

FINANČNI NAČRT KS SEVNICA 2010

skupaj:

588.822	439.499	439.499
---------	---------	---------

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA (PPP)

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE (GP)

06039001 - Administracija občinske uprave (PPR)

Vsebina podprograma: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	60050	Administracija KS	37.774	44.710	44.710		
konto	400000	Plače in dodatki	28.903	32.455	32.455	112	100
konto	400100	Regres za letni dopust	672	698	698	104	100
konto	400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	689	864	864	125	100
konto	401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.558	2.664	2.664	104	100
konto	401100	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.049	2.135	2.135	104	100
konto	401200	Prispevek za zaposlovanje	17	18	18	106	100
konto	401300	Prispevek za starševsko varstvo	29	30	30	103	100
konto	401500	Premije kolekt.dod.pok.zavarovanja na podl.ZKDPZJU	458	1.090	1.090	238	100
konto	400203	Prevoz na delo	495	600	600	121	100
konto	402905	Sejnine	1.239	4.156	4.156	335	100
konto	402800	Davek na izplačane plače	665	0	0	0	0

OBRAZLOŽITEV:

PLAČE IN DODATKI

Plače in dodatki bodo izplačani v skladu s pogodbo in finančnim načrtom za leto 2010.

REGRES ZA LETNI DOPUST

Regres za letni dopust bo izplačan v višini, ki ga določa kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

Stroški prehrane bodo izplačani do višine po Uredbi Vlade o višini povračil stroškov v zvezi za delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bodo obračunani skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnosti.

PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Prispevki za zdravstveno zavarovanje bodo obračunani skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE

Prispevki za zaposlovanje bodo obračunani skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost.

PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO

Prispevki za starševsko varstvo bodo obračunani skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost.

PREMIJE KOLEKTIVNEGA ZAVAROVANJA

Premija je bo nakazana v skladu s pokojninskim načrtu za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.

PREVOZ NA DELO

Povračilo stroškov prevoza na delo je predvideno v višini javnega prevoza.

SEJNINE

Sejnine za sestanke svetnikov KS.

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	60051	Pisarniški material	1.023	1.300	1.300		
konto	402000	Pisarniški material in storitve	139	320	320	230	100
konto	402004	strokovna literatura in časopisi	266	250	250	94	100
konto	402001	Čistilni materila in storitve	0	150	150	0	100
konto	402100	Uniforma in službena obleka	301	150	150	50	100
konto	402009	Izdatki za reprezentanco	317	430	430	136	100

OBRAZLOŽITEV:

PISARNIŠKI MATERIAL

Nabava pisarniškega materiala za delo KS .

STROKOVNA LITERATURA IN ČASOPISI

Naročnina na časopis Delo.

ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

Nabava materiala za čiščenje poslovnih prostorov KS.

ZAŠČITNA SREDSTVA

Nabava zaščitnih sredstev za zaposlenega.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Osvežilni napitki za stranke in priložnostne gostinske storitve in nabava aranžmajev ob slovesnostih.

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	60052	Stroški prevozov	2.027	2.300	2.300		
konto	402300	Goriva in maizva za prevozna sredstva	789	1.000	1.000	127	100
konto	402301	Vzdrževanje in popravila vozila	502	500	500	100	100
konto	402304	Pristojbina za registracijo vozila	86	100	100	116	100
konto	402305	zavarovanje vozila	650	700	700	108	100

OBRAZLOŽITEV:

GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA

Nabava goriva za službeni avto.

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZILA

Vzdrževanje in popravilo vozila v lasti KS.

PRISTOJBINA ZA REGISTRACIJO VOZILA

Plačana pristojbina za službeni avto KS.

ZAVAROVANJE VOZILA

Plačilo zavarovanja za službeni avto.

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	60053	Izdatki za službena potovanja	49	250	250		
konto	402400	Izdatki za službena potovanja-dnevnice	49	250	250	510	100

OBRAZLOŽITEV:

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA - DNEVNICE

Predvidene dnevnice in izdatki za službena potovanja.

