



**Št.:**

**Datum: 22.03.2004**

## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA 2003**

### **OSNOVNA DEJAVNOST**

#### **PRIHODKI**

- najemnine prostorov – najemnino za prostor plačuje občinska knjižnica.

#### **ODHODKI**

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

- planirana sredstva za ogrevanje – kurilno olje je bilo nabavljeno konec decembra 2003, plačano v januarju 2004, zato so sredstva prerazporedijo na nepredvidena dela oz. storitve: - nujna vzdrževalna dela ( popravilo el.instalacije, popravilo vodne instalacije, dimnikarske storitve ), - na izdatke za reprezentanco, ki presega plan iz razloga, račun iz leta 2002 v višini 62.050 sit je bil plačan v januarju 2003, in na podražitev zavarovalne premije za stavbo Rateče 22.

#### **POKOPALIŠČE**

- najemnina grobov – vzdrževanje pokopališča - sredstva so iz pobrane najemnine za grobove v letu 2002.

#### **KOMUNALNA DEJAVNOST**

- sredstva iz komunalne dejavnosti so namenjena vzdrževanju traktorja in del po pogodbi ( pluženje ), katerih prihodek in poraba je odvisna od snežnih dni v letu.

Pripravil:

Franc Kajžar - tajnik

Predsednik sveta KS:  
Anton Požar



|   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>KRAJEVNA SKUPNOST</b>                          |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>RATEČE - PLANICA</b>                           |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003</b> |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|   | <b>PLAN</b>      | <b>VELJAVNI</b>  | <b>REALIZ.</b>   | <b>16.ČLEN</b> | <b>IND</b> | <b>IND</b> | <b>IND</b> |
|   | <b>2003</b>      | <b>2003</b>      | <b>2003</b>      |                | <b>3/2</b> | <b>4/2</b> | <b>4/3</b> |
| <b>1.</b>   | <b>2.</b>        | <b>3.</b>        | <b>4.</b>        | <b>5.</b>      |            |            |            |
| <b>I. OSNOVNA DEJAVNOST</b>                       |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>PRIHODKI</b>                                   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 710200 - prihodki od obresti                      | 15.000           | 15.000           | 37.364           |                | 100        | 249        | 249        |
| 710301 - prih.od najemnin za posl.prostore        | 230.000          | 230.000          | 194.007          |                | 100        | 84         | 84         |
| 740100 - prejeta sred.iz pror.lokalnih skup.      | 1.115.000        | 1.115.000        | 1.115.000        |                | 100        | 100        | 100        |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>                           | <b>1.360.000</b> | <b>1.360.000</b> | <b>1.346.371</b> |                | 100        | 99         | 99         |
| <b>II. KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                    |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>PRIHODKI</b>                                   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 713099 - prih.od prodaje - traktor                | 500.000          | 500.000          | 498.348          |                | 100        |            | 100        |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>                           | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>498.348</b>   |                | 100        |            | 100        |
| <b>III.POKOPALIŠČE</b>                            |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>PRIHODKI</b>                                   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 710304 - prihodki od premoženja                   | 12.500           | 12.500           | 11.000           |                | 100        |            | 88         |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>                           | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | <b>11.000</b>    |                | 100        |            | 88         |
| <b>ODHODKI</b>                                    |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402000 pisarniški material in storitve            | 80.000           | 80.000           | 50.818           |                | 100        | 64         | 64         |
| 402001 čistilni material                          | 30.000           | 30.000           | 24.469           |                | 100        | 82         | 82         |
| 402004 časopisi,revije, strokovna literat.        | 50.000           | 50.000           | 24.190           |                | 100        | 48         | 48         |
| 402920 storitve odvetnikov in notarjev            |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402009 izdatki za reprezentanco                   | 100.000          | 196.253          | 196.253          | 96.253         | 196        | 196        | 100        |
| 402099 drugi splošni material in storitve         |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402100 uniforme in službena obleka                |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402199 drugi posebni material in storitve         |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402200 električna energija                        | 115.270          | 115.270          | 72.941           |                | 100        | 63         | 63         |
| 4022001 električna energija - ambulanta           |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402201 ogrevanje                                  | 250.000          | 8.326            |                  | -241.674       | 3          | 0          | 0          |
| 402203 komunalne storitve                         | 15.000           | 23.631           | 23.631           | 8.631          | 158        | 158        | 100        |
| 402205 telefon, faks, el.pošta                    | 80.000           | 80.000           | 75.592           |                | 100        | 94         | 94         |
| 4022051 internet, KKS                             | 90.000           | 90.000           | 82.828           |                | 100        | 92         | 92         |
| 402206 poštnina                                   | 20.000           | 20.000           | 16.180           |                | 100        | 81         | 81         |
| 402500 tekoče vzdrževanje posl.objektov           |                  | 111.961          | 111.961          | 111.961        |            |            | 100        |
| 402504 zavarovalne premije za objekte             | 35.000           | 53.081           | 53.081           | 18.081         | 152        | 152        | 100        |
| 402510 tek.vzdrž.kom.opreme in računal.           | 40.000           | 43.560           | 43.560           | 3.560          | 109        | 109        | 100        |

