

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2001 ZA KS
RATEČE - PLANICA**

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2001	2001			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
OSNOVNA DEJAVNOST					
PRIHODKI					
prihodki iz proračuna (dotacije)	997.000	997.000	997.000	100	100
najemnine prostorov	300.000	300.000	535.419	178	178
drugi prihodki (obresti)	10.000	10.000	13.367	134	134
prihodki iz proračuna(ostali nameni)			20.420		
SKUPAJ PRIHODKI	1.307.000	1.307.000	1.566.206	120	120
ODHODKI					
redno vzdrževanje prostorov	50.000	50.000	29.974	60	60
čistila	30.000	30.000	8.368	28	28
delo po pogodbi - čiščenje	250.000	250.000	233.537	93	93
pisarniški material	50.000	102.106	61.346	123	60
telefon, poštnina	100.000	100.000	79.219	79	79
tokovina	100.000	100.000	63.948	64	64
zavarovalne premije	40.000	40.000	36.444	91	91
časopisi, strokovna literatura	25.000	25.000	19.890	80	80
vzdrževanje delovnih sredstev	10.000	10.000	0	0	0
reprezentanca	100.000	100.000	24.986	25	25
ogrevanje - kurilno olje	350.000	350.000	171.654	49	49
komunalne storitve	25.000	25.000	13.696	55	55
provizija APP	25.000	25.000	19.210	77	77
sejnine	150.000	150.000	149.984	100	100
drugi izredni odhodki	2.000	2.000	0	0	0
SKUPAJ ODHODKI	1.307.000	1.359.106	912.256	70	67
PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ		-52.106	653.950		-1.255
POKOPALIŠČE					
PRIHODKI					
najemnina grobov	241.500	241.500	233.500	97	97
SKUPAJ PRIHODKI	241.500	241.500	233.500	97	97

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2001 ZA KS
RATEČE - PLANICA

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2001	2001			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
ODHODKI					
vzdrževanje pokopališča	741.500	741.500	1.137.283	153	153
SKUPAJ ODHODKI	741.500	741.500	1.137.283	153	153
PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ	-500.000	-500.000	-903.783	181	181
KOMUNALNA DEJAVNOST					
PRIHODKI					
lastna dejavnost	600.000	600.000	328.160	55	55
SKUPAJ PRIHODKI	600.000	600.000	328.160	55	55
ODHODKI					
delo po pogodbi	320.000	350.000	323.669	101	92
vzdržev.traktorja (gorivo in rez.deli)	280.000	280.000	141.747	51	51
drugi odhodki	240.000	240.000	0	0	0
ODHODKI SKUPAJ	840.000	870.000	465.416	55	53
PRESEŽEK - PRIMANKLJAJ	-240.000	-270.000	137.256	-57	-51
SKUPAJ PRESEŽEK	-740.000	-822.106	-387.089	52	47



Št.:

Datum: 20.02.2002

OBRAZLOŽITEV

I. OSNOVNA DEJAVNOST

PRIHODKI

- Prihodki od najemnine prostorov so bili planirani v manjši vsoti iz razloga o nejasni situaciji glede ukinjanja Zavoda Planica.
- Prihodki iz proračuna (ostali nameni) so bili za novoletno obdarovanje predšolskih otrok in starejših občanov.

ODHODKI

OSNOVNA DEJAVNOST

- Za potrebe delovanja KS Rateče Planica so se sredstva porebila po dejanski potrebi in iz razloga manj aktivne dejavnosti društev pri uporabi prostorov KS.
- Sredstva za ogrevanje – manjši nakup kurilnega olja je bila iz razloga vrstnega reda nakupa med Tromejo d.o.o. - trgovina in KS (Tromeja 2x, KS 1x).
- Sredstva za reprezentanco so bila porabljena v celoti, vendar je bil račun za novoletno srečanje plačan v januarju 2002.

