

Krajevna skupnost Žabja vas  
Šentjernejska cesta 10  
8000 Novo mesto

Mestna občina Novo mesto  
Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto

Datum: 31.12.2022

## **Zadeva: LETNO POROČILO ZA LETO 2022**

### **DOHODKI**

Leto 2021 smo zaključili z naslednjim stanjem na računu: **13.224,70 EUR**. Znesek se je prihranil v preteklih letih in tako smo nadaljevali tudi v letu 2022, kljub številnim investicijam. Skozi leto smo delovali kot dobri gospodarji.

Poleg prispevkov za redno delo s strani MO Novo mesto v vrednosti 10.922,49 EUR je KS Žabja vas v letu 2022 prejela tudi za 38,21 EUR obresti na stanje računa. Prav tako smo bili v letu 2022 deležnja 3.539,78 EUR donacij s strani treh donatorjev.

Na podlagi projektov, ki smo jih izvedli v letu 2022, smo s strani občine iz podračuna prejeli refundiranih za 8.981,64 EUR ter dodatno ob koncu leta za javno razsvetljavo še 4.005,51 EUR. Skupaj je imela tako KS Žabja vas v letu 2022 za **25.793,14 EUR** dohodkov.

### **ODHODKI**

Ker smo imeli v letu 2022 lasten objekt, nam redne stroške predstavlja strošek električne energije v vrednosti 308,48 EUR, strošek komunalnih storitev 86,38 EUR in letno zavarovanje objekta v vrednosti 231,08 EUR.

Med večje investicije v letu 2022 spada nakup treh prikazovalnikov hitrosti v vrednosti 8.981,64 EUR. Defibrilator, ki je postavljen na domu KS v vrednosti 1889,78 EUR. Ter opozorilne table »otroci na cesti«, ki so postavljene po celotni KS. V vrednosti 482,24 EUR.

Ker smo skozi leto s pomočjo pridnih rok krajanov in lokalnih podjetnikov izvajali na objektu najrazličnejša zaključna dela, je bilo tudi nekaj manjših računov za nakupe različnih materialov (barve, luči, vijaki, pohištvo...).

V letu 2022 smo v KS Žabja vas izdali tri glasila, ki so bila v celoti financirana s strani lokalnih podjetnikov, ki so plačali vse stroške tiska.

V letu 2022 smo namenili 12.000 € v posodobitev javne razsvetljave iz naslova projekta MO Novo mesto za sofinanciranje investicij v KS. Na MO smo podali zahtevek za izplačilo razpoložljivih sredstev in prejeli na račun 4.005,51 €, kar je upoštevano v poročilu. Do izteka koledarskega leta smo tako poravnali vse obveznosti in nimamo nobenih odprtih postavk.

Skupaj smo tako imeli v letu 2022 za **25.503,62 EUR** odhodkov.

## **ZAKLJUČEK**

Skupaj smo tako v letu 2022 imeli za **25.793,14 EUR** dohodkov (PRILOGA 1) in **25.503,62 EUR** odhodkov (PRILOGA 2).

Stanje na dan 31.12.2022 je bilo **13.514,22 EUR**.

Zapisal:

Matija Šega, tajnik KS Žabja vas



Predsednik:

Robert Sotler

## PRILOGA 1: DOBRO

#	Račun plačnika	Naziv plačnika	Namen	Znesek	Ref. v BREME/Nespremenljiva	Referenca v DOBRO	Datum obdelave
1	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 01-2022	748,00	05 75850-22-00002200079	00 000240-201501-83	31.01.2022
2	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 02-2022	748,00	05 75850-22-00002200691	00 000240-201501-84	28.02.2022
3	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 03-2022	748,00	05 75850-22-00002201153	00 000240-201501-85	31.03.2022
4	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 04-2022	748,00	05 75850-22-00002202185	00 000240-201501-86	29.04.2022
5	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 05-2022	748,00	05 75850-22-00002203092	00 000240-201501-87	31.05.2022
6	031501000670602	sega matija s.p.	drugo	150,00	NO TPROVIDED	00 31052022	01.06.2022
7	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 06-2022	748,00	05 75850-22-00002203865	00 000240-201501-88	30.06.2022
8	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 07-2022	748,00	05 75850-22-00002204675	00 000240-201501-89	29.07.2022
9	011000100008585	mestna občina novo mesto	rnd2022-redno delovanje ks 2022	2.694,49	05 75850-22-00002204925	00 2022	22.08.2022
10	011000100008585	mestna občina novo mesto	rnd4110-0028/2022-projekti ks 2022	6.287,15	05 75850-22-00002204924	00 4110-0028-2022	22.08.2022
11	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 08-2022	748,00	05 75850-22-00002205392	00 000240-201501-90	31.08.2022
12	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 09-2022	748,00	05 75850-22-00002206299	00 000240-201501-91	30.09.2022
13	011007777000059	zakladniški podračun države	obresti na stanje	4,81	58 10014-4035003-03092022	58 83410-7102003-03092022	03.10.2022
14	029700254716248	lekarna novak lekarniska dejavnost d.o.o.	kupoprodaja blaga in storitev	1.889,78	70 6-22	00 101022	11.10.2022
15	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 10-2022	748,00	05 75850-22-00002206937	00 000240-201501-92	28.10.2022
16	011007777000059	zakladniški podračun države	obresti na stanje	10,90	58 10014-4035003-03102022	58 83410-7102003-03102022	02.11.2022
17	011007650618468	ovk 6003	volitve predsednika -uporaba volišč	84,00	05 12130-4029992-73342022	00 1-2022	25.11.2022
18	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 11-2022	748,00	05 75850-22-00002208225	00 000240-201501-93	30.11.2022
19	011007777000059	zakladniški podračun države	obresti na stanje	22,50	58 10014-4035003-03112022	58 83410-7102003-03112022	01.12.2022
20	600000000194459	kleopatra novo mesto d.o.o.	dobrodelno plačilo	1.500,00	no tprovided	05 83410-2019	06.12.2022
21	011007650618468	ovk 6003	2.krog - uporaba volišča	84,00	05 12130-4029992-73342022	00 2-2022	20.12.2022
22	011007650618468	ovk 6003	referendum - uporaba volišča	84,00	05 12130-4029992-73792022	00 3-2022	28.12.2022
23	011000100008585	mestna občina novo mesto	redno delo 12-2022	748,00	05 75850-22-00002209479	00 000240-201501-94	30.12.2022
24	011000100008585	mestna občina novo mesto	rnd4110-0033/2022-redno delovanje	4.005,51	05 75850-22-00002208778	00 4110-0033-2022	30.12.2022
				<b>25.793,14</b>			