|  |                  |                  |                  |          |            |           |           |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 402506 nadom.za stavbno zemljišče            |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| 402902 delo po pogodbi - čiščenje            | 250.000          | 250.000          | 245.101          |          | 100        | 98        | 98        |
| 4029021 delo po pogodbi - pokopališče        |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| 402903 delo preko študentskega servisa       |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| 402904 nadomestila članom pos.komisij        |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| 402905 sejnine udeležencem odborov           | 150.000          | 153.188          | 153.188          | 3.188    | 102        | 102       | 100       |
| 402912 posebni davek na določ.prejemke       |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| 402930 plač.stor.org.za plač.promet          | 20.000           | 20.000           | 4.867            |          | 100        | 24        | 24        |
| 402999 drugi operativni odhodki              | 22.046           | 22.046           | 11.742           |          | 100        | 53        | 53        |
| 412000 tekoči transferi neprof.org.          |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| <b>SKUPAJ ODHODKI:</b>                       | <b>1.347.316</b> | <b>1.347.316</b> | <b>1.190.402</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>88</b> | <b>88</b> |
| <b>II. KOMUNALNA DEJAVNOST</b>               |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| <b>ODHODKI</b>                               |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| 4029023 - delo po pogodbi - kom.storitve     | 312.000          | 312.000          | 129.595          |          | 100        | 42        | 42        |
| 402511 - tek.vzdrž.druga opreme - traktor    | 505.832          | 505.832          | 198.600          |          | 100        | 39        | 39        |
| <b>SKUPAJ ODHODKI:</b>                       | <b>817.832</b>   | <b>817.832</b>   | <b>328.195</b>   | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>40</b> | <b>40</b> |
| <b>III. POKOPALIŠČE</b>                      |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| <b>ODHODKI</b>                               |                  |                  |                  |          |            |           |           |
| 402503 - tek.vzdrž.drugih obj. - pokopališče | 474.935          | 474.935          | 0                |          | 100        | 0         | 0         |
| <b>SKUPAJ ODHODKI:</b>                       | <b>474.935</b>   | <b>474.935</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ</b>                | <b>767.583</b>   | <b>767.583</b>   | <b>337.122</b>   |          |            |           |           |

**PRESEŽEK SKUPAJ:**

**1.104.705**



**Datum: 23.3.2004**

**ZADEVA: Obrazložitev realizacije finančnega načrta za leto 2003**

**I. OSNOVNA DEJAVNOST**

**PRIHODKI**

Krajevna skupnost Kranjska Gora je imela v letu 2003 naslednje prihodke:

- 710200 – prihodki od obresti
- 710201 – prihodki od obresti – vezava; 816.629 SIT so obresti vezanih vlog.
- 710304 – prihodki iz premoženja; 3.000 SIT je bilo nakazanih še za plačilo groba iz prejšnjih let
- 740100 – prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti; 660.000 SIT je KS Kranjska Gora za potrebe svojega delovanja prejela iz občinskega proračuna.

**ODHODKI**

Krajevna skupnost Kranjska Gora je imela v letu 2003 naslednje odhodke:

- 402000 – pisarniški material in storitve; porabljena sredstva so bila porabljena za nabavo kaset za snemanje sej krajevne skupnosti
- 402009 – izdatki za reprezentanco; sredstva v višini 105.588 SIT so bila porabljena za nakup dveh ikeban in telegramov, za plačilo računa novoletne večerje in za nakup rokovnikov za člane sveta KS.
- 402099 – drugi splošni material in storitve; iz omenjene postavke so se sredstva v višini 44.332 SIT namenila za plačilo malice ob organizaciji čistilne akcije. Sredstva se niso v celoti porabila, ker smo pričakovali več udeležencev, kot je bilo dejansko prisotnih.
- 402905 – sejnine udeležencem odborov so bile izplačane v istem obsegu kot leto prej.
- 402930 – plač. stor. org. za plač. promet; poraba sredstev je bila prekoračena, ker smo zaradi podražitve storitev planirali premalo sredstev.