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	60054	Energija, voda, kom.stor., in kom.	2.899	3.440	3.440		
konto	402200	Električna energija,voda, kom.stor.idr.	696	700	700	101	100
konto	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	899	900	900	100	100
konto	402203	Voda in Komunalne storitve	89	95	95	107	100
konto	402204	Odvoz smeti	89	95	95	107	100
konto	402205	Telefon, Telefax, elektr. pošta	1.126	1.400	1.400	124	100
konto	402206	Poštnina	0	250	250	0	100

OBRAZLOŽITEV:

ELEKTRIČNA ENERGIJA, VODA, KOM. STORITVE IN DRUGO
 KS plačuje električno energijo za poslovne prostore in garaže v NHM.
 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
 Upravljavcu plačujemo stroške ogrevanja za poslovne prostore .
 VODA IN KOMUNALNE STORITVE
 Plačuje se vodarina in komunalne storitve za poslovanje KS.
 ODVOZ SMETI
 Plačuje se odvoz smeti.
 TELEFON, TELEFAKS, ELEKTR. POŠTA
 Plačuje se službeni telefon, in stroški elektronske pošte.
 POŠTNINA
 Nabava poštnih znamk.

		ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX	
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	60055	Drugi operativni odhodki	1.002	299	299		
konto	402930	Plač. Storitve organizacijam za plačilni promet	59	100	100	169	100
konto	402999	Drugi operativni odhodki	786	29	29	4	100
konto	420500	Terca-rez.sklad - KS Sevnica	157	170	170	108	100

OBRAZLOŽITEV:

STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
 Stroški plačilnega prometa izkazujejo provizijo za vodenje računa.
 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
 Drugi stroški, ki jih ni mogoče razporediti na druge postavke.
 TERCA-REZERVNI SKLAD
 Terci Šentrupert se kot upravljavcu stanovanj in poslovnih prostorov plačujejo sredstva za vzdrževanje objekta.

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

Vsebina podprograma: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

		ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX	
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	60056	Upravljanje z premoženjem	1.183	2.000	2.000		
konto	402504	Zavarovalne premije za objekte	126	0	0	0	0
konto	420202	Nakup računalnikov in računalniške opreme	0	800	800	0	100
konto	402008	Računal. In svetov. Storitve	658	700	700	106	100
konto	402007	Računalniške storitve	399	500	500	125	100

OBRAZLOŽITEV:

NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNSKE OPREME
 V letu 2009 je predvidena nabava novega računalnika in opreme.
 RAČUNOVODSKE .IN SVETOVALNE STORITVE
 Pomoč in svetovanje pri vodenju knjigovodstva in priprava poročil in bilanc za KS.
 RAČUNALNIŠKE STORITVE
 Vzdrževanje računalniških aplikacij in vzdrževanje tekočih računalniških potreb.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (PPP)

1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA (GP)

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (PPR)

Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAC. POSTAVKA	NAZIV PRORACUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	13050	Uprav.in tekoče vzdr.cest	142.970	153.000	145.000		
konto	402503	Tekoče vzdrževanje javnih poti	41.049	60.000	52.000	127	87
konto	402503	Tekoče vzdrževanje minir. In urej. kamnol.	13.340	5.000	5.000	37	100
konto	402503	Tek. vzdrževanje - obsek drevja	6.552	6.000	6.000	92	100
konto	402503	Tekoče vzdrževanje javnih površin	69.262	67.000	67.000	97	100
konto	402503	Tekoče vzdrževanje javnih poti-zimska služba	12.767	15.000	15.000	117	100

OBRAZLOŽITEV:

TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje makadamskih in ostalih javnih poti ter vzdrževanje pločnikov.

TEKOČE VZDRŽEVANJE MINIRANJE IN UREJANJE KAMNOLOMA

Sredstva bodo porabljena za miniranje, vodenje in urejanje kamnoloma Log.

TEKOČE VZDRŽEVANJE - OBSEK DREVJA

Sredstva bodo porabljena za obsek drevja po mestu Sevnica.

TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - ZIMSKA SLUŽBA

Zagotavlja se prevoznost javnih poti v zimskem obdobju.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (PPR)

