

## PRORAČUN 2018 - 1. PREDLOG - ZBIR PRIHODKOV IN ODHODKOV PO KS

v EVRIH

Valorizacija od 2006 dalje: (1,021\*1,027\*1,029\*1,022\*1,00\*1,00\*1,00)

Kumulativna valorizacija od 2006 dalje:

	konto	KS Gorenja vas PU-11	KS Poljane PU-12	KS Javorje PU-13	KS Lučine PU-14	KS Trebija PU-15	KS Sovodenj PU-16	Skupaj
	1,102712903							
<b>1. Prihodki KS iz občinskega proračuna</b>		<b>76.171</b>	<b>46.239</b>	<b>20.316</b>	<b>27.686</b>	<b>25.504</b>	<b>36.492</b>	<b>626.963</b>
<b>004 Izdatki za blago in storitve, plač.promet, bančna provizija</b>	<b>740100</b>	<b>6.694</b>	<b>11.763</b>	<b>3.924</b>	<b>6.860</b>	<b>4.091</b>	<b>6.105</b>	<b>39.437</b>
+ prvotno + valorizac.		9.503	6.206	2.691	2.497	2.691	2.885	26.473
+ prenos iz p.p. 510 (dogovor leto 2006)		3.900	5.545	2.337	2.002	2.504	2.879	19.167
- zmanjšanje za vodenje financ		-2.209	-1.988	-1.104	-939	-1.104	-1.270	-8.614
- zmanjšanje za delo delavca občine v KS (dogovor-dopis župana 22.12.2005, usklajeno na raven leta 2017)		-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
+ povečanje z l.2013 (za ogrevanje nešolskega dela KD Lučine -cca 25% stroškov v 2013, cca 50% od 2014 dalje)					3.300			3.300
- zmanjšanje (pren.na 005)		0	0					0
+ povečanje z letom 2016							1.000	1.000
+ prenos iz p.p. 537							611	611
+ prenos iz p.p. 536			2.000					2.000
Razlaga: prvotno - leto 2006 oz. ključ pred letom 2006		8.618	5.628	2.440	2.264	2.440	2.616	24.007
<b>005 Nakup opreme (prenos iz p.p. 004)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>917 - okrasitve + obdaritve</b>	<b>740100</b>	<b>3.261</b>	<b>2.152</b>	<b>697</b>	<b>591</b>	<b>713</b>	<b>683</b>	<b>8.097</b>
Razlaga: prvotno: leto 2006 oz. ključ pred letom 2006		2.957	1.952	632	536	647	619	7.343
<b>536 Tekoče vzdrževanje LC+JP (letno)</b>	<b>740100</b>	<b>38.458</b>	<b>21.317</b>	<b>14.710</b>	<b>12.167</b>	<b>11.679</b>	<b>14.045</b>	<b>112.376</b>
- po Odloku o kategorizaciji 2016 (Ur.l.19/2016)	740100	45.067	29.668	17.238	14.258	13.686	16.459	136.376
- zmanjšanje za 20.000 € (14,64%) od vključno 2016 dalje, ker se bo čiščenje prepustov izvajalo na občini)		-6.609	-4.351	-2.528	-2.091	-2.007	-2.414	-20.000
Razlaga: - prvotna 501 - (po kategorizaciji 2009 - odlok 2009, Uri.49/2009)		18.291	11.492	9.432	4.891	5.126	6.598	55.830
- prvotna 451 - (po kategorizaciji 2009 - odlok 2009, Uri.49/2009)		26.781	18.502	7.677	9.342	8.560	9.883	80.745
- kategorizacija 2016 - odlok 2016, Ur.l.19/2016		45.067	29.668	17.238	14.258	13.686	16.459	136.376
- zmanjšanje (prenos na p.p.2192 vzdr.kult.obj.)			-2.000					
-zmanjšanje (prenos na p.p. 004 izd.za blago in stor.)			-2.000					
<b>451 Tekoče vzdrževanje drugih komunalnih naprav</b>	<b>740100</b>	<b>20.758</b>	<b>6.007</b>	<b>984</b>	<b>3.656</b>	<b>4.607</b>	<b>2.963</b>	<b>38.975</b>
Višina: na podlagi popisa komunal.naprav za pror.2008 (Franci)+valorizacija		20.758	4.215	734	3.156	4.607	2.963	36.433
Drugi popravki: od 2010 za KS Poljane (+1.792 €), za KS Javorje (JR +250 €) od 2014 dalje, za KS Lučine (JR +500 €) od 2014 dalje		0	1.792	250	500	0	0	2.542
Razlaga: ključ na podlagi popisa komunal.naprav za pror.2008 (Franci)		20.703	4.215	732	3.147	4.595	2.955	36.347
<b>219 Vzdrževanje kultur.objektov</b>			2.000					