Pripravila:  
Špela Lavtižar,  
tajnik KS Kranjska Gora



**PREDSEDNIK SVETA KS:**  
**Peter Klofutar**

*P.P.*

|   |                  |                 |                  |                |            |            |            |
|---|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>KRAJEVNA SKUPNOST</b>                          |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| <b>KRANJSKA GORA</b>                              |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| <b>REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003</b> |                  |                 |                  |                |            |            |            |
|   | <b>PLAN</b>      | <b>VELJAVNI</b> | <b>REALIZAC.</b> | <b>16.ČLEN</b> | <b>IND</b> | <b>IND</b> | <b>IND</b> |
|   | <b>2003</b>      | <b>2003</b>     | <b>2003</b>      |                | <b>3/2</b> | <b>4/2</b> | <b>4/3</b> |
| <b>1.</b>   | <b>2.</b>        | <b>3.</b>       | <b>4.</b>        | <b>5.</b>      |            |            |            |
| <b>I. OSNOVNA DEJAVNOST</b>                       |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| <b>PRIHODKI</b>                                   |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 710200 - prihodki od obresti                      | 10.000           |                 | 22.672           |                | 0          | 227        |            |
| 710201 - prihodki od obresti - vezava             |                  |                 | 816.629          |                |            |            |            |
| 710304 - prihodki od premoženja                   | 0                |                 | 3.000            |                |            |            |            |
| 740100 - prejeta sred.iz pror.lokalnih skup.      | 660.000          |                 | 660.000          |                | 0          | 100        |            |
| 710399 - drugi prihodki iz premoženja             |                  |                 | 25.000           |                |            |            |            |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>                           | <b>670.000</b>   |                 | <b>1.527.301</b> |                | <b>0</b>   | <b>228</b> |            |
| <b>ODHODKI</b>                                    |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402000 pisarniški material in storitve            | 130.000          |                 | 52.594           |                | 0          | 40         |            |
| 402001 čistilni material                          |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402004 časopisi,revije, strokovna literat.        |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402920 storitve odvetnikov in notarjev            |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402009 izdatki za reprezentanco                   | 135.869          |                 | 105.588          |                | 0          | 78         |            |
| 402099 drugi splošni material in storitve         | 144.000          | 138.324         | 44.332           | -5.676         | 96         | 31         | 32         |
| 402100 uniforme in službena obleka                |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402199 drugi posebni material in storitve         |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402200 električna energija                        |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 4022001 električna energija - ambulanta           |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402201 ogrevanje                                  |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402203 komunalne storitve                         |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402205 telefon, faks, el.pošta                    |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402206 poština                                    |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402300 kuriva in maziva za prev.sredstva          |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402500 tekoče vzdrževanje posl.objektov           |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402503 tek.vzdrž.drugih obj.-pokopališče          | 274.000          |                 |                  |                | 0          | 0          |            |
| 402504 zavarovalne premije za objekte             |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402510 tek.vzdrž.kom.opreme in računal.           |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402511 tek.vzdrž.druga opreme-tractor             |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402506 nadom.za stavbno zemljišče                 |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402902 delo po pogodbi - čiščenje                 |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 4029021 delo po pogodbi - pokopališče             |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 4029023 delo po pogodbi - kom.storitve            |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402903 delo preko študentskega servisa            |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402904 nadomestila članom pos.komisij             |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402905 sejnine udeležencem odborov                | 340.000          |                 | 239.354          |                | 0          | 70         |            |
| 402912 posebni davek na določ.prejemke            |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 402930 plač.stor.org.za plač.promet               | 6.000            | 11.676          | 11.676           | 5.676          | 195        | 195        | 100        |
| 402999 drugi operativni odhodki                   |                  |                 |                  |                |            |            |            |
| 412000 tekoči transferi neprof.org.               | 1.750.000        |                 | 1.750.000        |                | 0          | 100        |            |
| <b>SKUPAJ ODHODKI:</b>                            | <b>2.779.869</b> |                 | <b>2.203.544</b> |                | <b>0</b>   | <b>79</b>  |            |

|                               |                  |  |                 |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------------|--|-----------------|--|--|--|--|
|                               |                  |  |                 |  |  |  |  |
| <b>PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ</b> | <b>2.109.869</b> |  | <b>-676.243</b> |  |  |  |  |

**PRESEŽEK SKUPAJ:**

**1.433.626**



**Datum: 15.3.2004**

## **ZADEVA: Obrazložitev realizacije finančnega načrta za leto 2003**

### **I. OSNOVNA DEJAVNOST**

#### **PRIHODKI:**

KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh je imela v letu 2003 naslednje prihodke:

- 740100 – prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti. Prihodki v višini 888.000 SIT, je KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, dobila za delovanje KS iz občinskega proračuna občine Kranjska Gora.
- 710305 – prihodki od zakupnin. Sredstva v višini 1.750.000 SIT, so bila prenakazana iz transakcijskega računa KS Kranjska Gora. KS Rute je bila novoustanovljena KS, ki je prej delovala v KS Kranjska Gora. Tam so se ta sredstva namensko zbirala za obnovo in širitev gasilskega doma v Gozd Martuljku. Ob ustanovitvi KS Rute pa je KS Kranjska Gora ta sredstva prenakazala na novo KS Rute.
- 710200 – prihodki od obresti. Prihodki v višini 9.365 SIT so obresti sredstev, ki so dnevno obrestovane na transakcijskem računu.

