

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2002 ZA KS  
RATEČE - PLANICA**

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2002	2002			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>OSNOVNA DEJAVNOST</b>					
<b>PRIHODKI</b>					
prihodki iz proračuna (dotacije)	1.061.000	1.061.000	1.061.000	100	100
najemnine prostorov	500.000	500.000	216.206	43	43
drugi prihodka (obresti)	12.000	12.000	14.075	117	117
prih.iz proračuna - nam.sred.za volitve		84.000	127.808		152
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.419.089</b>	<b>90</b>	<b>86</b>
<b>ODHODKI</b>					
redno vzdrževanje prostorov	317.300	317.300	89.594	28	28
čistila	30.000	30.000	14.863	50	50
delo po pogodbi - čiščenje	250.000	250.000	252.729	101	101
pisarniški material	100.000	100.000	54.078	54	54
telefon, poštnina	90.000	90.000	100.808	112	112
tokovina	100.000	100.000	94.598	95	95
zavarovalne premije	40.000	35.270	35.270	88	100
časopisi, strokovna literatura	25.000	25.000	20.600	82	82
vzdrževanje delovnih sredstev	10.000	14.000	13.366	134	95
reprezentanca	100.000	100.000	132.740	133	133
ogrevanje - kurilno olje	300.000	220.000	225.411	75	102
komunalne storitve	20.000	20.000	21.326	107	107
provizija APP	0	15.000	13.463		90
sejnine	180.700	180.700	149.935	83	83
drugi izredni odhodki	10.000	11.000	10.800	108	98
naročnina internet in KKS	0	70.000	79.654		114
odhodki za str.volitev	0	84.000	127.808		152
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.662.270</b>	<b>1.437.043</b>	<b>91</b>	<b>86</b>
<b>PRIMANJKLJAJ</b>		<b>-5.270</b>	<b>-17.954</b>		
<b>POKOPALIŠČE</b>					
<b>PRIHODKI</b>					
najemnina grobov	320.000	320.000	241.208	75	75
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>241.208</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2002 ZA KS  
RATEČE - PLANICA

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2002	2002			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>ODHODKI</b>					
vzdrževanje pokopališča	320.000	687.747	146.521	46	21
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>320.000</b>	<b>687.747</b>	<b>146.521</b>	<b>46</b>	<b>21</b>
PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ	0	-367.747	94.687		-26
<b>KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>PRIHODKI</b>					
lastna dejavnost	500.000	500.000	651.110	130	130
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>500.000</b>		<b>651.110</b>	<b>130</b>	
<b>ODHODKI</b>					
delo po pogodbi	350.000	250.000	215.481	62	86
vzdržev.traktorja (gorivo in rez.deli)	150.000	312.000	179.797	120	58
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>500.000</b>	<b>562.000</b>	<b>395.278</b>	<b>79</b>	<b>70</b>
PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ	0	-62.000	255.832		-413
<b>SKUPAJ PRESEŽEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.565</b>		



Št.:

Datum: 12.03.2003

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE  
OD 1.1. DO 31.12.2002**

**OSNOVNA DEJAVNOST**

**PRIHODKI**

- najemnine prostorov – najemnine za prostor v letu 2002 ni plačeval Zavod Planica, ki je dal odpoved najemni pogodbi tako, da so sredstva primerno zmanjšana.

**ODHODKI**

Večina odhodkov se giblje v načrtovanih mejah. Večja odstopanja so:

- vzdrževanje delovnih sredstev – nujno popravilo in servis kopirnega stroja
- reprezentanca – plačilo računa v letu 2002 za leto 2001 in menjava sveta,

**POKOPALIŠČE**

- najemnina grobov – vzdrževanje pokopališča - s sprejetjem odloka o pogrebni službi in vzdrževanju pokopališč, KS ne zaračunava najemnine za grobove, presežek sredstev se bo porabil za vzdrževanje pokopališča in poslovilne vežice,

**KOMUNALNA DEJAVNOST**

- sredstva iz komunalne dejavnosti so namenjena vzdrževanju traktorja in del po pogodbi ( pluzenje ) in so odvisna od snežnih dni v letu. V tekočem letu so se s traktorjem KS mulčali pašniki AS Rateče, zato tudi večji prihodek.

Pripravil:

Franc Kajžar - tajnik

Predsednik sveta KS:  
Anton Požar



**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1.2002 DO 31.12.2002 ZA KS  
KRAJSKA GORA**

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2002	2002			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>OSNOVNA DEJAVNOST</b>					
<b>PRIHODKI</b>					
prihodki iz proračuna (dotacije)	628.000	628.000	628.000	100	100
prihodki od obresti	10.000	10.000	7.042	70	70
prih.iz prorač.-nam.sred.za volitve		756.000	576.136		76
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>638.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.211.178</b>	<b>190</b>	<b>87</b>
<b>ODHODKI</b>					
pisarniški material	119.600	119.600	41.798	35	35
reprezentanca	100.000	100.000	51.247	51	51
provizija, zamudne obresti	0	12.000	5.763		48
pogodbno delo	100.000	100.000	126.652	127	127
čistilna akcija	138.000	138.000	71.886	52	52
sejnine članov sveta	350.400	350.400	290.322	83	83
potni stroški	30.000	30.000	0	0	0
obn.in širit.gas.doma G.Martuljek	1.575.995	1.575.995	0	0	0
ssred.iz pres.za sofinanc.odvodnjavanja					
meteornih voda v Kranjski Gori		965.093	965.093		100
odhodki za stroške volitev		756.000	576.136		76
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.413.995</b>	<b>4.147.088</b>	<b>2.128.897</b>	<b>88</b>	<b>51</b>
<b>PRIMANJKLJAJ</b>		<b>-2.753.088</b>	<b>-917.719</b>		<b>33</b>
<b>POKOPALIŠČE PODKOREN</b>					
<b>PRIHODKI</b>					
najemnina grobov	0	0	274.500		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.500</b>		
<b>ODHODKI</b>					
vzdrževanje pokopališča	0	0			
sofin.mrliških vežic Podkoren		0	0		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PRESEŽEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.500</b>		
<b>SKUPAJ PRIMANJKLJAJ</b>			<b>-643.219</b>		



Št.:

Datum: 17.4.2003

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1.2002  
DO 31.12.2002 ZA KS K R A N J S K A G O R A**

**1. OSNOVNA DEJAVNOST**

**PRIHODKI**

- **Prihodki iz proračuna** – po dvanajstinah
- **Prihodki od obresti** – obresti na vpogled
- **Prihodki iz proračuna** – namenska sredstva za volitve

**ODHODKI**

- **Pisarniški material** – sredstva za pisarniški material so predvidena za nakup kaset za snemanje sej sveta KS. Ker pa je bilo veliko število sej v letu 2002 nesklepčnih, snemanje ni bilo potrebno. Zato do nabave kaset ni prišlo.
- **Reprezentanca** – sredstva so namenjena za pogostitev članov sveta na slavnostni seji. Račun je znašal manj, kot je bilo za to namenjenih sredstev.
- **Provizija, zamudne obresti** – za provizijo in zamudne obresti je bilo predvidenih preveč sredstev.
- **Pogodbeno delo** – sredstva so bila namenjena za plačilo dela po pogodbi – nošenje prapora na pogrebnih svečanostih. Ker je bilo v letu 2002 več pogrebov, kot je bilo predvidenih sredstev, je prišlo do prekoračitve namenjenih sredstev.
- **Čistilna akcija** – sredstva so bila namenjena za malico udeležencev čistilne akcije. Zaradi slabega vremena je bilo udeležencev manj, kot smo pričakovali.
- **Sejnine članov sveta** - sredstva so bila namenjena sejinam za celo leto, izplačane pa so bile ob koncu mandata.
- **Sredstva iz presežka za sofinanciranje odvodnjavanja meteornih voda v Kranjski Gori** – v celoti so bila porabljena za sofinanciranje odvodnjavanja meteornih voda v Kranjski Gori.
- **Odhodki za stroške volitev** – sredstva so bila namenjena za plačilo volilnih odborov.

**2. POKOPALIŠČE PODKOREN**

**PRIHODKI**

- **Vzdrževanje pokopališča** – prihodek ni bil planiran, ker so potekali dogovori, da bo JP Komunala izdajala položnice za vzdrževalnino grobov. Ker pa dogovor v letu 2002 še ni bil realiziran, je položnice izstavila KS Kranjska Gora.



**PREDSEDNIK SVETA KS:**

**Peter Klofutar**

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2002 ZA KS  
DOVJE - MOJSTRANA**

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2002	2002			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>OSNOVNA DEJAVNOST</b>					
<b>PRIHODKI</b>					
prihodki iz proračuna (dotacije)	1.027.000	1.027.000	1.027.000	100	100
prihodki iz proračuna - tokovina AMB	355.000	355.000	286.101	81	81
prihodki od najemnin od stavbe	2.031.000	1.981.000	1.827.588	90	92
prihodki od pokopališča	2.131.581	2.131.581	407.433	19	19
prihodki od obresti	10.000	15.000	30.292	303	202
prihodki od obresti od vezave	350.000	350.000	842.692	241	241
prihodki od fotokopiranja	33.000	33.000	0	0	0
prihodki od najemnine sejne sobe - GG	32.250	32.250	0	0	0
prihodki iz pror.-nam sred.za volitve		420.000	544.685		130
<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>5.969.831</b>	<b>6.344.831</b>	<b>4.965.791</b>	<b>83</b>	<b>78</b>
Lastni prihodki - pokopališče					
najemnina grobov	1.285.081	1.285.081	33.229	3	3
novi grobovi	500.000	500.000	0	0	0
pogrebi	346.500	346.500	374.204	108	108
<b>Skupaj:</b>	<b>2.131.581</b>	<b>2.131.581</b>	<b>407.433</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>ODHODKI</b>					
material	70.000	60.000	10.857	16	18
pisarniški material	242.000	192.000	156.007	64	81
časopisi, strokovna literatura	35.000	40.000	70.510	201	176
drobni inventar	35.000	25.000	27.282	78	109
čistila	32.000	27.000	7.126	22	26
tokovina AMB in KS	525.000	525.000	431.852	82	82
telefon, poštnina	140.000	140.000	192.140	137	137
reprezentanca	71.250	71.250	54.238	76	76
komunalne storitve AMB in KS	18.000	23.000	37.537	209	163
vzdrževanje dlovnih sredstev	54.000	54.000	19.287	36	36
fotokopiranje, razmnoževanje	50.000	50.000	14.808	30	30
pog.delo-čiščenje AMB in KS	220.000	220.000	191.934	87	87
provizija Agencije	0	15.000	18.379		123
sejnine	250.000	250.000	208.000	83	83
objave	65.000	35.000	0	0	0
naročnina internet in KKS	0	40.000	66.355		166
počitniško delo	0	45.000	44.800		100
odhodki za stroške volitev		420.000	544.684		130
			0		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.807.250</b>	<b>2.232.250</b>	<b>2.095.796</b>	<b>116</b>	<b>94</b>
<b>PRESEŽEK</b>			634.974		
<b>STROŠKI STAVBE</b>					