	konto	KS Gorenja vas PU-11	KS Poljane PU-12	KS Javorje PU-13	KS Lučine PU-14	KS Trebija PU-15	KS Sovodenj PU-16	Skupaj
<b>458 Inv.vzdrž.in obnova infrastrukture (stavbno zemljišče) po KS</b>	<b>740101</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.412</b>	<b>4.414</b>	<b>12.697</b>	<b>31.523</b>
- prvotno + valorizac.		18.760	10.524	4.412	4.412	4.414	12.697	55.219
-								
- poraba v KS		7.000	3.000	0	4.412	4.414	12.697	
- ostane na postavkah v občinskem proračunu		-11.760	-7.524	4.412	0	0	0	-14.872
<i>Razlaga: prvotno: leto 2006 oz. ključ pred letom 2006</i>		17.012	9.544	4.001	4.001	4.003	11.514	50.075
<b>537 Obnova lokalnih cest in javnih poti</b>	<b>740101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- stara p.p. 508 (prvotno+valorizac.)		44.233	29.779	12.463	12.777	12.564	14.625	126.441
- stara p.p. 509 (prvotno+valorizac.)		51.908	34.980	14.637	15.009	14.757	17.177	148.468
- stara p.p. 510 - delno (z valorizac.)		7.948	3.335	521	907	476	409	13.596
- prenos na druge p.p. (KS Sov.na 004)							-611	-611
- financiranje direktno iz občinskega proračuna		-104.089	-68.094	-27.621	-28.693	-27.797	-31.600	-287.894
<i>Razlaga: - prvotna 508 - ključ pred l.2006</i>		40.113	27.005	11.302	11.587	11.394	13.263	114.663
<i>- prvotna 509 - ključ pred l.2006</i>		47.073	31.722	13.274	13.611	13.383	15.577	134.639
<i>- prvotna 510 (delno) - ključ pred l.2006</i>		7.208	3.024	473	823	432	371	12.329
<b>502 Odročni kraji</b>	<b>740101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- po ključu delitve= od vklj.pror.2008 dalje	<b>740101</b>	<b>6.643</b>	<b>6.643</b>	<b>6.643</b>	<b>6.643</b>	<b>6.643</b>	<b>6.643</b>	<b>39.858</b>
- financiranje direktno iz občinskega proračuna		-6.643	-6.643	-6.643	-6.643	-6.643	-6.643	-39.858

<b>510 Program investicij vzdržev. po KS</b>	<b>740101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
prvotno + valorizac.		11.848	8.879	2.859	2.910	2.980	3.287	<b>32.763</b>
- zmanjšanje zaradi prenosa na p.p.004		-3.900	-5.545	-2.337	-2.002	-2.504	-2.879	<b>-19.167</b>
- zmanjšanje zaradi prenosa na p.p.537		-7.948	-3.335	-521	-907	-476	-409	<b>-13.596</b>
<i>Razlaga: prvotno: leto 2006 oz. ključ pred letom 2006</i>		10.745	8.052	2.592	2.639	2.703	2.981	<b>29.712</b>

<b>460 Izgradnja vodovodov (10% od predvid.investicije)</b>	<b>740101</b>							<b>0</b>
<i>Razlaga: prvotno - leto 2006</i>		6.176	7.303	3.200	3.589	1.335	3.130	<b>0</b>
<i>Od vključno leta 2016 dalje je postavka za zasebne vodovode na občini, p.p. 427 (sofinanciranje na podlagi razpisa).</i>								

<b>2. PRIHODKI KS IZ LASTNIH VIROV - TEKOČI</b>		<b>8.500</b>	<b>16.197</b>	<b>6.550</b>	<b>8.400</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>	<b>71.147</b>
- Prispevki krajanov (samoprispevek)-za ceste	714107	0	0	2.500	0	0	14.400	<b>16.900</b>
- Prihodki od prodaje stavb.zemljišč	722100					0		<b>0</b>
- Prihodki od prodaje kmet.zemljišč	722000	0						<b>0</b>
<b>- Prihodki od vodarine in priključnih taks - Skupaj</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>10.300</b>
Prihodki od priklopa na vodovode	704715	0		0	0	0	0	<b>0</b>
Prihodki od vodarine (KS GV, Poljane) -so v planu občine (prenos vodovodov iz KS na občino s 1.1.2013)	714100	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prihodki od vodarine lastni (KS Javorje,Lučine,Trebija,Sovodenj)	714100	0	0	0	6.000	0	4.300	<b>10.300</b>
Prispevki krajanov (prispevek občanov)-	714107	0			0			<b>0</b>
<b>- Prihodki od pokopališke dejavnosti</b>		<b>8.300</b>	<b>7.600</b>	<b>4.050</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>25.450</b>
Prihodki od najemnin za grobove	710304	7.500	7.600	2.000	1.800	1.500	2.200	<b>22.600</b>
Prihodki od najemnin za vežice	710304	500						<b>500</b>
Prihodki od zakupnin grobov	710305	300						<b>300</b>
Drugi nedavčni prihodki (pospravilo grobov)	714100			0				
Prispevki krajanov (prispevek občanov)-	714107			2.050				