#### **ODHODKI:**

KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh je imela v letu 2003 naslednje odhodke:

- 402000 - pisarniški material in storitve. Sredstva v višini 92.039 SIT so se porabila za nakup kaset za snemanje sej sveta KS.
- 402009 – izdatki za reprezentanco. Sredstva v višini 50.051 SIT so se porabila za plačilo malice udeležencem na čistilni akciji, ter za nakup rokovnikov za člane sveta KS.
- 402099 – drugi splošni material in storitve. Sredstva v višini 69.805 SIT so se porabila za organizacijo ter pogostitev ob krajevnem prazniku KS.
- 402205 – telefon, faks, el. pošta. Sredstva v višini 42.400 SIT so se porabila za nakup mobilnega telefona, ter nakupa mobi kartic.
- 402402 – stroški prevoza v državi. Sredstva iz te postavke se niso porabila.
- 402600 – najemnine za poslovne objekte. Sredstva v višini 150.000 SIT so se porabila za plačilo najemnine za prostor katerega KS uporablja za svoje dejavnosti.
- 402905 – sejnine udeležencem odborov. Sredstva v višini 268.079 SIT so se porabila za sejnine svetnikom KS.
- 402930 – plač. stor. org. za plač. promet. Sredstva v višini 180 SIT so se porabila za pokritje stroškov plačilnega prometa.
- 420500 – investicijsko vzdrževanje objektov. Sredstva v višini 1.750.000 SIT so se prenakazala na transakcijski račun občine Kranjska Gora, za pokritje stroškov priprave dokumentacije za širitev gasilskega doma v Gozd Martuljku.

Ostanek sredstev v višini 224.811 SIT se prenese na račun KS naslednjega leta, kot prenos sredstev na računih.

Pripravil:  
Uroš Grzetič



**PREDSEDNIK KS**  
**Alojz Hlebjanja**

|   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>KRAJEVNA SKUPNOST</b>                          |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>"RUTE", GOZD MARTULJEK, SREDNJIVRH</b>         |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003</b> |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|   | <b>PLAN</b>      | <b>VELJAVNI</b>  | <b>REALIZ.</b>   | <b>16.ČLEN</b> | <b>IND</b> | <b>IND</b> | <b>IND</b> |
|   | <b>2003</b>      | <b>2003</b>      | <b>2003</b>      |                | <b>3/2</b> | <b>4/2</b> | <b>4/3</b> |
| <b>1.</b>   | <b>2.</b>        | <b>3.</b>        | <b>4.</b>        | <b>5.</b>      |            |            |            |
| <b>I. OSNOVNA DEJAVNOST</b>                       |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>PRIHODKI</b>                                   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 710200 - prihodki od obresti                      |                  |                  | 9.365            |                |            |            |            |
| 710201 - prih.od obresti od vezave                |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 710301 - prih.od najemnin za posl.prostore        |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 710304 - prihodki od premoženja                   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 713099 - prih.od prodaje - traktor                |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 740100 - prejeta sred.iz pror.lokalnih skup.      | 888.000          | 888.000          | 888.000          |                | 100        | 100        | 100        |
| 740102 - prih iz pror. - nam.sredstva             |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 710305 - prihodki od zakupnin                     | 1.750.000        | 1.750.000        | 1.750.000        |                | 100        | 100        | 100        |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>                           | <b>2.638.000</b> | <b>2.638.000</b> | <b>2.647.365</b> |                | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>ODHODKI</b>                                    |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402000 pisarniški material in storitve            | 100.000          | 100.000          | 92.039           |                | 100        | 92         | 92         |
| 402001 čistilni material                          |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402004 časopisi,revije,strokovna literat.         |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402920 storitve odvetnikov in notarjev            |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402009 izdatki za reprezentanco                   | 100.000          | 100.000          | 50.051           |                | 100        | 50         | 50         |
| 402099 drugi splošni material in storitve         | 150.000          | 150.000          | 69.805           |                | 100        | 47         | 47         |
| 402100 uniforme in službena obleka                |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402199 drugi posebni material in storitve         |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402200 električna energija                        |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 4022001 električna energija - ambulanta           |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402201 ogrevanje                                  |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402203 komunalne storitve                         |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402205 telefon, faks, el.pošta                    | 60.000           | 60.000           | 42.400           |                | 100        | 71         | 71         |
| 402206 poštnina                                   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402300 kuriva in maziva za prev.sredstva          |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402402 stroški prevoza v državi                   | 50.000           | 50.000           |                  |                | 100        |            |            |
| 402500 tekoče vzdrževanje posl.objektov           |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402503 tek.vzdrž.drugih obj.-pokopališče          |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402504 zavarovalne premije za objekte             |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402510 tek.vzdrž.kom.opreme in računal.           |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402511 tek.vzdrž.druga opreme-traktor             |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402506 nadom.za stavbno zemljišče                 |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402600 najemnine za poslovne objekte              | 150.000          | 150.000          | 150.000          |                | 100        | 100        | 100        |
| 402902 delo po pogodbi - čiščenje                 |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 4029021 delo po pogodbi - pokopališče             |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 4029023 delo po pogodbi - kom.storitve            |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402903 delo preko študentskega servisa            |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402904 nadomestila članom pos.komisij             |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402905 sejnine udeležencem odborov                | 273.000          | 273.000          | 268.079          |                | 100        | 98         | 98         |