POKOPALIŠČE

Sredstva za vzdrževanje pokopališča so bila presežena iz razloga, da so se dokončala dela na postavitvi obrob in pripravi gredice za nasaditev žive meje, na novem delu pokopališča in dokončanje dela ograje na starem pokopališču, ter postavitev novega vodjaka. Presežek sredstev se prenese iz presežka sredstev komunalne dejavnosti.

KOMUNALNA DEJAVNOST

Zaradi manjše porabe sredstev pri vzdrževanju traktorja in pluženju (manj snega), se sredstva iz tega naslova porabijo za:

- 200.645,00 SIT – delo po pogodbi – pluženje
- 123.024,00 SIT – internet – modem za potrebe KS, društev in knjižnice.

Pripravil:

Franc Kajžar – tajnik



Predsednik sveta:
Domen Brudar l.r.

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2001 ZA KS
KRAJSKA GORA**

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2001	2001			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
OSNOVNA DEJAVNOST					
PRIHODKI					
prihodki iz proračuna (dotacije)	590.000	590.000	590.000	100	100
prihodki od obresti	10.000	10.000	7.458	75	75
drugi prihodki - odškodnina za gramoz	1.000.000	150.000	150.000	15	100
prihodki od obresti od vezave	150.000	150.000	367.207	245	245
SKUPAJ PRIHODKI	1.750.000	900.000	1.114.665	64	124
ODHODKI					
pisarniški material	50.000	50.000	66.054	132	132
reprezentanca	100.000	100.000	117.404	117	117
provizija, zamudne obresti	9.500	9.500	8.816	93	93
pogodbeno delo	80.000	80.000	46.290	58	58
čistilna akcija	90.000	90.000	84.596	94	94
sejnine članov sveta	320.000	320.000	316.001	99	99
potni stroški	30.500	30.500	0	0	0
obn.in širit.gas.doma G.Martuljek	1.575.995	1.575.995	0	0	0
povračilo mat.str.za člane vašk.odb.	200.000	200.000	32.844	16	16
vzdrževanje lokalnih poti - gramoz	1.000.000	853.934	0	0	0
sofin.mrliških vežic Podkoren		150.000	150.000		100
sofin. Jrpokopališče Kr.Gora		1.400.000	1.400.000		100
SKUPAJ ODHODKI	3.455.995	4.859.929	2.222.005	64	46
PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ	-1.705.995	-3.959.929	-1.107.340	65	28
POKOPALIŠČE PODKOREN					
PRIHODKI					
najemnina grobov	381.500	381.500	282.000	74	74
SKUPAJ PRIHODKI	381.500	381.500	282.000	74	74
ODHODKI					
vzdrževanje pokopališča	881.500	0		0	
sofin.mrliških vežic Podkoren		1.748.719	1.748.719		
SKUPAJ ODHODKI	881.500	1.748.719	1.748.719	198	100
PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ	-500.000	-1.367.219	-1.466.719	293	107

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2001 ZA KS
KRANJSKA GORA

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2001	2001			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
SKUPAJ PRESEŽEK	-2.205.995	-5.327.148	-2.574.059	117	48



Št.:

Datum: 25.2.2002

Zadeva: Obrazložitev realizacije finančnega plana za obdobje januar – december

1. OSNOVNA DEJAVNOST

ODHODKI

- **pisarniški material** – sredstva so bila prekoračena, zaradi nakupa dodatnih kaset za snemanje sej Sveta KS
- **reprezentanca** – sredstva so bila prekoračena, zaradi storitve, ki je bila opravljena decembra, plačana pa januarja
- **pogodbeno delo** – sredstva so bila namenjena za plačilo dela po pogodbi – nošenje prapora na pogrebnih svečanostih
- **potni stroški** – člani sveta KS niso uveljavljali potnih stroškov
- **obnovite in širitev gasilnega doma v Gozd Martuljku** – postopek pridobivanja gradbene dokumentacije v imenu Občine Kranjska Gora s strani Vaškega odbora Gozd Martuljek, za njegove potrebe, še ni stekel. Sredstva so dana na mesečno vezavo
- **sofinanciranje javne razsvetljave pokopališče Kranjska Gora** – z rebalansom finančnega načrta KS Kranjska Gora za leto 2001 je bilo sprejeto, da se odškodnine za uporabo lokalnih cest (odvoz gramoza) na podlagi zahtevka nakažejo proračunu za sofinanciranje javne razsvetljave na pokopališču Kranjska Gora

2. POKOPALIŠČE PODKOREN

ODHODKI

- Z rebalansom finančnega načrta KS Kranjska Gora za leto 2001 je bilo sprejeto, da se najemnine grobov na podlagi zahtevka nakažejo proračunu za izgradnjo mrliških vežic v Podkorenu.