## PRILOGA 2: BREME

#	Račun prejemnika	Vrsta prejemnika	Naziv prejemnika	Namen	Znesek	Ref. v BREME/Nespremenljiva	Referenca v DOBRO
1	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,15	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000621
2	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-11153185/04.01.2022	50,14		12 3200025794496
3	031501000625691	Pravna oseba	lcc d.o.o.	racun 7553	258,76		00 7553-14694
4	031501000358553	Pravna oseba	eventus, novo mesto, d.o.o.	plačilo računa 2131200002277	135,27		12 2131202277000
5	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-521319230	6,81		12 5005213192301
6	029230012657088	Pravna oseba	mk trgovina d.o.o.	račun št.:3615-1221-2109	137,07		01 361512-2100021097
7	330000002453121	Pravna oseba	gazvoda, d.o.o.	plačilo računa rn-3427-21	164,48		01 4060901-0342701-14
8	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,20	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000721
9	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-11206853/07.02.2022	63,84		12 3800004549306
10	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522032458	13,49		12 5005220324587
11	029130013959415	Pravna oseba	merkur zavarovalnica d.d.	mz01-cinv-202202-2022/2320	231,08		01 2022-00002320-050
12	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,30	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000122
13	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-11442104/07.03.2022	59,21		12 3500006893120
14	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522058397	6,81		12 5005220583973
15	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,15	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000222
16	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-11540061/08.04.2022	18,76		12 3800004833128
17	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522084295	6,81		12 5005220842952
18	029700256238566	Pravna oseba	starles d.o.o.	racun 518	56,58		00 518-99968397
19	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,10	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000322
20	029700256238566	Pravna oseba	starles d.o.o.	racun 670	8,74		00 670-99968397
21	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-11726988/09.05.2022	25,82		12 3100030879381
22	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522110210	6,81		12 5005221102103
23	330000002453121	Pravna oseba	gazvoda, d.o.o.	plačilo računa rn-750-22	26,10		01 4060901-0075002-10
24	330000002453121	Pravna oseba	gazvoda, d.o.o.	plačilo računa rn-861-22.	145,00		01 4060901-0086102-13
25	070000002337596	Pravna oseba	merkur trgovina, d.o.o.	250-1-2393	522,90		00 184006-0250002393
26	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,15	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000422
27	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-11853266/06.06.2022	14,44		12 3300022446313
28	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522136139	9,64		12 5005221361397
29	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,30	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000522
30	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-11993075/05.07.2022	14,03		12 3300022637984
31	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522154561	6,81		12 5005221545617
32	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,10	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000622
33	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-12051628/05.08.2022	13,44		12 3800005298315
34	031311005710295	Pravna oseba	intermatic d.o.o.	plačilo računa 22-390-0044	8.981,64		12 2239000044000
35	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522183715	6,81		12 5005221837154
36	045150000512086	Pravna oseba	zavarovalnica sava, d.d.	511-1014502-45839223	37,09		01 511-1014502-45839223
37	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,10	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000722
38	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-12268254/05.09.2022	13,92		12 3100032072914
39	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522209875	6,81		12 5005222098754
40	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,20	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000822
41	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-12417870/07.10.2022	13,68		12 3400022362321
42	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522236018	8,77		12 5005222360181
43	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,10	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00000922
44	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-12444050/07.11.2022	9,75		12 3700005692588
45	031501000002272	Pravna oseba	komunala novo mesto d.o.o.	plačilo računa št. 10-10-522262125	6,81		12 5005222621252
46	045150000512086	Pravna oseba	zavarovalnica sava, d.d.	511-1014502-46259824	30,08		01 511-1014502-46259824
47	610000011589810	Pravna oseba	tehnograf aleksander magnik s.p.	račun 188/22	482,24		00 18822
48	045150001853305	Pravna oseba	energija plus d.o.o.	račun:10-1-12580035/05.12.2022	11,45		12 3200028333821
49	01100000633346	Pravna oseba	prehodni račun za provizijo bs	obracun provizije za obdobje	0,10	05 7970820-0306630-777	28 16187-2200104-00001022

50	031501001062870	Pravna oseba	defib aed d.o.o.	račun št. 2022-00477	1.889,78		00 2022-00477
51	031531000528059	Pravna oseba	gregorič elektromehanika d.o.o,	plačilo računa 2022-00338	12.000,00		00 2022-00338
					<b>25.503,62</b>		