

**KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA PRI TRŽIČU
ROČEVNICA 61
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Bistrica pri Trziču na dan 30.6.2023 znaša 8.350,91 eur.

Terjatve do kupcev na dan 30.6.2023 znašajo 1.592,98 eur, od tega 1.266,94 eur zapadlih.

v EUR

| Datum | Kupec | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek | Zapadlo |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 31.05.2023 | GMI Zaplotnik d.o.o. | Najemina maj, obr.str.apr | 23.05.2023 | 273,96 | 273,96 |
| 30.06.2023 | GMI Zaplotnik d.o.o. | Najemina jun, obr.str.maj | 21.06.2023 | 246,71 | 246,71 |
| 17.02.2023 | Balinarski klub Bistrica pri Trziču | Najem.+obrat.str.jan | 25.02.2023 | 22,40 | 22,40 |
| 30.04.2023 | Balinarski klub Bistrica pri Trziču | Najem.+obrat.str.apr | 23.05.2023 | 379,98 | 379,98 |
| 31.05.2023 | Balinarski klub Bistrica pri Trziču | Najem.+obrat.str.maj | 21.06.2023 | 343,89 | 343,89 |
| 30.06.2023 | Balinarski klub Bistrica pri Trziču | Najem.+obrat.str.junij | 03.08.2023 | 326,04 | 0,00 |
| SKUPAJ | | | | 1.592,98 | 1.266,94 |

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 6.534,26 eur. Iz spodnje tabele je razvidno, da krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|------------|---------------------------|--|------------------|----------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,33 |
| 31.05.2023 | Telemach Slovenija d.o.o. | Tel.storitve - maj | 04.07.2023 | 11,89 |
| 31.05.2023 | Komunala Trzič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 47,76 |
| 08.06.2023 | Babič Uroš s.p. | Obnova klopi v parku | 07.07.2023 | 1.586,00 |
| 09.06.2023 | BK Bistrica pri Trziču | Košnja v parku | 07.07.2023 | 250,00 |
| 13.06.2023 | Škerjanc shop d.o.o. | Stoli | 14.07.2023 | 1.130,27 |
| 14.06.2023 | Grafika plus d.o.o. | Tiskanje plakatov | 14.07.2023 | 89,67 |
| 16.06.2023 | KVIBO, d.o.o. | Pogostitev - državno tekmovanje | 19.07.2023 | 147,76 |
| 22.06.2023 | Babič Uroš s.p. | Popravilo miz | 21.07.2023 | 1.921,50 |
| 23.06.2023 | AT-Primožič d.o.o. | Pokali in medalje | 31.07.2023 | 66,83 |
| 12.06.2023 | Brodar Koduzovič Tim s.p. | Praznik KS - pogostitev na slavnostni seji | 03.08.2023 | 117,00 |
| 30.06.2023 | Plesni klub Trzič | Krajevni praznik - nastop | 03.08.2023 | 270,00 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,42 |
| 30.06.2023 | Telemach Slovenija d.o.o. | Tel.storitve - junij | 03.08.2023 | 11,89 |
| 30.06.2023 | Komunala Trzič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 47,08 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 135,86 |
| 02.01.2023 | Gregorec Ana | Pog.delo - 100,00 eur neto /mesečno | 15.01.2024 | 700,00 |
| SKUPAJ | | | | 6.534,26 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki do 30.6.2023 | Indeks načrtovani / realizirani |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 79,28 | - |
| Prihodki od premoženja | 9.600,00 | 4.748,18 | 49,46 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev | 0,00 | 0,74 | - |
| Drugi nedavčni prihodki | 0,00 | 128,40 | - |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 15.074,40 | 3.037,20 | 20,15 |
| SKUPAJ | 24.674,40 | 7.993,80 | 32,40 |

Prihodki od obresti 79,28 eur

so obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Prihodki od premoženja 4.748,18 eur

se nanašajo na prihodke od oddajanja poslovnih prostorov v najem.

Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,74 eur

se nanašajo na prodajo razglednic v Turistično informacijski pisarni občine Tržič.

Drugi nedavčni prihodki 128,40 eur

predstavljajo plačilo obratovalnih stroškov iz preteklih let.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.037,20 eur

predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču v prvem polletju znašajo 7.993,80 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Bistrica pri Trziču se nanašajo na proračunsko postavko Krajevna samouprava in v prvem polletju znašajo:

v EUR

| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks načrtovani/ realizirani |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pisarniški in splošni mat.in storitve | 4.330,00 | 1.636,79 | 37,80 |
| Posebni material in storitve | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energija, voda, kom.stor.in komunikacije | 2.180,00 | 600,76 | 27,56 |
| Tekoče vzdrževanje | 4.030,00 | 96,68 | 2,40 |
| Drugi operativni odhodki | 4.955,00 | 1.880,58 | 37,95 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 25.000,00 | 4.214,81 | 16,86 |

Pisarniški in splošni material in storitve 1.636,79 eur

Stroški so bili namenjeni:

- čistilom in toaletne potrebščine,
- tiskanju plakatov za materinski dan,
- pogostitvi ob materinskem dnevu,
- upravljanju kotlovnice,
- novoletnemu okraševanju,
- nakupu lončnih za materinski dan.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600,76 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev in telefona.

Tekoče vzdrževanje 96,68 eur

Predstavlja strošek urejanja parka in zavarovanja.

Drugi operativni odhodki 1.880,58 eur

Se nanašajo na izplačila po podjemni pogodbi Ani Gregorec in izplačilu sejin predsedniku, stroške plačilnega prometa, izvedbo predstave ob materinskem dnevu in prvomajsko budnico.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 4.214,81 eur, kar predstavlja 16,86 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki Krajevne skupnosti Bistrica pri Trziču v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 3.778,99 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 25.000,00 eur odhodkov, od tega je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur za pokrivanje povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov.