|  |                  |                  |                  |  |     |     |     |
|--|------------------|------------------|------------------|--|-----|-----|-----|
| 402912 posebni davek na določ.prijemke |                  |                  |                  |  |     |     |     |
| 402930 plač.stor.org.za plač.promet    | 5.000            | 5.000            | 180              |  | 100 | 4   | 4   |
| 402999 drugi operativni odhodki        |                  |                  |                  |  |     |     |     |
| 412000 tekoči transferi neprof.org.    |                  |                  |                  |  |     |     |     |
| 402201 nakup pisarniške opreme         |                  |                  |                  |  |     |     |     |
| 420500 investicijsko vzdrž.objektov    | 1.750.000        | 1.750.000        | 1.750.000        |  | 100 | 100 | 100 |
|  |                  |                  |                  |  |     |     |     |
| <b>SKUPAJ ODHODKI:</b>                 | <b>2.638.000</b> | <b>2.638.000</b> | <b>2.422.554</b> |  | 100 | 92  | 92  |
|  |                  |                  |                  |  |     |     |     |
| <b>PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ</b>          |                  |                  | <b>224.811</b>   |  |     |     |     |

**PRESEŽEK SKUPAJ:**

**224.811**

**OBČINA KRANJSKA GORA  
KRAJEVNA SKUPNOST  
DOVJE - MOJSTRANA**



Savska cesta 1, 4281 Mojstrana  
tel.: 04-589 11 84, fax.: 04-589 11 84  
<http://www.kranjska-gora.si>  
e-mail: [ks@mojstrana.kranjska-gora.si](mailto:ks@mojstrana.kranjska-gora.si)

**Št.: plan KS 2003-realiz.do31.12.2003-obrazložitev**

**Datum: 04.03.2004**

**Obrazložitev REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS Dovje Mojstrana  
za obdobje od 01.01.2003 do 31.12.2003**

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. PRIHODKI - OSNOVNA DEJAVNOST:**

710200-od obresti sredstev na vpogled , indeks 430; ob planiranju ni bilo mogoče predvideti, v kakšni višini bodo porabljena sredstva za stavbo

7130991-od storitev fotokopiranja-izdani bodo računi za fotokopiranje-društva

740100-za osnovno dejavnost –dotacija proračun 2003-po dvanajstih

740102-za tokovino –namensko za tokovino za zdravstveno ambulanto za leto 2003-zahtevek v decembru

**II. PRIHODKI - STAVBA KS**

710201-od obresti namensko vezanih sredstev-investicijsko vzdrževanje stavbe

710301-prihodki od najemnine stavbe od najemnikov prostorov v stavbi, najemninaj-sejna soba –GG-račun izdan v decembru

**III. PRIHODKI - POKOPALIŠČE**

710304-Prihodki od izdanih računov za najemnino za leto 2002

713000-prihodki od pogrebov-računi izdani v letu 2002, plačani v letu 2003

**ODHODKI-OSNOVNA DEJAVNOST**

402000-pisarniški material, indeks 105- Za preseženi znesek v višini 9.357,00 SIT izvedemo prerazporeditev sredstev iz postavke402205-telefon. Postavko smo presegli zaradi večja porabe fotokopirnega papirja zaradi izvedbene akcije KS na terenu-to je seznanjanja krajanov o poteku akcije in nabavi individualnih zabojnikov za smeti in zaradi nabave arhivskih škatel , zaradi predvidene obnove stavbe KS.

