|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** | **Transferni 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 | Investicisjko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | |  | 31.539,00 € |
|  |  |  | 55.13.0002 | Investicijsko vzdrževanje cest, okolice | | | |  | 31.539,00 € |
|  |  |  | 420500 | Investicisjko 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 travišč v vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega | | | | | | |
|  |  |  | stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč 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 opuščenih kmetijskih površin in s tem "vrniti | | | | | | |
|  |  |  | življenje traviščem", 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 občinskih premoženjem** | | | | |  |  |
|  |  |  | 55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS. | | | |  |  |  |
|  |  |  | Porabljena sredstva bodo v namen investicijskega vzdrževanja in izboljšave v stavbi | | | | | | |
|  |  |  | doma KS Dobobvec 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 raznovrstvnosti 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 porabljena 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 porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča, računovodske storitve. | | | | | | |
|  |  |  | Sredstva bodo porabljena v višini 2.140,00 EUR. | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dobovec, dne 27.11.2017 | | | |  |  |  | Predsednik KS Dobovec | |
|  | Mirica Jamšek | | |  |  |  |  | Marjan Jamšek | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |