

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Čatež

OBČINA TREBNJE	Sig.z.: 1
PREJETO: 10 -08- 2018	Pril.:
Šifra zadeve: 410-248/2016 243	Vred.: 1

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Čatež za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Čatež za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

REALIZACIJA NAČRTOVANIH PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

V KS Čatež smo za leto 2018 načrtovali 63.034,00 EUR skupnih prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 27.405,27 EUR, kar predstavlja 43,48 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki so prihodki od obresti, prihodki od premoženja iz naslova najemnin tržnice in prihodki od drugih najemnin ter prispevki in doplačila občanom za izvajanje določenim programom tekočega značaja. V prvi polovici leta 2018 so bili realizirani v višini 3.157,00 EUR.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 24.248,27 EUR, kar predstavlja 40,39 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

ODHODKI

Odhodki KS Čatež so bili v prvi polovici leta realizirani 33,27 %. Načrtovanih je bilo 73.501,92 EUR in realiziranih 24.453,60 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5002 - KS ČATEŽ

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902001 - Stroški plač. prometa - KS Čatež

Vrednost: 4,88

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. Od načrtovanih 30,00 EUR, smo realizirali 4,88 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906001 - Del. ožjih del. lok. sk. - KS Čatež

Vrednost: 3.016,82

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 11.320,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v prvem polletju porabljenih 3.016,82 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izdatke iz naslova oglaševalskih storitev, izdatkov za reprezentanco, električne energije, vode in komunalnih storitev, telefonskih storitev, poštnine in drugih operativnih odhodkov. Sredstva planirana za izplačilo sejin bodo realizirana v drugem poletju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

906029 - Najemnine upravnih prostorov - KS Čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najemnine upravnih prostorov smo planirali 420,00 EUR in od tega realizirali 0,00 EUR.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča bo realizirano v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

907001 - Dejavnost gasilskih društev - KS Čatež

Vrednost: 494,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost gasilskih društev na območju krajevne skupnosti smo planirali 500,00 EUR.

Postavka je realizirana v višini 494,10 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

911001 - Obnova vasi, CRPOV - KS Čatež

Vrednost: 5.999,90

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki obnova vasi CRPOV je v letošnjem letu predvidenih 6.067,92 EUR. V prvem polletju smo porabili za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.999,90 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913001 - Upr. in tekoče vzdrž. JP (let,zim) - KS Čatež

Vrednost: 12.535,08

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in tekočega vzdrževanja javnih poti tako letnega, kot zimskega smo planirali 20.150,00 EUR. Sredstva v višini 12.535,08 smo porabili za druge izdatke za namene tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913003 - Invest. in inv. vzdrž. JP ter trgov - KS Čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja je v letošnjem letu planiranih 8.364,00 EUR. Izdatki v prvi polovici leta še niso bili realizirani. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v celotni višini planiranih sredstev in sicer za namene rekonstrukcije in adaptacije poškodovanih javnih poti, večji del sredstev pa za obnove iz tega naslova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

913004 - Invest. vzdrž. park. avtob.p., prom. - KS Čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki investicijskega vzdrževanja parkirišč, avtobusnih postajališč in prometne signalizacije je planiranih 800,00 EUR. Realizacija na postavki v prvi polovici leta še ni bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

913050 - Invest. in invest. vzdr. jav. raz. v KS - KS čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave smo planirali 200,00 EUR. Realizacija na postavki v prvi polovici leta še ni bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

915001 - Odvoz kosovnih odpadkov - KS Čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za odvoz kosovnih odpadkov so v letošnjem letu planirana v višini 100,00 EUR. Realizacija na postavki v prvi polovici leta še ni izkazana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

916001 - Inv. in inv. vzdrž. vod. sist. (s hidr. mrežo) - KS Čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov (s hidrantno mrežo) so planirana v višini 700,00 EUR. V drugi polovici leta načrtujemo nakup hidrantnih omar v planirani višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

916002 - Uprav. in tek. vzdrž. pokop. in mrl. vež. - KS Čatež

Vrednost: 1.584,82

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice je bilo predvidenih 5.000,00 EUR. Postavko smo realizirali v višini 1.584,82 EUR in sicer za druge izdatke tekočega vzdrževanja na pokopališču in mrliški vežici, kot tudi stroške vode in električne energije na objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039004 - Praznično urejanje naselij

916003 - Praznična okras. naselij in izobeš. zastav - KS Čatež

Vrednost: 341,60

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav smo planirali 800,00 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 341,60 EUR, sredstva na tej postavki pa so bila porabljena za osvetlitev ob novem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

918001 - Program kulturnih društev - KS Čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe v kulturi imamo v letošnjem letu planiranih 300,00 EUR. V prvi polovici leta sredstev na postavki program kulturnih društev še nismo porabili. Realizacijo v planirani višini ocenjujemo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

918036 - Inv.in invest.vzdrž.kult.domov in več.c.-KS Čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnega doma smo v letošnjem letu planirali 17.100,00 EUR. V prvi polovici leta smo realizirali 0,00 EUR in sicer za potrebe investicijskega vzdrževanja na kulturnem domu. Do konca leta načrtujemo realizacijo v celotni višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

918038 - Uprav. in tekoče vzdrževanje kult. objektov - KS Čatež

Vrednost: 476,40

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov imamo planiranih 900,00 EUR. V prvi polovici leta smo realizirali 476,40 EUR za druge izdatke tekočega vzdrževanja na kulturnem domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

918002 - Promocijske športne prireditve - KS Čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe športa smo v letošnjem letu planirali 500,00 EUR. V prvi polovici leta sredstev na postavki promocijske športne prireditve še nismo porabili. Realizacijo v planirani višini načrtujemo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

920001 - Sodel. z nevlad. org. na pod. soc. var. - KS Čatež

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva imamo planiranih 250,00 EUR. V prvem polletju nismo realizirali porabe sredstev na tej proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 17. 7. 2018

Bogomir Mlakar l.r.

Predsednik KS Čatež

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Dobrnič

SPLOŠNI DEL

OBČINA TREBNJE	Sig.z.: 1
PREJETO: 10 -08- 2018	Pril.:
Šifra zadeve: 110-248/2016-244	Vred.: 1

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Dobrnič za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Dobrnič za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Dobrnič smo za leto 2018 načrtovali 149.450,00 EUR skupnih prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 34.837,73 EUR, kar predstavlja 23,31 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od drugih najemnin za poslovne prostore, prihodki od prodaje blaga, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja ter drugi nedavčni prihodki . V prvi polovici leta 2018 so bili realizirani v višini 8.089,00 EUR.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 26.748,73 EUR, kar predstavlja 23,27 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

Odhodki KS Dobrnič so bili v prvi polovici leta realizirani 31,29 %. Načrtovanih je bilo 174.246,48 EUR in realiziranih 25.023,20 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5003 - KS DOBRNIČ

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902002 - Stroški plač. prom. (provizija UJP)-KS Dobrnič

Vrednost: 5,32

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroške izvajanja plačilnega prometa. Od načrtovanih 50,00 EUR smo v tekočem letu realizirali 5,32 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

904007 - Izvedba protokolarnih dogodkov - KS Dobrnič

Vrednost: 846,19

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo v tekočem letu planiranih 1.900,00 EUR.

Realizirali smo porabo sredstev v višini 846,19 EUR, sredstva pa so bila porabljena za stroške pisarniškega materiala, stroške založniških in tiskarskih storitev, izdatkov za reprezentanco ter drugi splošni material.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906003 - Del. ožjih del. lok. skup. (mater. str.) - KS Dobrnič

Vrednost: 1.124,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 10.700,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v prvem polletju porabljenih 1.124,45 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izdatke namenjene za pisarniški material, oglaševalske storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, stroškom telefonskih storitev in poštnine, plačilo po pogodbah o delu in nadomestila za sejnine bodo izplačana v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 - Protipožarna varnost

907010 - Nakup gasilske opreme - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki nakupa gasilske opreme je bilo v tekočem letu planiranih 400,00 EUR.

Realizacija znaša 0,00 EUR, sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

911002 - Obnova vasi, CRPOV - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene obnove podeželskih vasi smo na postavki načrtovali 400,00 EUR. Realizacija v tekočem letu znaša 0,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913005 - Upr. in tek. vzdrž. JP ter trgov (let.,zim) - KS Dobrnič

Vrednost: 14.379,48

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti smo v tekočem letu planirali 19.500,00 EUR,, od tega smo realizirali 14.379,48 EUR. Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913006 - Invest. in inv. vzdrž. JP ter trgov - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti je bilo v tekočem letu načrtovanih 83.896,48 EUR.

Realizacija na postavki znaša 0,00 EUR. Planirana sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

913002 - Invest. vzdrž. park., avtob. post., prom. sign. - KS Dobrnič

Vrednost: 849,12

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja parkirišč, avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije smo planirali 1.000,00 EUR. Realizacija na postavki znaša 849,12 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

913007 - Uprav. in tek. vzdrž. jav. razsv. - KS Dobrnič

Vrednost: 3.914,19

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v tekočem letu planiranih 8.500,00 EUR.

Sredstva so na postavki realizirana v višini 3.914,19 EUR. Izdatki predstavljajo stroške električne energije in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

913008 - Invest. in invest. vzdrž..jav. razsv. - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave smo v tekočem letu planirali 30.000,00 EUR. Sredstva še niso porabljena, investicijo planiramo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

915003 - Invest. in invest. vzdrž. kanal. sist. in čist. naprav - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov imamo planiranih 200,00 EUR.

V prvi polovici leta še nismo realizirali sredstev na postavki, načrtujemo jo v drugi polovici leta do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

915015 - Izboljšanje stanja okolja - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki izboljšanja stanja okolja smo v tekočem letu načrtovali 400,00 EUR.

Porabo sredstev načrtujemo za drugi splošni material in storitve namenjene varstvu in urejanju voda, v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

915014 - Varovanje podtalnice, čiščenje izvirov - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki varovanja podtalnice in čiščenja izvirov smo v letošnjem letu namenili 400,00 EUR.

V prvi polovici leta na postavki ne izkazujemo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

916004 - Uprav. in tek. vzdrž. pokop. in mrliške vežice - KS Dobrnič

Vrednost: 1.090,63

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice je bilo načrtovanih 4.000,00 EUR sredstev.

Postavka je realizirana v višini 1.090,63 EUR in sicer za drugi splošni material in storitve, stroške vode in električne energije na objektih ter druge izdatke tekočega vzdrževanja na pokopališču in mrliški vežici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

916005 - Inv. in inv. vzdrž. pokop. in mrliške vežice - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja pokopališč in mrliške vežice je bilo tekoče leto planiranih 1.000,00 EUR. Porabo sredstev trenutno ne izkazujemo, načrtujemo porabo sredstev v celotni višini do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

916006 - Uprav. in tekoče vzdrž. objektov za rekreacijo - KS Dobrnič

Vrednost: 297,58

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene upravljanja in tekočega vzdrževanja objektov za rekreacijo smo v tekočem letu planirali 600,00 EUR. Poraba sredstev na navedeni postavki je znašala 297,58 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039004 - Praznično urejanje naselij

916007 - Praz. okrasitev naselij in izobešanje zastav - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki praznične okrasitve naselij in izobešanja zastav smo načrtovali 400,00 EUR. Porabo sredstev za namen okrasitve naselij ob novem letu načrtujemo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

918004 - Vzdrž. kulturnih domov in večnam. centrov - KS Dobrnič

Vrednost: 1.139,65

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje kulturnega doma smo v tekočem letu načrtovali 3.900,00 EUR. Realizacija znaša 1.139,65 EUR, sredstva pa so bila porabljen za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, drugi splošni material in storitve ter druge izdatke za potrebe tekočega vzdrževanja v kulturnem domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

918041 - Inv. in invest. vzdrž. kult. doma - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnega doma imamo letos planiranih 1.000,00 EUR. Realizacije na postavki v prvi polovici leta ni izkazane, ocenjujemo porabo sredstev do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

918047 - Rekreativna kot promocija zdravja - KS Dobrnič

Vrednost: 297,58

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki rekreacija kot promocija zdravja smo v tekočem letu planirali sredstva 1.500,00 v višini EUR. Realizirali smo porabo sredstev v višini 297,58 EUR, namenjena pa so bila za uporabo telovadnice pri rekreaciji občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

919008 - Obdaritev predšolskih otrok - KS Dobrnič

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen obdaritve predšolskih otrok smo planirali 1.500,00 EUR. Realizacijo sredstev ocenjujemo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

920002 - Sodel. z nevlad. org. na področju soc. varstva - KS Dobrnič

Vrednost: 1.079,01

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva smo planirali 3.000,00 EUR. Sredstva smo realizirali v višini 1.079,01 EUR, namenjena pa so bila nakup daril in darilnih bonov za starostnike ob njihovih jubilejih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 17. 7. 2018

Darko Glivar l.r.

Predsednik KS Dobrnič

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Dol. Nemška vas

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Dolenja Nemška vas za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Dolenja Nemška vas za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Dolenja Nemška vas smo za leto 2018 načrtovali 128.957,00 EUR skupnih prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 42.395,51 EUR, kar predstavlja 32,88 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo transferni prihodki.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 42.395,51 EUR, kar predstavlja 32,88 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

OBČINA TREBNJE	Sig.z:	1
PREJETO: 10-08-2018	Pril.:	
Šifra zadeve 410-248/2016-245	Vred.:	1

Odhodki KS Dolenja Nemška vas so bili v prvi polovici leta realizirani 25,38 %. Načrtovanih je bilo 226.325,20 EUR in realiziranih 57.440,73 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5004 - KS Dol. Nemška vas

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902003 - Stroški plač.prom.-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 3,30

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer za stroške vodenja poslovnega računa. Od načrtovanih 50,00 EUR smo realizirali 3,30 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906004 - Del.ožjih del.lok.sk.-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 2.351,40

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 9.000,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v tekočem letu realiziranih 2.351,40 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdatke iz naslova pisarniškega materiala, drugi splošni material in storitve ter nadomestilom za sejnine v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

906005 - Najemnina upravnih prostorov-KS Dol.Nem.Vas

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najemnine upravnih prostorov imamo v letošnjem letu planiranih 1.000,00 EUR. Postavko smo v tekočem letu realizirani v višini 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 - Protipožarna varnost

907003 - Dejavnost gasilskih društev-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 8.075,71

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki dejavnosti gasilskih društev smo v tekočem letu načrtovali 25.000,00 EUR. Realizacija je izkazana v višini 8.075,71 EUR. Sredstva smo namenili za potrebe tekočega vzdrževanja na objektu gasilskega društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913009 - Uprav.inm tek.vzdrž.JP ter trgov-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 35.571,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti smo v tekočem letu planirali 66.200,00 EUR, od tega smo realizirali 35.571,10 EUR. Sredstva so bila porabljenaa za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913010 - Invest.in invest.vzdrž.JP ter trgov-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 7.013,54

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti je bilo v tekočem letu načrtovanih 91.575,20 EUR. Postavko smo realizirali v višini 7.013,54 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

913011 - Uprav.in tek.vzdrž.javne razsvetlj.-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 141,60

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bilo planiranih 10.000,00 EUR. Na postavki smo v tekočem letu realizirali 141,60 EUR. Izdatki predstavljajo stroške električne energije in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

916008 - Inv.in inv.vzdrž.vodov.sist.(s hidrant.mrežo)-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 1.962,53

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov (s hidrantno mrežo) so bila planirana v višini 2.000,00 EUR. V tekočem letu smo realizirali 1.962,53 EUR za nakup nadzemnih in podzemnih hidrantnih omar.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

916009 - Uprav.in tek.vzdrž.pokop.in mrl.vež.-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 821,55

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice je bilo planiranih 1.000,00 EUR sredstev. Postavko smo realizirali v višini 821,55 EUR, in sicer za druge izdatke tekočega vzdrževanja na pokopališču in mrliški vežici, kot tudi stroške vode in električne energije na objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

916040 - Drugi stroški urejanja zemljišč (geodetske zadeve) - KS Dol. Nem. vas

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki drugi stroški urejanja zemljišč (geodetske zadeve) smo planirali 2.000,00 EUR. Porabo sredstev za urejanja zemljišč načrtujemo v drugi polovici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

918049 - Materialni stroški za izvedbo prireditev na področju kulture - KS Dol. Nem. vas

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe materialnih stroškov za izvedbo prireditev na področju kulture je bilo v tekočem letu planiranih 500,00 EUR. Sredstev na postavki v tekočem letu nismo realizirali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

918008 - Promocijske šport.prireditve-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki promocije športnih prireditvev je v letošnjem letu planiranih 14.500,00 EUR. V prvem polletju realizacije ne izkazujemo., ocenjujemo jo do konca leta v celotni višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

919002 - Mater.stroški v OŠ (za prost., opremo,...)-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške v osnovno šolo smo v tekočem letu planirali 0,00 EUR. Na postavki ni izkazane realizacije, ocenjujemo jo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

920003 - Sodel.z nevlad.org.na podr-social.varstva-KS Dol.Nem.vas

Vrednost: 500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki sodelovanja z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva smo v tekočem letu planirali 1.500,00 EUR. Realizirali smo 500,00 EUR in sredstva namenili za srečanje starejših občanov naše krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 10. 7. 2018

Miha Sever l.r.

Predsednik KS Dolenja Nemška vas

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Knežja vas

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Knežja vas za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Knežja vas za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Knežja vas smo za leto 2018 načrtovali 74.790,00 EUR skupnih prihodkov, od tega 13.301,00 EUR od prispevkov in doplačil krajanov za izvajanje določenih programov, 61.489,00 EUR, pa so transferni prihodki iz občinskega proračuna. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 10.086,68 EUR, kar predstavlja 13,49 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki so prihodki od prodaje blaga in storitev. V prvi polovici leta 2018 so bili realizirani v višini 537,50 EUR.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 9.549,18 EUR, kar predstavlja 15,53 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

Odhodki KS Knežja vas so bili v prvi polovici leta realizirani 15,27 %. Načrtovanih je bilo 78.118,57 EUR in realiziranih 11.926,67 EUR.

OBČINA TREBNJE	Sig.z.: 1
PREJETO: 10 -08- 2018	Pril.:
Šifra zadeve: 410-248/2016-246	Vred.: 1

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5005 - KS KNEŽJA VAS

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902004 - Stroški plač. prom. (proviz. UJP, BS) - KS Knežja vas

Vrednost: 2,86

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov plačilnega prometa. Od načrtovanih 50,00 EUR je v tekočem letu realiziranih 2,86 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906007 - Del. ožjih. del. lok. sk. (plače, mat. str.) - KS Knežja vas

Vrednost: 1.014,68

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 10.140,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v tekočem letu realiziranih 1.014,68 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdatke iz naslova pisarniškega materiala, izdatke za reprezentanco, električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroške telefona, prevoza ter druge operativne odhodke.

Realizacije na kontu namenjenim nadomestilu za sejnine v prvem polletju še ni, kot tudi stroškov oglaševalskih storitev, telefona ter stroškov prevoza.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913012 - Upr. in tek. vzdrž. JP in trg. (let. zim.) - KS Knežja vas

Vrednost: 8.232,16

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti smo v tekočem letu planirali 13.328,57 EUR, od tega smo realizirali 8.232,16 EUR. Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913013 - Invest. in inv. vzdrž. JP ter trgov - KS Knežja vas

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti je bilo v tekočem v letošnjem letu načrtovanih 41.300,00 EUR. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta do celotne višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

916038 - Vzdrževanje hidrantov- KS Knežja vas

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki vzdrževanje hidrantov smo v tekočem letu načrtovali 4.000,00 EUR. Do konca leta ocenjujemo realizacijo do celotne planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

918009 - Inv. in inv. vzdrž. kult. domov in večn. c. - KS Knežja vas

Vrednost: 277,73

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih domov smo v tekočem letu planirali 3.000,00 EUR. Realizacija odhodkov predstavlja le odhodke za druge operativne odhodke in znaša 277,73 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

918052 - Vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov - KS Knežja vas

Vrednost: 923,90

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki vzdrževanja kulturnih domov smo za letošnje leto planirali 3.000,00 EUR. Realizacija znaša 923,90 EUR, do konca leta ocenjujemo porabo vseh planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

918010 - Sofin. programov drugih pos. sk. - KS Knežja vas

Vrednost: 1.475,34

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin smo planirali 2.500,00 EUR. V tekočem letu smo realizirali 1.475,34 EUR in sredstva namenili za obdaritev starostnikov in aktivnim društvom v naši krajevni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

919003 - Obdaritev otrok v KS - KS Knežja vas

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za obdaritev otrok smo v tekočem letu planirali 800,00 EUR. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 17. 7. 2018

Alojz Špec
Predsednik KS Knežja vas
Občina Trebnje



POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Račje selo

SPLOŠNI DEL

OBČINA TREBNJE	Sig.z:	1
PREJETO: 10-08-2018	Pril.:	
Šifra zadeve: 410-248/2016-247	Vred.:	1

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Račje selo za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Račje selo za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Račje selo smo za leto 2018 načrtovali 54.015 EUR skupnih prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 11.322,13 EUR, kar predstavlja 20,96 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki so prihodki v prvi polovici leta 2018 niso bili realizirani.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 11.322,13 EUR, kar predstavlja 24,62 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

Odhodki KS Račje selo so bili v prvi polovici leta realizirani 13,03 %. Načrtovanih je bilo 82.530,44 EUR in realiziranih 10.750,71 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5007 - KS RAČJE SELO

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902006 - Stroški plačilnega prometa-KS Račje selo

Vrednost: 3,56

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. Od načrtovanih 20,00 EUR. smo realizirali 3,56 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906010 - Del. ožjih del. lok. skup. - KS Račje selo

Vrednost: 565,90

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 5.992,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v prvem polletju porabljenih 565,90 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izdatke namenjene reprezentanci in stroškom telefona.

Realizacije na kontu namenjenim nadomestilu za sejnine v prvem polletju še ni, kot tudi stroškov za pisarniški material, reprezentanco in pošne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

906026 - Najemnine upravnih prostorov-KS Račje selo

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki najemnin za poslovne prostore je planiranih 25,00 EUR.

Sredstva so namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 - Protipožarna varnost

907008 - Dejavnost gasilskih društev-KS Račje selo

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki dejavnosti gasilskih društev v letošnjem letu načrtujemo 500,00 EUR.

Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913018 - Upr.in tek.vzdrž.JP ter trgov(let,zim)- KS Račje selo

Vrednost: 7.713,25

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti imamo v letošnjem letu planiranih 12.115,44 EUR, od tega smo realizirali 7.713,25 EUR. Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913019 - Invest. in inv. vzdrž. JP ter trgov - KS Račje selo

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti je v letošnjem letu načrtovanih 20.598,00 EUR. Sredstva v prvem polletju niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

913020 - Uprav. in teh. vzdrž. javne razsvet. - KS Račje selo

Vrednost: 1.700,58

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je planiranih 4.350,00 EUR.

Na postavki je v prvi polovici realiziranih 1.700,58 EUR. Izdatki predstavljajo stroške električne energije in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

913047 - Invest.in invest.vzdrž.jav.razsvetlj.-KS Račje selo

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave imamo planiranih 2.000,00 EUR. Realizacijo ocenjujemo v celotni višini v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

916017 - Inv.in inv.vzdrž.vod.sist.(s hidr.mrežo)-KS Račje selo

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov imamo planiranih 33.430,00 EUR. V prvi polovici leta še nismo realizirali postavke, načrtujemo jo v drugi polovici leta do planirane vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

918018 - Sofin.progr. drugih posebnih skupin-KS Račje selo

Vrednost: 767,42

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin je planiranih 3.500,00 EUR. V prvi polovici leta smo realizirali 767,42 EUR in sredstva namenili za dejavnosti prebivalcev in obdaritev otrok v naši krajevni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 11. 7. 2018

Vojko Makovec l.r.

Predsednik KS Račje selo

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Sela pri Šumberku

SPLOŠNI DEL

OBČINA TREBNJE	Sig.z.: 1
PREJETO: 10 -08- 2018	Pril.:
Šifra zadeve: 110-268/2018-248	Vred.: 1

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Sela pri Šumberku za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Sela pri Šumberku za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Sela pri Šumberku smo za leto 2018 načrtovali 44.085,00 EUR skupnih prihodkov, od tega 50,00 EUR prihodkov od obresti, 600,00 EUR od prispevkov in doplačil krajanov za izvajanje določenih programov, 43.435,00 EUR, pa so transferni prihodki iz občinskega proračuna. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 15.051,51 EUR, kar predstavlja 34,14 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki so prihodki od obresti in prihodki od drugih najemnin, ter prihodki od prodaje blaga in storitev. V prvi polovici leta 2018 so bili realizirani v višini 1.363,50 EUR.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 13.688,01 EUR, kar predstavlja 31,51 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

Odhodki KS Sela pri Šumberku so bili v prvi polovici leta realizirani 18,92 %. Načrtovanih je bilo 47.670,84 EUR in realiziranih 9.017,91 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5008 - KS SELA ŠUMBERK

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902007 - Stroš. plač. prom. (prov. UJP, BS) - KS Sela Šumberk

Vrednost: 1,91

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer za stroške vodenja plačilnega prometa. Od planiranih 30,00 EUR, smo realizirali 1,91 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906012 - Del.ožjih del. lok. sk.(plače, mat.str.) - KS Sela Šumberk

Vrednost: 866,05

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 3.416,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v tekočem letu realiziranih 866,05 EUR. Sredstva so bila porabljenjena za izdatke namenjene odvozu smeti in druge operativne odhodke.

Realizacija na kontih namenjenim oglaševalskim storitvam, reprezentanci, drugi splošni material in storitve ter sodnih stroškov in storitve odvetnikov v prvem polletju nismo realizirali. Realizacijo v planirani višini ocenjujemo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

906031 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov- KS Sela Šumberk

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je bilo v tekočem letu planiranih 1.000,00 EUR.

Sredstva so bila namenjena plačilu zavarovalnih premij za objekte in druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Realizacije v prvem polletju ne izkazujemo, načrtujemo jo v planirani višini do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913021 - Upr. in tek. vzdrž. JP ter trgov (let,zim) - KS Sela Šumberk

Vrednost: 7.925,27

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti smo v tekočem letu planirali 11.119,84 EUR. Sredstva so bila porabljen za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti. Realizacija je znašala 7.925,27 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

916018 - Inv. in inv. vzdrž. pokop. in mrlišk. vežic - KS Sela Šumberk

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja pokopališč smo planirali 30.000,00 EUR.

Realizacije v tekočem letu nismo izvedli, ker investicijo načrtujemo skupaj z občino v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

916037 - Upravlj. in tek. vzdrž. pokopališč - KS Sela Šumberk

Vrednost: 224,68

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice je bilo v tekočem letu predvidenih 1.605,00 EUR sredstev.

Postavko smo realizirali v višini 224,68 EUR, in sicer za stroške odvoza smeti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

918019 - Sofin.progr.drugih posebnih skupin - KS Sela Šumberk

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin je bilo v tekočem letu planiranih 500,00 EUR. Realizacija je znašala 0,00 EUR.

Poraba sredstva še ni realizirana, sredstva namenjena za dejavnosti prebivalcev in obdaritev otrok v naši krajevni skupnosti ocenjujemo realizirati do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 30. 7. 2018

Ignac Trunkelj l.r.

Predsednik KS Sela pri Šumberku

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Šentlovrenc

OBČINA TREBNJE	Sig.z:	1
PREJETO: 10-08-2018	Pril.:	
Šifra zadeve: 110-248/2016-250	Vred.:	1

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Šentlovrenc za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Šentlovrenc za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Šentlovrenc smo za leto 2018 načrtovali 71.371,00 EUR skupnih prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 19.531,98 EUR, kar predstavlja 27,37 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčne prihodke predstavljajo prihodki od prodaje blaga in storitev. V prvi polovici leta 2018 so bili realizirani v višini 120,00 EUR.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 19.531,98 EUR, kar predstavlja 27,37 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

Odhodki KS Šentlovrenc so bili v prvi polovici leta realizirani 25,90 %. Načrtovanih je bilo 73.118,83 EUR in realiziranih 18.941,88 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5010 - KS ŠENTLOVRENC

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902009 - Stroški plač. prom. (prov. UJP, BS) - KS Šentlovrenc

Vrednost: 3,25

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. Od načrtovanih 50,00 EUR. smo realizirali 3,25 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906014 - Del. ožjih del. lok. sk. (mat. str.) - KS Šentlovrenc

Vrednost: 1.593,58

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 10.918,83 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v prvem polletju porabljenih 1.593,58 EUR.