Pripravil:
Jaša Jelinčič



PREDSEDNICA SVETA KS:

Mojca Bizjak

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2001 ZA KS
DOVJE - MOJSTRANA**

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2001	2001			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
OSNOVNA DEJAVNOST					
PRIHODKI					
prihodki iz proračuna (dotacije)	959.000	959.000	965.000	101	101
prihodki iz proračuna - modernizacija	100.000	100.000	100.000	100	100
prihodki iz proračuna - tokovina AMB	336.000	336.000	266.567	79	79
prihodki od najemnin od stavbe	1.890.000	1.890.000	1.750.652	93	93
prihodki od pokopališča	1.752.925	1.752.925	1.387.057	79	79
prihodki od obresti	20.000	20.000	7.700	39	39
prihodki od obresti od vezave	250.000	250.000	0	0	0
prihodki od fotokopiranja	30.000	30.000	594	2	2
prihodki od najemnine sejne sobe - GG	30.000	30.000	36.750	123	123
prihodki od odškodnine od gramoza	1.000.000	0	0	0	
SKUPAJ PRIHODKI:	6.367.925	5.367.925	4.514.320	71	84
Lastni prihodki - pokopališče					
najemnina grobov	1.195.425	1.195.425	970.927	81	81
novi grobovi	242.500	242.500	0	0	0
pogrebi	315.000	315.000	416.130	132	132
Skupaj:	1.752.925	1.752.925	1.387.057	79	79
ODHODKI					
material	65.000	65.000	34.653	53	53
pisarniški material	225.000	225.000	211.151	94	94
časopisi, strokovna literatura	25.000	25.000	41.490	166	166
drobni inventar	33.500	33.500	34.000	101	101
čistila	30.000	30.000	40.985	137	137
tokovina AMB in KS	492.000	492.000	456.540	93	93
telefon, poština	132.000	132.000	132.000	100	100
reprezentanca	50.000	50.000	42.889	86	86
komunalne storitve AMB in KS	12.000	12.000	18.708	156	156
vzdrževanje dlovnih sredstev	50.000	50.000	73.334	147	147
fotokopiranje, razmnoževanje	50.000	50.000	4.203	8	8
pog.delo-čiščenje AMB in KS	193.500	193.500	193.545	100	100
provizija Agencije	27.000	27.000	25.400	94	94
sejnine	180.000	180.000	179.992	100	100
objave	60.000	60.000	142.800	238	238
modernizacija opreme - računal. progr.	100.000	100.000	162.769	163	163
najemnina Kosmač	0	0	4.997		
fin.pomoč-8.razred - zaključek leta	0	0	30.000		
fin.pomoč- ekskurzija Grenoble			25.000		
obdaritev otrok v vrtcu			21.467		
počitniško delo	0	0	31.220		
SKUPAJ ODHODKI	1.725.000	1.725.000	1.907.143	111	111

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2001 ZA KS
DOVJE - MOJSTRANA**