Vsebina podprograma: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	13051	Investicijsko vzd.in gradnja cest	393.962	217.700	232.700		
konto	420402	JP Glavni trg - cerkev Sv. Miklavža	0	10.000	10.000	0	100
konto	420402	JP gornje Brezovo -Pečnik	20.677	0	0	0	0
konto	420402	JP Pekel -Dogi rt in odcep Zelezina	98.839	0	0	0	0
konto	420402	JP zleteče - Križ	32.799	0	0	0	0
konto	420402	JP Brezje - Sveti Rok	26.070	0	0	0	0
konto	420402	Fasada Gasilski dom	0	0	0	0	0
konto	431100	Transfer Komunalni - za Orehovo/Pločniki Orehovo	200.000	0	0	0	0
konto	420401	Pločniki Grič	0	0	0	0	0
konto	420402	JP Dobrava	0	18.700	16.700	0	89
konto	420402	JP Orehovec	0	10.000	0	0	0
konto	420402	JP Ameršek - Nova gora	0	20.000	20.000	0	100
konto	420402	JP Florjanska - Radič	0	20.000	20.000	0	100
konto	420402	JP zidanica Robar- Špitaler	0	0	60.000	0	0
konto	420402	JP Florjanska 2	0	0	15.000	0	0
konto	420402	Obnova strojna lopa	0	0	40.000	0	0
konto	420402	Obnova pri pokopališču	0	65.000	0	0	0
konto	420402	JP Žurkov Dol - Ameršek-preplastitev	0	22.000	0	0	0
konto	420402	JP Lončarjev Dol - Andolšek - preplastitev	0	8.000	0	0	0
konto	420402	JP Legonje - Šalomon	0	13.000	0	0	0
konto	420402	JR dograditev Pečje, Pokopališče - Kvedrova	0	16.000	16.000	0	100
konto	420401	Plazovi - sanacija	11.093	10.000	10.000	90	100
konto	420801	Nadzor nad gradnjami cest v KS	0	0	15.000	0	0
konto	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.484	5.000	10.000	223	200

OBRAZLOŽITEV:

JP GLAVNI TRG – CERKEV SV. MIKLAVŽA

Ureditev JP do cerkvenega zemljišča s priključki.

JP DOBRAVA

Posodobitev ceste v sodelovanju s KS Zabukovje.

JP AMERŠEK – NOVA GORA

Asfaltacija ceste – dveh klancev v dolžini 300m.

JP FLORJANSKA - RADIČ

Asfaltacija ceste v dolžini 320 m.

JP ŽURKOV DOL – AMERŠEK

Sanacija poškodovane ceste in preplastitev v dolžini 450 m.

JP ZIDANICA ROBAR- ŠPITALER

Sanacija poškodovane ceste in preplastitev v dolžini 1400 m.

JP FLORJANSKA - 2

Sanacija poškodovane ceste in preplastitev v dolžini 250 m.

OBNOVA STROJNE LOPE NA PLANINSKI

Obnova fasade in garažnih vrat.

JR DOGRADITEV RAZSVETLJAVE

Dograditev svetilk JR na cesti Pokopališče - Kvedrova in Florjanska – Pečje.

PLAZOVI – SANACIJE

Rezervna sredstva za reševanje nepredvidenih manjših plazov.

NADZOR NAD INVESTICIJAMI

Sredstva bodo namenjena nadzoru investicij.

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Sredstva namenjena za projektno dokumentacijo in dokumentacijo za oceno stroškov del ter investicij po planu KS.

13029003 - Urejanje cestnega prometa (PPR)

Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	13052	Urejanje cestnega prometa	0	10.000	0		
konto	420401	Avtobusna postajališča v KS	0	10.000	0	0	0

14 - GOSPODARSTVO (PPP)

1403 - PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA (GP)

14039001 - Promocija občine (PPR)

Vsebina podprograma: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične - in naravne dediščine (razstave...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PROR. POST.	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	14020	Promocijske aktivnosti	0		3.000		
konto	432300	Elektronske table v KS - KŠTM		0	3.000	0	0

OBRAZLOŽITEV:

ELEKTRONSKE TABLE KS - KŠTM

Postavka namenjena postavitvi el. tabel po dogovoru s KŠTM.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (PPP)

1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST (GP)

16039001 - Oskrba z vodo (PPR)

Vsebina podprograma: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	16050	Oskrba z vodo	2.433	0	0		
konto	420401	Vodovodi KS Sevnica	2.433	0	0	0	0

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (PPP)

1803 - PROGRAMI V KULTURI (GP)

18039003 - Ljubiteljska kultura (PPR)

Vsebina podprograma: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

			ZR 2008	REB 2009	PREDLOG 2010	INDEX	INDEX
	PRORAČ. POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	ZNESEK V EUR	PREDL/ZR	PREDL/REB
	18050	Ljubiteljska kultura	3.500	4.500	4.500		
konto	412000	transferi neprifitnim organizacijam	3.500	4.500	4.500	129	100