Sredstva so bila porabljena za stroške reprezentance, stroške vode in komunalnih storitev ter druge operative odhodke povezane z delovanjem ožjega dela lokalne skupnosti. V tekočem letu ocenjujemo porabo celotnih planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913034 - Upr. in tek. vzdrž. JP ter trgov (let,zim) - KS Šentlovrenc

Vrednost: 10.011,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti imamo v letošnjem letu planiranih 18.205,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913025 - Invest. in inv. vzdrž. JP ter trgov v KS - KS Šentlovrenc

Vrednost: 712,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti je v letošnjem letu načrtovanih 20.945,00 EUR.

Sredstva v prvem polletju so bila realizirana v višini 712,00 EUR. V tekočem letu ocenjujemo porabo planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

913035 - Invest. in invest. vzdrž. jav. razs. - KS Šentlovrenc

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje smo letos načrtovali 7.000,00 EUR. V prvi polovici leta ne izkazujemo realizacije, ocenjujemo, do bo investicija dokončana do konca letošnjega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

913048 - Uprav. in tek. vzdrž. jav. raz. v KS - KS Šentlovrenc

Vrednost: 4.689,20

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je planiranih 7.000,00 EUR. Izdatki predstavljajo stroške električne energije za javno razsvetljavo in v prvem polletju znašajo 4.689,20 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

916026 - Inv.in inv.vzdrž.pokop.in mrliš.vežic-KS Šentlovre

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice smo planirali 3.000,00 EUR. Realizacijo na postavki ocenjujemo do konca letošnjega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

918028 - Programi kulturnih društev - KS Šentlovrenc

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe drugih operativnih odhodkov namenjenim programom kulturnih društev je v letošnjem letu planiranih 3.000,00 EUR.

Sredstev na postavki v prvi polovici leta nismo realizirali, ocenjujemo jo do konca leta v planirani višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

918039 - Uprav. in tekoče vzdrževanje kult. objektov - KS Šentlovrenc

Vrednost: 1.932,40

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov imamo v letošnjem letu planiranih 2.000,00 EUR. Odhodki so namenjeni za druge izdatke tekočega vzdrževanja in zavarovanja. V prvi polovici letošnjega leta je bilo realiziranih 1.932,40 EUR, razliko do planirane vrednosti ocenjujemo realizirati do konca letošnjega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

918044 - Uprav. in tekoč. vzdrž. šport. objektov - KS Šentlovrenc

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki promocije športnih prireditev je v letošnjem letu planiranih 1.000,00 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realiziranih odhodkov, realizacijo ocenjujemo v drugi polovici leta do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 30. 7. 2018

Mateja Oven

Predsednica KS Šentlovrenc

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Svetinja

OBČINA TREBNJE	Sig.z: /
PREJETO: 10-08-2018	Pril.:
Šifra zadeve: 110-248/2016/248	Vred.: /

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Svetinja za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Svetinja za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Svetinja smo za leto 2018 načrtovali 28.050,00 EUR prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 13.127,13 EUR, kar predstavlja 46,80 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke predstavljajo transferni prihodki.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 13.127,13 EUR, kar predstavlja 46,80 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

Odhodki KS Svetinja so bili v prvi polovici leta realizirani 39,25 %. Načrtovanih je bilo 28.505,34 EUR in realiziranih 11.187,33 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5009 - KS Svetinja

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902008 - Stroški plač. prometa - KS Svetinja

Vrednost: 1,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. Od načrtovanih 5,00 EUR smo realizirali 1,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906013 - Del. ožjih delov lok. sk. - KS Svetinja

Vrednost: 400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 2.840,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v tekočem letu porabljenih 400,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške reprezentance. Za stroške nakupa pisarniškega materiala, stroške oglaševalskih storitev ter druge operativne odhodke načrtujemo realizacijo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913023 - Upr. in tek. vzdrž. JP (let.,zim) - KS Svetinja

Vrednost: 10.579,37

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti je bilo v tekočem letu planiranih 15.718,34 EUR.

Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti. Realizacija je znašala 10.579,37 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913024 - Invest. in invest. vzdrž. JP ter trgov - KS Svetinja

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti je bilo v tekočem letu načrtovanih 8.442,00 EUR.

Realizacijo ocenjujemo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

918020 - Sofin. programov drug. pos. skupin - KS Svetinja

Vrednost: 206,96

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin je bilo planiranih 1.500,00 EUR. V tekočem letu smo realizirali 206,96 EUR in sredstva namenili za dejavnosti krajanov in obdaritev otrok v naši krajevni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 30. 7. 2018

Silvo Zupančič l.r.
Predsednik KS Svetinja

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Štefan

OBČINA TREBNJE	Sig.z:
PREJETO: 10 -08- 2018	Pril.:
Šifra zadeve: H10-248/2016-457	Vred.:

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Štefan za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Štefan za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Štefan smo za leto 2018 načrtovali 71.496,00 EUR skupnih prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 18.492,72 EUR, kar predstavlja 25,87 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki so prihodki od obresti od sredstev na vpogled in obresti vezanih depozitov ter doplačila občanom za izvajanje določenim programom tekočega značaja. V prvi polovici leta 2018 ne izkazujemo realizacije.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 18.492,72 EUR, kar predstavlja 27,04 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

Odhodki KS Štefan so bili v prvi polovici leta realizirani 7,70 %. Načrtovanih je bilo 197.306,43 EUR in realiziranih 15.200,53 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5011 - KS ŠTEFAN

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902010 - Stroški plač. prometa - KS Štefan

Vrednost: 4,37

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. Od načrtovanih 100,00 EUR, smo realizirali 4,37 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

904005 - Pokroviteljstva KS (društvom) - KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki pokroviteljstva KS so planirani odhodki za izvedbo protokolarnih dogodkov. V letošnjem letu smo za ta namen planirali 2.000,00 EUR. V prvem polletju leta realizacije na tej postavki ne izkazujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906015 - Delovanje ožjih del. lok. skup., materialni str. - KS Štefan

Vrednost: 494,30

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 13.550,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v prvem polletju porabljenih 494,30 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdatke za reprezentanco. Realizacije na kontih namenjenim za drugi splošni material in storitve, stroškov poštne, druge operativne odhodke, nadomestilu za sejnine, plačil po pogodbah o delu, stroškov pisarniškega materiala, založniških storitev, časopisov, oglaševalskih storitev, stroškov seminarjev v prvem polletju nismo realizirali. Realizacijo ocenjujmo v drugi polovici leta do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

906033 - Nakup prostorov za delovanje krajevne skupnosti - KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup prostorov delovanja krajevne skupnosti smo v letošnjem letu planirali 8.576,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta ne izkazujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913026 - Uprav. in tek. vzdrž. JP ter trgov (letno, zimsko) - KS Štefan

Vrednost: 9.516,91

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti imamo v letošnjem letu planiranih 18.500,00 EUR, od tega smo realizirali 9.516,91 EUR. Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913027 - Invest. in inv. vzdrž. JP ter trgov v KS - KS Štefan

Vrednost: 305,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti je v letošnjem letu načrtovanih 73.470,00 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 305,00 EUR, sredstva pa so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje javne poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

913028 - Upravlj. in tekoče vzdrž. jav. razsvetljave - KS Štefan

Vrednost: 4.879,95

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je planiranih 15.000,00 EUR. Na postavki je v prvi polovici realiziranih 4.879,95 EUR. Izdatki predstavljajo stroške električne energije in izdatke za tkoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

913029 - Invest. in invest. vzdrževanje javne razsvetljave - KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave smo v letošnjem letu planirali 15.810,43 EUR. Realizacijo na postavki ocenjujemo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

913054 - Sofinanciranje izgradnje pločnika-KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki sofinanciranje izgradnje pločnika je načrtovano 30.000,00 EUR. Realizacije na tej postavki v prvem polletju ne izkazujemo, izgradnja pločnika se bo izvedla v planirani višini do konca letošnjega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

916022 - Invest. in invest. vzdrževanje vodovodnih sistemov (hidr. mreža) - KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki vzdrževanje hidrantov v letošnjem letu načrtujemo 5.000,00 EUR. Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039004 - Praznično urejanje naselij

916041 - Praz.okrasitev naselij in izobešanje zas-KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki praznična okrasitev in izobešanje zastav smo načrtovali 2.000,00 EUR. Postavka v prvi polovici leta še ni bila realizirana, ocenjuje se v planirani višini do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

918023 - Programi kulturnih društev - KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki programi kulturnih društev smo planirali 1.500,00 EUR. V prvi polovici leta na postavki ni izkazane realizacije, ocenjuje se v drugi polovici leta do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

918024 - Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin - KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki sofinanciranja programov drugih posebnih skupin imamo v letošnjem letu planiranih 3.500,00 EUR. Na postavki v prvem polletju ne izkazujemo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

918025 - Upravljanje in tekoče vzdrž. športnih objektov - KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov je v letošnjem letu predvidenih 300,00 EUR. Postavka v prvi polovici letošnjega leta še ni bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

919011 - Obdaritev otrok v KS - KS Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za obdaritev predšolskih otrok letos planiramo 3.000,00 EUR. Postavka v prvi polovici letošnjega leta ni bila realizirana, planiramo realizacijo do planirane višine do konca letošnjega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

923003 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč-Štefan

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki posebni programi pomoči v primeru nesreč smo načrtovali 5.000,00 EUR. Sredstev v prvi polovici leta nismo realizirali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 30. 7. 2018

Dean Verbič l.r.

Predsednik KS Štefan

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Trebnje

OBČINA TREBNJE	Sig.z: /
PREJETO: 10-08-2018	Pril.:
Šifra zadeve: 410-248/2016/252	Vred.:

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Trebnje za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Trebnje za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

REALIZACIJA NAČRTOVANIH PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

V KS Trebnje smo za leto 2018 načrtovali 422.942,00 EUR skupnih prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 166.797,37 EUR, kar predstavlja 39,44 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki so prihodki od obresti, prihodki od premoženja iz naslova najemnin tržnice in drugi prihodki od premoženja iz naslova odškodnin za naselja v neposredni bližini odlagališča odpadkov Globoko, zaradi negativnih vplivov odlagališča na prebivalce v bližini. V prvi polovici leta 2018 so bili realizirani v višini 2.265,21 EUR od 19.900,00 EUR načrtovanih za leto 2018, kar predstavlja 11,38 %.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS in druga sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo iz naslova izvajanja javnih del.

Za leto 2018 pa smo prejeli 159.235,57 EUR, kar predstavlja 40,44 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018 in 5.296,59 EUR za povračilo sredstev z naslova izvajanja javnih del.

ODHODKI

Odhodki KS Trebnje so bili v prvi polovici leta realizirani 41,04 %. Načrtovanih je bilo 451.259,86 EUR in realiziranih 185.219,03 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

5012 - KS TREBNJE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902011 - Stroški plač.prom. (proviz.UJP)-KS Trebnje

Vrednost: 13,84

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. Od načrtovanih 50,00 EUR, smo realizirali 13,84 EUR. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v planirani višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906016 - Del.ožjih.del.lok.sk-KS Trebnje

Vrednost: 26.155,95

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 55.942,00 EUR, so bila realizirana v višini 26.155,95 EUR. Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala, časopisov, revij, knjig in strokovne literatur, za stroške oglaševalskih storitev, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, stroške ogrevanja, odvoza smeti, telefona, poštnine ter druge operativne odhodke. Izdatki za tekoče odhodke so bili realizirani v skladu z načrtovanimi, razen izplačilo sejin, ki se izplačujejo v drugi polovici leta. Do konca leta ocenjujemo realizacijo po posameznih kontih do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

906017 - Tekoče vzdrž. upravnih prostorov-KS Trebnje

Vrednost: 437,28

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov so bila porabljena sredstva v višini 437,28 EUR, od skupne višine 5.935,00 EUR. Izdatki so bili porabljeni za vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, zavarovalne premije za opremo ter tekoče vzdrževanje upravnih prostorov. V tekočem letu ocenjujemo realizacijo do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

906018 - Najemnine upravnih prostorov-KS Trebnje

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je še nerealizirana, namenjena je za odhodke nadomestila od stavbnega zemljišča in bodo realizirani v drugi polovici leta do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913030 - Upr. in tek.vzdrž. JP ter trgov (let-zim)-KS Trebnje

Vrednost: 103.136,99

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče vzdrževanje javnih poti smo porabili sredstva v višini 103.136,99 EUR, od načrtovanih 148.767,86 EUR. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje javnih poti in javnih površin na območju Krajevne skupnosti

Trebnje, tako kot za zimsko vzdrževanje (pluženje in posipanje) kot letno vzdrževanje za popravila in izboljšave cestah in javnih površinah po raznih poškodbah cestišč in peš poti. Izvaja se tudi redna košnja in urejanje zelenih površin ter zasaditev cvetličnih korit, gredic in zelenih površin (Gubčeva cesta) in večjo gredico v križišču v smeri proti OŠ Trebnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913031 - Invest.in inv.vzdrž.JPter trgov v KS-KS Trebnje

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izgradnjo cest na območji krajevne skupnosti Trebnje, kot tudi študije in projektno dokumentacijo. Sredstva na postavki so planirana v višini 56.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ne izkazujemo, ocenjujemo izvedbo do konca leta v planirani višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

913049 - Upravl.in tekoče vzdrž. prometne signal.-KS Trebnje

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 4.250,00 EUR na postavki za upravljanje in tekoče vzdrževanje še niso bila realizirana. Krajevna skupnost je v postopku pridobivanja izvajalca, ki bo izvedel dela rednega vzdrževanja semaforja, zamenjal dotrajane in neustrezne prometne znake. Načrtuje se tudi izvedba talne signalizacije na nekaterih javnih poteh, zaradi večje prometne varnosti pešcev in kolesarjev ter drugih udeležencev v prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

913032 - Uprav. in tek. vzdrž. javne razsvetljave - KS Trebnje

Vrednost: 26.727,41

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 46.000,00 EUR so bila realizirana v višini 26.727,41 EUR, namenjena so bila za izdatke električne energije javne razsvetljave in tekočega vzdrževanja. Do konca leta ocenjujemo realizacijo do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

913033 - Invest.in invest.vzdrž.-KS Trebnje

Vrednost: 659,80

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so planirane v višini 24.250,00 EUR, v prvi polovici leta smo realizirali 659,80 EUR. Trenutno se že izvajajo dela javne razsvetljave na območju naselja Cvibljje (lokacija Pekel in Studenec), ocenjuje se poraba sredstev do planirane višine v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

916036 - Prostorski dokumenti - KS Trebnje

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so načrtovana v višini 4.000,00 EUR. V prvi polovici ne izkazujemo realizacije. Načrtujemo porabo sredstev do planirane višine do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

916024 - Uprav.in tekoče vzdrž.objek.za rekreacijo-KS Trebnje

Vrednost: 2.785,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na postavki upravljanja in tekočega vzdrževanja objektov za rekreacijo so bila v višini 15.000,00 EUR, realizirana pa v višini 2.785,00 EUR. Izvedena so bila dela rednega vzdrževanja na igrišču v Športnem parku Trebnje in rekreacijskem parku Jurčkov dom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

916032 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov-

Vrednost: 8.784,25

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo načrtovali sredstva v višini 12.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za ureditev infrastrukture in tlakovanje pri CIK-u.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039004 - Praznično urejanje naselij

916025 - Prazn.okrasitev naselij in izobeš.zast. -KS Trebnj

Vrednost: 3.578,26

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za praznično okrasitev mesta in izobešanje zastav smo načrtovali sredstva v višini 10.000,00 EUR, od tega je bilo realiziranih že 3.578,26 EUR. Sredstva so bila porabljena za novoletno okrasitev mesta, do konca leta ocenjujemo realizacijo sredstev do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

918026 - Programi kulturnih društev-KS Trebnje

Vrednost: 5.747,98

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena programom v kulturi smo načrtovali v višini 50.000,00 EUR, in jih v prvi polovici realizirali v višini 5.747,98 EUR. Sredstva so bila namenjena za prireditve v mesecu decembru, praznovanju Dneva žena in 1. maja. Do konca leta ocenjujemo porabo sredstev do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

918027 - Sofin.programov drugih posebnih skupin-KS Trebnje

Vrednost: 4.975,72

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin je planiranih 7.000,00 EUR. Realizacija znaša 4.975,72 EUR, sredstva pa so bila porabljena za letoletno obdaritev otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

918046 - Športne prireditve- KS Trebnje

Vrednost: 2.216,55

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na postavki športnih prireditev v višini 12.000,00 EUR smo realizirali v višini 2.216,55 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem dveh kontejnerjev namenjenim garderobnim prostorom na igrišču in stroški popravila poškodovane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 31. 7. 2018

Dejan Smuk l.r.

Predsednik KS Trebnje

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Velika Loka

OBČINA TREBNJE	Sig.z:	1
PREJETO: 10-08-2018	Pril.:	
Šifra zadeve: K10-248/2016-203	Vred.:	1

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Velika Loka za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Velika Loka za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Velika Loka smo za leto 2018 načrtovali 47.062,00 EUR skupnih prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 19.373,54 EUR, kar predstavlja 41,17 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki so prihodki od prodaje blaga. V prvi polovici leta 2018 so bili realizirani v višini 120,00 EUR.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 19.253,54 EUR, kar predstavlja 40,91 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

Odhodki KS Velika Loka so bili v prvi polovici leta realizirani 20,50 %. Načrtovanih je bilo 85.100,20 EUR in realiziranih 17.449,20 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5013 - KS VELIKA LOKA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902012 - Stroš.plač.prom.(UJP)-KS Velika Loka

Vrednost: 2,82

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. Od načrtovanih 50,00 EUR smo realizirali 2,82 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906027 - Del.ožjih del.lok.sk.(plače,mat.str...)-KS Velika Loka

Vrednost: 1.549,95

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 6.600,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v prvem polletju porabljenih 1.549,95 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdatke stroškov reprezentance, nabavo drugega splošnega materiala ter plačilo pogodb o delu. Realizacije na kontih namenjenim oglaševalskim storitvam, nadomestilu za telefonske storitve ter poštno storitve v prvem polletju ni izkazana. Ocenjujemo porabo sredstev v planirani višini do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

906021 - Nakup opreme-KS Velika Loka

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakupa opreme smo v letošnjem letu načrtovali 200,00 EUR. Porabo sredstev v prvi polovici leta nismo realizirali, ocenjujemo realizacijo na postavki v planirani višini do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

906022 - Invest.in inv.vzdrž.upravnih prost.-KS Velika Loka

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov je planiranih 1.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju na tej postavki ne izkazujemo realizacije, ocenjujemo porabo sredstev do konca leta v planirani višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

911007 - Gradnja gozdnih cest - KS Velika Loka

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki gradnja gozdnih cest je planiranih 32.226,34 EUR. V prvi polovici ne izkazujemo porabe sredstev, realizacijo ocenjujemo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913036 - Upr.in tek.vzdrž.JP ter trg.(let,zim)-KS Velika Loka

Vrednost: 11.214,97

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti imamo v letošnjem letu planiranih 16.550,00 EUR, od tega smo realizirali 11.214,97 EUR. Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913037 - Invest.in inv.vzdrž.JP ter trgov-KS Velika Loka

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti je v letošnjem letu načrtovanih 9.950,00 EUR. Sredstva v prvem polletju še niso bila porabljena. Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

913038 - Uprav.in tek.vzdrž.javne razs.-KS Velika Loka

Vrednost: 1.023,09

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je planiranih 5.000,00 EUR. Na postavki je v prvi polovici realiziranih 1.023,09 EUR. Izdatki predstavljajo stroške električne energije in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

915011 - Invest.in inv.vzdrž.odlag.kom.odpad.-KS Velika Loka

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja odlaganja komunalnih odpadkov je v letošnjem letu planiranih 200,00 EUR. Porabo sredstev na navedeni postavki v prvi polovici leta nismo realizirali, načrtujemo jo v drugi polovici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

916028 - Uprav.in tekoč.vzdrž.objekt.za rekerac.-KS Velika Loka

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo smo v letošnjem letu planirali sredstva v višini 1.000,00 EUR. Porabo sredstev načrtujemo v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

918029 - Uprav.in tekoče vzdrž.kulturnih objekt.-KS Velika Loka

Vrednost: 1.570,95

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov smo v letošnjem letu planirali 2.862,75 EUR sredstev. V prvi polovici leta smo realizirali 1.570,95 EUR, sredstva pa namenili drugim izdatkom za tekoče izdatke vzdrževanja. Do konca leta ocenjujemo realizacijo do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

918030 - Inv.in invest.vzdrž.kult.dom.in večnam.c.-KS Velika Loka

Vrednost: 2.087,42

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za investicije in investicijskega vzdrževanja kulturnih domov smo planirali 9.461,86 EUR. Sredstva smo realizirali v višini 2.087,42 EUR in so bila namenjena ureditvi okolice kulturnega doma. Ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali porabo celotnih planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 31. 7. 2018

Simon Erjavec l.r.