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2001	2001			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ			-530.532		
STROŠKI STAVBE					
zavarovalna premija	120.000	120.000	129.096	108	108
tekoče vzdrževanje	190.000	190.000	246.873	130	130
investicijsko vzdrževanje stavbe	1.500.000	1.500.000		0	0
invest.vzdrževanje stavbe - presežek	2.000.000	2.833.304		0	0
upravni stroški	80.000	80.000	20.282	25	25
krpanje asfalta	0	0	288.723		
Skupaj:	3.890.000	4.723.304	684.974	18	15
PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ	-2.000.000	-2.833.304	1.065.678	-53	-38
STROŠKI POKOPALIŠČA					
tekoče vzdrževanje - pogodbeno delo	1.051.000	1.051.000	950.034	90	90
investicijsko vzdrževanje	487.611	487.611		0	0
upravni stroški	179.314	179.314	37.868	21	21
pokopališki kataster	35.000	35.000		0	0
SKUPAJ:	1.752.925	1.752.925	987.902	56	56
PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ			399.155		
SKUPAJ PRESEŽEK	-1.000.000	-2.833.304	934.301	-93	-33



Št.:

Datum: 20.2.2002

**REALIZACIJA FINAČNEGA NAČRTA KS Dovje Mojstrana
za obdobje od 01.01.2001 do 31.12.2001**

OBRAZLOŽITEV:

PRIHODKI:

Končne postavke so bile realizirane v skladu veljavnim načrtom, potrjenim po rebalansu proračuna.

-prihodki od obresti od vezave, faktor 0, knjiženje se opravlja po načelu denarnega toka, zato bodo obresti od vezave prikazane v prihodkih, ko bo vezava zaključena

ODHODKI:

Odhodki so realizirani po dejansko nastalih stroških

-časopisi , strok.literatura – Uradni list in Gorenjski glas, povišana cena za uradni list, faktor 166

-čistila-povišane cene čistil, faktor 137, del čistil nabavljen na zalogo, ki bo porabljena v letu 2002

-telefon, poštnina, faktor 138, zaradi zvišanja cen

-komunalne storitve, faktor156, zaradi zvišanja cen

-vzdrževanje delovnih sredstev , faktor147-popravilo fotokopirnega stroja

-objave, faktor 238, po sklepu sveta KS plačilo televizijske oddaje Predstavlja se KS Dovje Mojstrana-GTV Kranj

-modernizacija opreme-računalniški program, faktor 163 - dejansko nastali stroški pri montaži modema, interneta, inštaliranja e pošte

Med odhodki za 2001 so bili zajeti tudi stroški:

-najemnina Kosmač-za uporabo 25m2 zemljišča, na katerem stoji RTV pretvornik za II.program-dolgoročno bo potrebno status urediti drugače

Po sklepu sveta KS so bile na podlagi vlog dodeljene še naslednje finančne pomoči:

-finančna pomoč učencem 8. razred OŠ 16.decembra Mojstrana ob zaključku leta

- finančna pomoč učencem 5.razreda OŠ 16.decembra ob predstavitvi EKO šol v Grenoblu
- novoletna obdaritev otrok v vrtcu Mojstrana
- počitniško delo v tajništvu KS

STROŠKI STAVBE KS:

- Odhodki po dejansko nastalih stroških
- tekoče vzdrževanje-faktor 130, redno vzdrževanje, dodatno, intervencijsko popravilo elektro inštalacij
- investicijsko vzdrževanje- sredstva so še naprej vezana namensko
- upravni stroški za stavbo , faktor 25 - so vključeni stroški telefona in poštnine, ostali stroški pa so vključeni med splošne postavke-pisarniški material, vzdrževanje delovnih sredstev,..
- postavka krpanje asfalta v višini 288.723,00 SIT, ki predhodno ni bila planirana v planu za 2001 je del stroška, ki ga je KS poravnala za ureditev poti pod cerkvijo, preostali del stroška pa je bil poravnan iz proračunske postavke odškodnina za uporabo poti – gramoz Mojstrana.

STROŠKI POKOPALIŠČA:

- odhodki po dejansko nastalih stroških
- upravni stroški za pokopališče , faktor 21 - so vključeni stroški provizije, telefona in poštnine, ostali stroški pa so vključeni med splošne postavke - pisarniški material, vzdrževanje delovnih sredstev, ..
- pokopališki kataster-faktor 0, račun plačan v januarju 2002

Pripravila:

Cirila Kosmač Rabič

**Predsednik Sveta KS
Dovje Mojstrana
Stanko Kofler**