

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in
družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

FINANČNI NAČRT KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC ZA LETO 2018

55 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

- V KS Dobovec se načrtuje v letu 2018:

- * dokončanje sanacije ceste Matica-Župa
- * popravilo lokalne ceste
- * dokončanje del v stavbi doma KS
- * manjša popravila in vzdrževanje vodovodnega omrežja
- * letno in zimsko vzdrževanje cest
- * vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice
- * Projekt Life to grasslands

SKUPAJ PRIHODKI:	130.788,20 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	18.328,00 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.648,00 €
7103 Prihodki od premoženja	1.648,00 €
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.300,00 €
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €
710304 Prihodki od drugih najemnin	60,00 €
714 Drugi nedavčni prihodki	16.680,00 €
7141 Drugi nedavčni prihodki	16.680,00 €
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	16.680,00 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	112.460,20 €
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 €
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	50.541,20 €
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	50.541,20 €
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov	50.541,20 €

SKUPAJ ODHODKI: **130.788,20 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **8.000,00 €**

0403 Druge administrativne službe **8.000,00 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.000,00 €

55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS 8.000,00 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000,00 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **4.148,00 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih občin in zvez občin **2.500,00 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.500,00 €

55.06.0001 Materialni stroški 2.500,00 €

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 **1.648,00 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.648,00 €

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec 1.648,00 €

402000 Pisarniški material 100,00 €

402099 Drugi splošni material in storitve 100,00 €

402200 Električna energija 618,00 €

402203 Voda in komunalne storitve 160,00 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 410,00 €

402206 Postnina in kurirske storitve 250,00 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, poblaščenim za plačilni promet 10,00 €

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

1302 Cestni promet in infrastruktura **51.419,00 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 19.880,00 €

55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest 15.206,00 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.206,00 €

55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko 4.674,00 €

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 31.539,00 €

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 **50.541,20 €**

1505 Pomoč in podpora ohranja narave **50.541,20 €**

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 50.541,20 €

55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del 5.727,40 €

400000 Osnovne plače 3.600,00 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dod. za stalnost 63,00 €

400100 Regres za letni dopust 170,00 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 315,00 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 234,00 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 18,90 €

401200 Prispevek za zaposlovanje 10,80 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo 3,60 €

401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	18,10 €
402000 Pisarniški material in storitve	294,00 €
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00 €
55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	44.813,80 €
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16.680,00 €

1603 Komunalna dejavnost

16.680,00 €

16039001 Oskrba z vodo	14.540,00 €
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	14.540,00 €
402008 Računovodske storitve	3.200,00 €
402200 Električna energija	4.000,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00 €
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.984,00 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.140,00 €
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.140,00 €
402008 Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	1.140,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00 €
402200 Električna energija	250,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €

PRIHODKI V LETU 2018: 130.788,20 €

ODHODKI V LETU 2017: 130.788,20 €

SALDO: -0,00 €

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC ZA LETO 2018

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Konto 7103, prihodki od premoženja 1.648,00 EUR.

Planiranih sredstev prihodkov od najemnin poslovnih prostorov je za 1.648,00 EUR, za najemnino stanovanja 288,00 EUR in ostale najemnine 60,00 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Konto 7141, drugi nedavčni prihodki 16.680,00 EUR.

Predvideni prispevki za porabljeno vodo 14.000,00 EUR, za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.140,00 EUR ter prispevki za električno energijo 540,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Konto 7401, prejeta sredstva iz občinskih proračunov 61.919,00 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Konto 7412, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov 50.541,20 EUR.

Predvidena sredstva so za PROJEKT LIFE TO GRASSLANDS. Projekt za ohranjanje in upravljanje suhih travnišč v vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travnišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst tudi na našem območju Kuma.

Ta projekt bo prispeval k uresničevanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), naslavlja pa ravno najbolj ogrožene vrste in habitatne tipe, katerih stanje je na tem območju treba izboljšati. Eden od izzivov projekta je poiskati možnosti za ponovno obdelovanje opuščeni kmetijskih površin in s tem "vrniti življenje travniščem", ter tako pokazati, da je zagotavljanje prehranske varnosti narave mogoče peljati z roko v roki. Če omogočimo travnikom življenje, bodo travniki zagotavljali tudi naše preživetje.

B. BILANCA ODHODKOV

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS.

Porabljena sredstva bodo v namen investicijskega vzdrževanja in izboljšave v stavbi doma KS Dobovec v vrednosti 8.000,00 EUR.

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

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec.

Predvidena sredstva v znesku 1.648,00 EUR bodo namenjena za električno energijo, pisarniški material, komunalne stroške, provizijo banke, drugi splošni material.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del.

Predvedena sredstva, katera naj bi bila prejeta v marcu 2018 bi bila namensko porabljena in sicer za plačo, pisarniški material, splošni material in storitve. Poraba tekočega dela

naj bi bila v znesku 5.727,40 EUR.

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KD Dobovec-investicijski del.

Sredstva za investicijski del v vrednosti 44.813,80 EUR pa bodo porabljeni za nakup osnovnih sredstev. Predvsem za kosilnice, mulčarje, pašno opremo.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec.

Sredstva, pridobljena v letu 2018 se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve v skupni vrednosti 14.540,00 eur.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.

Sredstva bodo porabljeni za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča, računovodske storitve. Sredstva bodo porabljeni v višini 2.140,00 EUR.

Dobovec, dne 27.11.2017
Mirica Jamšek

Predsednik KS Dobovec
Marjan Jamšek