavnosti
 Mestni trg 4
 1420 Trbovlje

FINANČNI NAČRT KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC ZA LETO 2017

55 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

V KS Dobovec bodo v letu 2017 zasledovani naslednji cilji:

- zimsko vzdrževanje makadamskih JP
- sanacija in posip makadamskih JP
- ureditev LC v območju odcepa Matica-župa, po projektu PZI ureditev LC 423381
- ureditev kletnega prostora za namen izvajanja projekta LIFE
- ureditev ekoloških otokov v vsakem zaselku po enega

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje NU:

Zakon o javnih finančah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statu občine Trbovlje, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.....

SKUPAJ PRIHODKI: 79.519,00 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI	17.600,00 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.600,00 €
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.300,00 €
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	300,00 €
714 Drugi nedavčni prihodki	16.000,00 €
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.000,00 €
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	16.000,00 €
 74 TRANSFERNI PRIHODKI	 61.919,00 €
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	61.919,00 €
7401 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA	61.919,00 €
740100 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo	22.380,00 €

740101 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije	39.539,00 €
900 SPLOŠNI SKLAD	35.281,43 €
9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2016	32.259,42 €
900902 Splošni sklad za drugo - Projekt Life to grasslands	32.259,42 €
900903 Splošni sklad za drugo - vodovod	1.515,45 €
900904 Splošni sklad za drugo - pokopališče	1.506,56 €

SKUPAJ ODHODKI: **114.800,43 €**

55 KS DOBOVEC

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	8.000,00 €
0403 Druge skupne administrativne službe	8.000,00 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premož.	8.000,00 €
55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.100,00 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.500,00 €
55.06.0001 Materialni stroški	
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00 €
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00 €

0603 Dejavnost občinske uprave	
06039002 Razpolaganja in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.600,00 €
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	
402000 Pisarniški material	180,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00 €
402200 Električna energija	700,00 €
402203 Voda in komunalne storitve	120,00 €
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	370,00 €
402206 Postnina in kurirske storitve	120,00 €
402930 Plačilo storitev organizacijam, poblaščenim za plačilni promet	10,00 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **51.419,00 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura	
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.880,00 €
55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.206,00 €
55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.674,00 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	31.539,00 €
55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.449,00 €
420600 Nakup zemljišč	600,00 €
420800 Študija o izvedljivosti projekta	7.490,00 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	32.259,42 €
1505 Pomoč in podpora ohranja narave	32.259,42 €
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	32.259,42 €
55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del	4.878,42 €
400000 Osnovne plače	2.378,45 €
400001 Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	44,00 €
400100 Regres za letni dopust	175,00 €
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	209,50 €
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	155,00 €
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12,50 €
401200 Prispevek za zaposlovanje	7,00 €
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2,50 €
401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	12,50 €
402000 Pisarniški material in storitve	108,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	1.708,76 €
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	65,21 €
55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	27.381,00 €
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.381,00 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.022,01 €
---	--------------------

1603 Komunalna dejavnost	
16039001 Oskrba z vodo	15.265,45 €
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	15.265,45 €
402008 računovodske storitve	2.396,00 €
402200 Električna energija	4.350,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00 €
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.019,45 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.756,56 €
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	3.756,56 €
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	1.906,56 €
402200 Električna energija	200,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €

PRIHODKI V LETU 2017	79.519,00 €
ODHODKI V LETU 2017	114.800,43 €
SALDO	-35.281,43 €
PRENOS IZ LETA 2016	35.281,43 €

SALDO 0

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

kotno 7103 prihodki od premoženja 1.600,00€

planirano za 1.300,00 € prihodkov od najemnine poslovnega prostora
in za 300,00€ prihodkov od najemnine stanovanja

714 Drugi nedavčni prihodki

konto 7141 drugi nedavčni prihodki 16.000,00€

planirani prihodki od prispevkov za porabljeno vodo v višini 13.750,00€, in
prihodki od prispevkov za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v
višini 2.250,00€.

B. BILANCA ODHODKOV

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot,

55.15.0001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del

Projekt LIFE TO GRASSLANDS poteka od 1. novembra 2015 do
31. oktobra 2020. Namenjen je izboljšanju stanja in zagotavljanju
dolgoročnega upravljanja suhih travnišč, ter nanje vezanih rastlinskih
in živalskih vrst.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev je v letu 2017 namenjen
za izplačilo plač, pisarniškega materiala, ter splošni material in storitve,
to je tekoči del v vrednosti 4.878,42 eur.

Za investicijski del pa je namenjeno 27.381,00 eur, in sicer za nakup
osnovnih sredstev-opremo skupne porabe kot so gorske kosilnice,
mulčarji, kosilnice z nitko in prikolice za prevoz živali in opremo
za posamezno uporabo kot so pašna oprema.

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

55.06.0002 materialni stroški KS Dobovec

Planirana sredstva so namenjena za stroške električne energije, vode, komunale,
telefona, pisarniški material, poštnino, storitve plačilnega prometa in za
morebitno nastale ostale materialne stroške.

Sredstva bodo porabljena v višini 1.600,00€.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva, ki so planirana naj bi se porabila za tekoče vzdrževanje vodovoda,
vodovodnih objektov. Za električno energijo, katero porabijo črpalke v
črpališčih za delovanje sistema, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, ter
za računovodske storitve.

Sredstva bodo porabljena v višini 15.265,45€.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva so predvidena za urejanje okolice pokopališča in tekoče vzdrževanje mrliške vežice, za porabo električne energije ter računovodskih storitev.

Sredstva bodo porabljeni v višini 3.756,56€.

Dobovec, dne 26.5.2017

Sestavila: Mirica Jamšek

Predsednik KS Dobovec:
Marjan Jamšek