402001-čistilni material –indeks 160- Za preseženi znesek v višini 12.071,00 SIT izvedemo prerazporeditev sredstev iz postavke 402902. V strošku so zajeta čistila za potrebe čiščenja prostorov KS, skupnih prostorov in Zdravstvene ambulante, delno pa je bil strošek tudi zaloga materiala, in sicer: sredstvo za loščenje toplega poda, toaletni papir,krpe, čistila. Med materialom je bil nabavljena tudi metla za čiščenje-vileda, v znesku 5499,00 SIT

**402004**-časopisi,revije, indeks 38. V postavki so zajete naročnine za časopis Gorenjski Glas in Uradni list.

**402009**-reprezentanca, indeks 98. V postavki so zajeti naslednji stroški: žalni aranžma ob smrti Martina Čufarja, nabava živil za mojstranske šolarje za strokovno ekskurzija v Franciji, prispevek za valetu 8.razred, gostinske storitve v znesku 1740,00 in 870,00 SIT.

**402099**-drugi splošni material in storitve-indeks 77. V postavki so vključeni stroški za digitalni fotoaparati s kartico, ključi AMB, fotografije in razvijanje filmov, aranžma sveče-sožalnica za Aleksandra Urbasa, plastifikator in folije.

**402200**-električna energija-indeks 163. Preseženi strošek za 111.032,00 SIT se poravnava iz postavke 402902 –delo po pogodbi-čiščenje. V strošku je zajeta porabljena tokovina za razsvetljavo in ogrevanje prostorov KS, tudi ogrevanje sejne sobe, ki jo uporabljajo tudi društva, in je pozimi velikokrat v uporabi

**4022001**-električna energija-zdravstvena ambulanta-indeks 92. V postavki je zajeta dejanska poraba tokovine za razsvetljavo in ogrevanje prostorov za zdravstveno ambulanto v Mojstrani

**402203**-komunalne storitve,indeks143. Preseženi znesek v višini 17.387,00 SIT se pokriva iz postavke402004-časopisi. Stroški vsebujejo obveznosti za plačilo računov za komunalne storitve KS in Zdravstveno ambulanto .

**402205**-stroški telefon-indeks75. Postavka zajema plačilo računov za telefon po dejanski porabi

**4022051**-internet, KKS, indeks 136. Presežena postavka v zneseku 25.038,00 SIT se pokrije iz postavke402902-delo po pog.-čiščenje. Postavka zajema plačilo računov za dejanske stroške internetne in kabelske povezave.

**402206**-poština-indeks 229 Preseženi znesek za 64.276,00 SIT se pokrije iz postavke 402902 delo po pog.-čiščenje. V postavko so vključeni stroški poštne KS za redno dejavnost, od tega 2 x krajevne informacije Pod goro, vas: 2 x 850 kom-poština 18.900,00 SIT, za postavko Pokopališče –od tega večji stroški poštne za posredovanje računov za najemnino grobov za leto 2002 v višini 23.438,00 SIT, ter stroški za poštino za aktivnosti Komunala- individualni zabojniki. Samo za obvestila za gospodinjstva 18.01., 23.01., 06.02., 20.03., 20.6., je bilo skupaj poštne 2765 kom x 12,50 SIT/kom = 34.562,50 SIT. Za posredovanje pogodb 32 kom je bilo poštne 4.914,00 SIT. Skupni stroški za akcijo »zabojniki« so bili 39.476,50 SIT, skupne porabljene poštne za pokopališče in zabojnike pa je bilo za 62.914,50 SIT

**402510**-tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme-indeks 141. Preseženi znesek v višini 42.537,00 SIT se pokrije iz postavke 402004-časopisi. Postavka obsega večji

servis fotokopirnega stroja v znesku 97.223,00 SIT in računalniško programsko zaščito v višini 50.314,00 SIT .

**402902**-delo po pogodbi-čiščenje, indeks 8. Postavka obsega dejanski strošek za bruto/neto-izplačilo za pogodbenega delavca-čiščenje KS in Zdravstvene ambulante. Planirana sredstva niso bila porabljena, ker še ni vzpostavljenega pogodbenega odnosa

**402903**-delo preko študentskega servisa, indeks 97. Postavka zajema strošek za bruto plačila računa za opravljanje počitniškega dela.

**402905**-sejnine za člane Sveta KS-indeks 102; preseženi znesek v višini 5.767,00 SIT se pokrije iz postavke 402004 časopisi. V postavki so zajeti stroški za izplačane sejnine bruto/neto članom sveta KS

**402930**-plačila storitev organizaciji za plačilni promet-indeks 67. V postavki so zajeta plačila računov za opravljanje storitev plačilnega prometa.