	konto	KS Gorenja vas PU-11	KS Poljane PU-12	KS Javorje PU-13	KS Lučine PU-14	KS Trebija PU-15	KS Sovodenj PU-16	Skupaj
<b>- Drugi prihodki</b>		<b>200</b>	<b>8.597</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>18.497</b>
Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	710200	0	0	0	0	0	0	0
Prihodki od prodaje blaga in storitev	713000						3.000	3.000
Prihodki od najemnin za poslovne prostore	710301		1.597	0				1.597
Prihodki od najemnin za stanovanja	710302		0			0		0
Drugi izredni nedavčni prihodki	714199		0	0	0	0	0	0
Drugi nedavčni prihodki (str.ogrevanja Vidmajer,župnija, T2)	714100		4.500	0	0	0	2.500	7.000
Prihodki od donacij in daril od domačih pravnih oseb	730000	200			0		800	1.000
Prihodki od drugih najemnin	710304	0	2.500	0	600	0	2.800	5.900
<b>3. LASTNA SREDSTVA NA RAČUNIH (predvideno stanje kta 900901 na dan 01.01.)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>1.890</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>4.290</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI KS (1+2+3):</b>		<b>85.171</b>	<b>62.936</b>	<b>26.966</b>	<b>37.976</b>	<b>27.304</b>	<b>67.492</b>	<b>702.400</b>
<b>1. Prihodki KS iz občinskega proračuna</b>		<b>76.171</b>	<b>46.239</b>	<b>20.316</b>	<b>27.686</b>	<b>25.504</b>	<b>36.492</b>	<b>626.963</b>
<b>2. Prihodki KS iz lastnih virov - tekoči</b>		<b>8.500</b>	<b>16.197</b>	<b>6.550</b>	<b>8.400</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>	<b>71.147</b>
Skupaj 1+2		<b>84.671</b>	<b>62.436</b>	<b>26.866</b>	<b>36.086</b>	<b>27.004</b>	<b>66.492</b>	<b>698.110</b>
<b>3. Lastna sredstva na računih</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>1.890</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>4.290</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI KS (1+2+3):</b>		<b>85.171</b>	<b>62.936</b>	<b>26.966</b>	<b>37.976</b>	<b>27.304</b>	<b>67.492</b>	<b>702.400</b>
<b>Podatki za vnos v proračun po posameznih PU-jih</b>								<b>303.556</b>
<b>1. Lastni prihodki KS - tekoči</b>		<b>8.500</b>	<b>16.197</b>	<b>6.550</b>	<b>8.400</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>	<b>71.147</b>
Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	710200	0	0	0	0	0	0	0
Prihodki od prodaje blaga in storitev	713000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Prihodki od najemnin za poslovne prostore	710301	0	1.597	0	0	0	0	1.597
Prihodki od najemnin za stanovanja	710302	0	0	0	0	0	0	0
Prihodki od drugih najemnin	710304	8.000	10.100	2.000	2.400	1.500	5.000	29.000
Prihodki od zakupnin grobov	710305	300	0	0	0	0	0	300
Drugi nedavčni prihodki	714100	0	4.500	0	6.000	0	6.800	17.300
Prihodki od samoprispevkov občanov	714107	0	0	4.550	0	0	14.400	18.950
Drugi izredni nedavčni prihodki	714199	0	0	0	0	0	0	0
Prihodki od prodaje kmet.zemljišč	722000	0	0	0	0	0	0	0
Prihodki od prodaje zemljišč	722100	0	0	0	0	0	0	0
Prihodki od donacij in daril od domačih pravnih oseb	730000	200	0	0	0	0	800	1.000
<b>2. Prihodki KS iz občinskega proračuna: kta 740100 in 740101 za PU 11,12,13,14,15,16, ki jih program ne sme prištevati prihodkom za proračun občine.</b>		<b>76.170</b>	<b>46.239</b>	<b>20.316</b>	<b>27.686</b>	<b>25.504</b>	<b>36.492</b>	<b>232.409</b>
- za tekočo porabo	740100	69.170	43.239	20.315	23.274	21.090	23.796	200.885
- za investicije	740101	7.000	3.000	1	4.412	4.414	12.697	31.524

Osnove za delitev sredstev iz občinskega proračuna:

- p.p. 004: Osnova je ključ izpred leta 2006, povečana za del p.p. 510 in zmanjšana za vodenje financ in za delo obč.delavca v KS (dopis župana 22.12.2005)

- Ostale postavke: Osnova za delitev sredstev je ključ izpred leta 2006.