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2002 ZA KS  
DOVJE - MOJSTRANA

NAZIV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZ.	IND	IND
	2002	2002			
2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
zavarovalna premija	138.000	138.000	103.424	75	75
tekoče vzdrževanje	210.000	210.000	737.537	351	351
investicijsko vzdrževanje stavbe	1.610.000	1.560.000	0	0	0
invest.vzdrževanje stavbe - presežek	3.733.000	3.767.605	0	0	0
upravni stroški	73.000	73.000	0	0	0
<b>Skupaj:</b>	<b>5.764.000</b>	<b>5.748.605</b>	<b>840.961</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
PRESEŽEK		-3.767.605	986.627		
<b>STROŠKI POKOPALIŠČA</b>					
tekoče vzdrževanje - pogodbeno delo	1.456.100	1.456.100	716.559	49	49
investicijsko vzdrževanje	537.000	537.000	0	0	0
upravni stroški	138.481	138.481	0	0	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.131.581</b>	<b>2.131.581</b>	<b>716.559</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
PRIMANJKLAJ		-3.767.605	-309.126		
<b>SKUPAJ PRESEŽEK</b>			<b>1.312.475</b>		



**Št.: realiz.plana2002-obr.**

**Datum: 05.03.2003**

**REALIZACIJA FINAČNEGA NAČRTA KS Dovje Mojstrana  
za obdobje od 01.01.2002 do 31.12.2002**

**OBRAZLOŽITEV:**

**PRIHODKI:**

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

-prihodki od pokopališča-indeks 19, tu niso vključeni računi za najemnino grobov za leto 2002, ki so bili zaradi objektivnih razmer posredovani v februarju 2003

-prihodki od obresti in obresti od vezave, indeks 202 in 241, dejanski prihodki, namenska sredstva za obnovo stavbe KS so bila v letu 2002 le delno sproščena (idejna zasnova obnove stavbe KS)

-prihodki od fotokopiranja, indeks 0, brezplačno fotokopiranje za društva

-prihodki od najemnine sejne sobe-GG, indeks 0, račun ni bil poravnan do 31.12.2002

**ODHODKI:**

Odhodki so realizirani po dejansko nastalih stroških

-časopisi, strok.literatura- povišana cena za uradni list, indeks 176

-čistila-indeks 26, material nabavljen v decembru, valuta plačila računa po 31.12.2002

-telefon, poština, indeks 137, dejanski stroški

-komunalne storitve, indeks 163, dejanski stroški

-vzdrževanje delovnih sredstev, indeks 36- v letu 2002 ni bilo potrebno izvesti servisa za fotokopirni stroj

-fotokopiranje, razmnoževanje, indeks 30, dejanski stroški

-pogodbno delo-čiščenje, indeks 87, račun za december ni bil poravnan do 31.12.2002



-objave, indeks 0, delno smo se posluževali možnosti za posredovanje objav preko občinskega »prostora«

-naročnina internet in KKS, indeks 166-dejanski stroški

-stroški stavbe KS-tekoče vzdrževanje, indeks 351-všteti stroški za izdelavo idejne zasnove v višini 582.468,79 SIT

-investicijsko vzdrževanje stavbe, indeks 0, obnova se v letu 2002 še ni začela

-investicijsko vzdrževanje stavbe-presežek, indeks 0, namensko vezana sredstva, ki se v letu 2002 še niso sprostila

-stroški pokopališča-tekoče vzdrževanje- indeks 49, del nalog ni bil izveden- vodovodna napeljava na Z del pokopališča, pogodbeno delo-račun za izvedena dela v decembru ni bil poravnani do 31.12.02, drobn material za vzdrževalna dela je bil nabavljen v decembru, valuta plačila računa po 31.12.02

-upravni stroški, indeks 0, računalniško delo za usklajevanje pokopališkega programa ni bilo izvedeno do 31.12.02

**Pripravila:**

**Cirila Kosmač Rabič**



**Predsednik Sveta KS**

**Dovje Mojstrana**

**Bogdan Janša**