**402201**-nakup pisarniške opreme, indeks 86. V ostavki je zajeto plačilo računa za nabavo pisarniške omare s ključavnico

## **ODHODKI – STAVBA**

**402500**-tekoče vzdrževanje objektov, indeks 55. V postavko so vključeni stroški za popravilo električne napeljave, rože za okna za stavbo + zemlja za rože (mačeha), sezonska zasaditev na oknih stavbe-pelargonije ,stroški za izdelavo ključev za vhodna vrata za potrebe knjižnice, plačilo zabojnika za smeti-skupaj 45.749,00; v preostali znesek pa je vključeno plačilo obveznosti za prostor za volitve (prihodek-odhodek) v višini 55.712,00 SIT, ter plačilo računa za opravljene geodetske meritve v znesku 72.000,00 SIT v zvezi z obnovo stavbe KS

**402504**-zavarovanje, indeks 93. Postavka zajema dejanski strošek za plačilo premije za zavarovanje stavbe v letu 2003

**4205001**-investicijsko vzdrževanje objektov, indeks 48. Postavka zajema plačilo stroška za pripravo idejne zasnove v višini 228.000,00 SIT in plačilo po pogodbi za izdelavo gradbene dokumentacija-načrta za obnovo stavbe v višini 3.000.000,00 SIT

**402000**-stroški pisarniškega materiala, indeks 100. Postavka zajema strošek pisarniškega materiala, tudi fotokopirnega papirja za izvedbo aktivnosti v zvezi z upravljanjem stavbe

**402205**-telefon, indeks 100. Postavka zajema strošek telefona za aktivnosti v zvezi z upravljanjem stavbe

402206-poština, indeks 100. Postavka zajema strošek poštine za aktivnosti v zvezi z upravljanjem stavbe

## ODHODKI - POKOPALIŠČE

402503-tekoče vzdrževanje, indeks 516. Preseženi strošek v višini 427.233,00 SIT se pokrije iz postavke 4029021. Postavka zajema plačilo za nabavo naslednjega materiala: delovni čevlji, delovne halje, srajce, kravate, napisi na zaboju pokopališče, skupaj v znesku 66.210,00 SIT, plačilo računa za nabavo drobnega materiala-lopate, metle, halje, rokavice, škarje za obrezovanje-za delavca-tekoče vzdrževanje na pokopališču v znesku 50.173,00 SIT; nabavo macesnovih desk za zamenjavo dotrajane lesene ograje na pokopališču na Dovjem, v višini 351.672,00 SIT. V postavki je zajeto tudi plačilo vodarine za pokopališče na Dovjem za leto 2003 v znesku 61.875,00 SIT

4029021-delo po pogodbi, indeks 13. Postavka zajema plačilo pogodbenih obveznosti za leto 2002, ki so bile plačane v januarju 2003; po novem odloku so vsa dela v zvezi s pokopališčem na Dovjem od 01.01.03 prenesena na Komunalno Kranjska Gora.

Pripravila: Cirila Kosmač Rabič



Predsednik Sveta KS  
Bogdan Janša



|   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>KRAJEVNA SKUPNOST</b>                          |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>DOVJE - MOJSTRANA</b>                          |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003</b> |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
|   | <b>PLAN</b>      | <b>VELJAVNI</b>  | <b>REALIZ.</b>   | <b>16.ČLEN</b> | <b>IND</b> | <b>IND</b> | <b>IND</b> |
|   | <b>2003</b>      | <b>2003</b>      | <b>2003</b>      |                | <b>3/2</b> | <b>4/2</b> | <b>4/3</b> |
| <b>1.</b>   | <b>2.</b>        | <b>3.</b>        | <b>4.</b>        | <b>5.</b>      |            |            |            |
| <b>I. OSNOVNA DEJAVNOST</b>                       |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>PRIHODKI</b>                                   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 710200 - prihodki od obresti                      | 15.000           | 15.000           | 64.531           |                | 100        | 430        | 430        |
| 7130991-prih.od prodaje - fotokopiranje           |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 740100 - prejeta sred.iz pror.lokalnih skup.      | 1.079.000        | 1.079.000        | 1.079.000        |                | 100        | 100        | 100        |
| 740102 - prih iz pror. - nam.sredstva             | 375.000          | 375.000          | 345.124          |                | 100        | 92         | 92         |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>                           | <b>1.469.000</b> | <b>1.469.000</b> | <b>1.488.655</b> | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>101</b> | <b>101</b> |
| <b>II STAVBA</b>                                  |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>PRIHODKI</b>                                   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 710201 - prihodki od obresti od vezave            | 433.000          | 433.000          | 0                |                | 100        | 0          | 0          |
| 710301 - prih.od najemnin za posl.prostore        | 2.120.050        | 2.120.050        | 2.023.372        |                | 100        | 95         | 95         |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>                           | <b>2.553.050</b> | <b>2.553.050</b> | <b>2.023.372</b> | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>79</b>  | <b>79</b>  |
| <b>III. POKOPALIŠČE</b>                           |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| <b>PRIHODKI</b>                                   |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 710304 - prihodki od premoženja                   | 1.285.081        | 1.285.081        | 1.011.100        |                | 100        | 79         | 79         |
| 713000 - prihodki od prodaje - pogrebi            |                  |                  | 21.996           |                |            |            |            |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>                           | <b>1.285.081</b> | <b>1.285.081</b> | <b>1.033.096</b> | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>80</b>  | <b>80</b>  |
| <b>ODHODKI</b>                                    |                  |                  |                  |                |            |            |            |
| 402000 pisarniški material in storitve            | 200.000          | 209.357          | 209.357          | 9.357          | 105        | 105        | 100        |
| 402001 čistilni material                          | 20.000           | 32.071           | 32.071           | 12.071         | 160        | 160        | 100        |
| 402004 časopisi,revije,strokovna literat.         | 110.000          | 44.309           | 42.138           | -65.691        | 40         | 38         | 95         |
| 402009 izdatki za reprezentanco                   | 50.000           | 50.000           | 48.829           |                | 100        | 98         | 98         |
| 402099 drugi splošni material in storitve         | 190.000          | 190.000          | 146.719          |                | 100        | 77         | 77         |
| 402200 električna energija                        | 175.000          | 286.032          | 286.032          | 111.032        | 163        | 163        | 100        |
| 4022001 električna energija - ambulanta           | 375.000          | 375.000          | 345.124          |                | 100        | 92         | 92         |
| 402203 komunalne storitve                         | 40.000           | 57.387           | 57.387           | 17.387         | 143        | 143        | 100        |
| 402205 telefon, faks,                             | 150.000          | 140.643          | 112.345          | -9.357         | 94         | 75         | 80         |
| 4022051 - internet, KKS                           | 70.000           | 95.038           | 95.038           | 25.038         | 136        | 136        | 100        |
| 402206 poština                                    | 50.000           | 114.276          | 114.276          | 64.276         | 229        | 229        | 100        |
| 402510 tek.vzdrž.kom.opreme in računal.           | 105.000          | 147.537          | 147.537          | 42.537         | 141        | 141        | 100        |