Predsednik KS Velika Loka

POLLETNO POROČILO

Krajevna skupnost Veliki Gaber

SPLOŠNI DEL

OBČINA TREBNJE	Sig.z:	4
PREJETO: 10-08-2018	Pril.:	
Šifra zadeve: M10-248/2016-254	Vred.:	1

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Polletno poročilo KS Veliki Gaber za prvo polletje leta 2018 je pripravljeno na podlagi finančnega načrta KS Veliki Gaber za leto 2018 in računovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Prikazana je vrednostna razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta.

Realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov

Prihodki

V KS Veliki Gaber smo za leto 2018 načrtovali 128.252,00 EUR skupnih prihodkov. V obdobju januar - junij 2018 so bili realizirani v višini 20.251,62 EUR, kar predstavlja 14,62 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od drugih najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin, drugi prihodki od premoženja, prihodki od prodaje blaga ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tek. značaja. V prvi polovici leta 2018 so bili realizirani v višini 2.752,23 EUR.

Med transferne prihodke uvrščamo prejeta sredstva iz proračuna Občine Trebnje za financiranje KS.

Za leto 2018 smo prejeli 20.251,62 EUR, kar predstavlja 14,486 % dodeljenih sredstev po Odloku o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2018.

Odhodki

Odhodki KS Veliki Gaber so bili v prvi polovici leta realizirani 12,50 %. Načrtovanih je bilo 159.139,20 EUR in realiziranih 19.895,81 EUR.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

5014 - KS VELIKI GABER

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

902013 - Stroški plačilnega prometa - KS Veliki Gaber

Vrednost: 9,53

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. Od načrtovanih 13,00 EUR smo realizirali 9,53 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

906023 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Veliki Gaber

Vrednost: 1.382,92

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od načrtovanih 8.190,00 EUR je bilo za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v prvem polletju porabljenih 1.382,92 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdatke namenjene za pisarniški material, nabavo drugega splošnega materiala, električno energijo ter druge operativne odhodke. Realizacije na kontih namenjenim za stroške reprezentance, nadomestilu za telefonske storitve, poštnino ter izplačil nadomestilom za sejnine v prvem polletju ni izkazana. Do konca leta ocenjujemo porabo sredstev do planirane višine po posameznih kontih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

906024 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - KS Veliki Gaber

Vrednost: 3.515,86

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je v letošnjem letu namenjenih 11.586,00 EUR. Sredstva na postavki so realizirana v višini 3.515,86 EUR in sicer za stroške električne energije, porabo kuriv, vode, in komunalne storitve, zavarovalne premije za objekt, druge izdatke za tekoče zavarovanje ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Do konca leta ocenjujemo porabo planiranih sredstev v celotni višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

906025 - Invest. in invest. vzdrževanje uprav. prost. - KS Veliki Gaber

Vrednost: 946,72

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov je planiranih 6.910,00 EUR sredstev. V prvem polletju na tej postavki izkazujemo realizacijo v višini 946,72 EUR, do konca leta ocenjujemo porabo sredstev v celotni višini plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 - Protipožarna varnost

907007 - Dejavnost gasilskih društev - KS Veliki Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki dejavnosti gasilskih društev v letošnjem letu načrtujemo 2.000,00 EUR. Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

913040 - Upravljanje in tekoče vzdr. JP - KS Veliki Gaber

Vrednost: 9.571,91

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanja in vzdrževanja javnih poti imamo v letošnjem letu planiranih 17.371,00 EUR, od tega smo realizirali 9.571,91 EUR. Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje) in nakup materiala za tekoče vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

913041 - Investicije in invest. vzdrž. JP - KS Veliki Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti je v letošnjem letu načrtovanih 34.000,01 EUR. Sredstva v prvem polletju niso bila porabljena. Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

913042 - Invest. vzdrž. park., avt. postaj in prom. sign. - KS Veliki Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije vzdrževanja parkirišč, avtobusnih postajališč in prometne signalizacije imamo v letošnjem letu planiranih 1.800,00 EUR. V prvem polletju ni izkazane realizacije na tej postavki, porabo sredstev ocenjujemo v drugi polovici leta do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

913043 - Upravljanje in tek. vzdrž. jav. razs. - KS Veliki Gaber

Vrednost: 3.720,85

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je planiranih 9.700,00 EUR. Na postavki je v prvi polovici leta realiziranih 3.720,85 EUR. Izdatki predstavljajo stroške električne energije in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

913044 - Invest.in invest.vzdrž.jav.rasz. v KS- KS Vel.Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave imamo planiranih 2.230,00 EUR. Realizacijo ocenjujemo v celotni višini v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

914003 - Druge prom. aktivnosti in projekti - KS Veliki Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki drugih promocijskih aktivnostih in projektih s področja razvoja turizma smo v letošnjem letu planirali 7.000,00 EUR. V prvi polovici leta na tej postavki ni porabljenih sredstev, poraba sredstev se ocenjuje za drugo polovico leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

916029 - Invest. in invest. vzdrž. sistemov - KS Veliki Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov imamo planiranih 1.500,00 EUR. V prvi polovici leta še nismo realizirali postavke, načrtujemo jo v drugi polovici leta do planirane vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

916030 - Invest. in invest. vzdrž. pokop. in mrliške vežice - KS Veliki Gaber

Vrednost: 692,92

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja pokopališč in mrliške vežice je letos planiranih 49.100,00 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 692,92 EUR, razliko do plana ocenjujemo realizirati v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

918031 - Programi kulturnih društev - KS Veliki Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki programi kulturnih društev je v letošnjem letu zagotovljenih 450,00 EUR. Poraba sredstev v prvi polovici leta ni izkazana, ocenjujemo porabo v drugi polovici leta do planirane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

918048 - Izdajanje krajevnega časopisa - KS Veliki Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izdajanje krajevnega časopisa smo v letošnjem letu namenili 2.589,19 EUR. Realizacije na postavki v prvi polovici še ni izkazane, ocenjujemo jo za drugo polovico leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

918032 - Sofin. programov drugih posebnih skupin - KS Velik Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin je planiranih 500,00 EUR. V prvi polovici leta nismo realizirali porabe sredstev. Realizacijo ocenjujemo za drugo polovico leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

918033 - Promocijske športne prireditve-KS Veliki Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene promocijske športne prireditve je planiranih 300,00 EUR. Poraba sredstev na navedeni postavki v prvi polovici leta ni izkazana, ocenjujemo realizacijo do konca leta v planirani višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

919010 - Obdaritev otrok v KS - KS Veliki Gaber

Vrednost: 55,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za obdaritev predšolskih otrok letos planiramo 1.900,00 EUR. Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 55,10 EUR, razlika bo realizirana do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

923002 - Posebni programi pomoči v primeru nesreč - KS Veliki Gaber

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki posebni programi pomoči v primeru nesreč smo načrtovali 2.000,00 EUR. Sredstev v prvi polovici leta nismo realizirali, poraba sredstev bo realizirana glede na potrebe v izrednih pomoči v primeru nesreč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Trebnje, 31. 7. 2018

Borut Sever l.r.

Predsednik KS Veliki Gaber