|   |                  |                  |                   |          |            |           |           |
|---|------------------|------------------|-------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 402902 delo po pogodbi - čiščenje             | 230.000          | 17.583           | 17.429            | -212.417 | 8          | 8         | 99        |
| 402903 delo preko študentskega servisa        | 47.000           | 47.000           | 45.365            |          | 100        | 97        | 97        |
| 402905 sejnine udeležencem odborov            | 250.000          | 255.767          | 255.767           | 5.767    | 102        | 102       | 100       |
| 402930 plač.stor.org.za plač.promet           | 20.000           | 20.000           | 13.490            |          | 100        | 67        | 67        |
| 402201 nakup pisarniške opreme                | 62.174           | 62.174           | 53.774            |          | 100        | 86        | 86        |
| <b>SKUPAJ ODHODKI:</b>                        | <b>2.144.174</b> | <b>2.144.174</b> | <b>2.022.678</b>  | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>94</b> | <b>94</b> |
| <b>II. STAVBA</b>                             |                  |                  |                   |          |            |           |           |
| <b>ODHODKI</b>                                |                  |                  |                   |          |            |           |           |
| 402500 - tekoče vzdrževanje objektov          | 200.000          | 200.000          | 109.971           |          | 100        | 55        | 55        |
| 402504 - zavarovalne premije za objekte       | 130.000          | 130.000          | 120.885           |          | 100        | 93        | 93        |
| 4205001 - investicijsko vzdrževanje objektov  | 6.837.231        | 6.837.231        | 3.299.269         |          | 100        | 48        | 48        |
| 402000 - pisarniški material                  | 40.000           | 40.000           | 40.000            |          | 100        | 100       | 100       |
| 402205 - telefon                              | 40.000           | 40.000           | 40.000            |          | 100        | 100       | 100       |
| 402206 - poština                              | 20.050           | 20.050           | 20.050            |          | 100        | 100       | 100       |
| <b>SKUPAJ ODHODKI:</b>                        | <b>7.267.281</b> | <b>7.267.281</b> | <b>3.630.175</b>  | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |
| <b>III. POKOPALIŠČE</b>                       |                  |                  |                   |          |            |           |           |
| <b>ODHODKI</b>                                |                  |                  |                   |          |            |           |           |
| 402503 - tekoče vzdrž.drugih obj.-pokopališče | 102.698          | 529.931          | 529.931           | 427.233  | 516        | 516       | 100       |
| 4029021 - delo po pogodbi - pokopališče       | 873.058          | 445.825          | 112.341           | -427.233 | 51         | 13        | 25        |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                         | <b>975.756</b>   | <b>975.756</b>   | <b>642.272</b>    | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>66</b> | <b>66</b> |
| <b>PRESEŽEK - PRIMANJKLAJ</b>                 | <b>5.080.080</b> | <b>5.080.080</b> | <b>-1.750.001</b> |          |            |           |           |

**PRESEŽEK SKUPAJ:**

**3.330.079**