Na dan 30.6.2023 je za leto 2023 od vseh načrtovanih odhodkov neporabljenih še 20.785,19 eur

Krajevna skupnost izkazuje obveznosti do dobaviteljev (Škerjanc shop d.o.o., Babič Uroš) v višini 4.637,77 eur, ki jih bo poplačala iz dodatnih sredstev za investicije, in sicer za nakup stolov, popravilo miz v prostorih Doma krajanov in popravilo klopi v parku. Preostalo je še 2.362,23 eur dodatnih sredstev za investicije.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednik sveta KS
Tomaž Meglič

**KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE PRI TRŽIČU
BREZJE PRI TRŽIČU 55
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču na dan 30.6.2023 znaša 10.383,81 eur.

Terjatve do kupcev na dan 30.6.2023 znašajo 363,41 eur, ki pa so vse zapadle v plačilo.

v EUR

| Datum | Kupec | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek | Zapadlo |
|---------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 31.05.2023 | Reptilesnest d.o.o. | Najemnina - maj | 09.05.2023 | 50,00 | 50,00 |
| 30.06.2023 | Reptilesnest d.o.o. | Najemnina -junij | 13.06.2023 | 50,00 | 50,00 |
| 30.06.2023 | Reptiles & co d.o.o. | Najem -junij | 10.06.2023 | 263,41 | 263,41 |
| SKUPAJ | | | | 363,41 | 363,41 |

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 1.464,43 eur. Iz spodnje tabele je razvidno, da krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 31.05.2023 | Pošta Slovenije d.o.o. | Nenaslovljena pošta | 30.06.2023 | 51,31 |
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,15 |
| 31.05.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - maj | 30.06.2023 | 56,00 |
| 29.05.2023 | Reptiles & Co d.o.o. | Pogostitev - pohod "Bibič" | 05.07.2023 | 21,00 |
| 20.06.2023 | Merkur trgovina, d.o.o. | Čistila | 20.07.2023 | 135,64 |
| 23.06.2023 | Petrol d.d., Ljubljana | Bencin - za kosilnico | 24.07.2023 | 14,99 |
| 05.06.2023 | Občina Tržič - NUSZ | NUSZ 2023 | 31.07.2023 | 23,96 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,21 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 61,17 |
| 17.06.2023 | Žepič Nejc s.p. | Veselica 17.6.2023 - glasba | 11.08.2023 | 1.100,00 |
| SKUPAJ | | | | 1.464,43 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 97,43 | - |
| Prihodki od premoženja | 5.760,00 | 3.292,65 | 57,16 |
| Drugi nedavčni prihodki | 0,00 | 461,65 | - |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 14.493,18 | 2.746,62 | 18,95 |
| SKUPAJ | 20.253,18 | 6.598,35 | 32,58 |

Prihodki od obresti 97,43 eur
se nanašajo na pozitivne obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Prihodki od premoženja 3.292,65 eur
se nanašajo na prihodke od oddajanja poslovnih prostorov v najem.

Drugi nedavčni prihodki 461,65 eur
se nanašajo na nakazilo stroškov za kurilno olje iz leta 2022.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.746,62 eur
predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Brezje pri Trziču v prvem polletju znašajo 6.598,35 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Brezje pri Trziču se nanašajo na dve proračunski postavki, Krajevno samoupravo ter Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in v prvem polletju znašajo:

v EUR

| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| KRAJEVNA SAMOUPRAVA | | | |
| Pisarniški in splošni mat.in storitve | 1.950,00 | 200,03 | 10,26 |
| Posebni mat.in storitve | 700,00 | 250,20 | 35,74 |
| Energija, voda, kom.stor.in komunikacije | 2.150,00 | 386,71 | 17,99 |
| Tekoče vzdrževanje | 400,00 | 267,69 | 66,92 |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drugi operativni odhodki | 1.100,00 | 551,29 | 50,12 |
| Nakup opreme | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 19.600,00 | 1.655,92 | 8,45 |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE LC | | | |
| Tekoče vzdrževanje | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drugi operativni odhodki | 1.800,00 | 739,06 | 41,06 |
| SKUPAJ | 2.000,00 | 739,06 | 36,95 |
| SKUPAJ | 21.600,00 | 2.394,98 | 11,09 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Krajevna samouprava | 1.665,92 eur |
|---------------------|--------------|

Pisarniški in splošni material in storitve 200,03 eur

Stroški se nanašajo na praznovanje materinskega dne.

Posebni material in storitve 250,20 eur

Kupljeni sta bila dva zvočnika.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 386,71 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, ogrevanja in komunalnih storitev.

Tekoče vzdrževanje 267,69 eur

Predstavlja strošek dimnikarskih storitev in zavarovanja.

Drugi operativni odhodki 551,29 eur

Stroški se nanašajo na izplačilo sejin predsednici in na storitve plačilnega prometa.

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tekoče vzdrževanje lokalnih cest | 739,06 eur |
|----------------------------------|------------|

Drugi operativni odhodki 739,06 eur

Odhodki se nanašajo na izplačilo po podjemni pogodbi Dežman Bogomirju.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 2.394,98 eur, kar predstavlja 11,09 % celotnih predvidenih odhodkov za leto 2023.

Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 4.203,37 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 21.600,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov.

Na dan 30.6.2023 je za leto 2023 ostalo neporabljenih še 19.205,02 eur

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednica sveta KS
Tanja Smolej

**KRAJEVNA SKUPNOST JELENDOL
JELENDOL 10
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Jelendol na dan 30.6.2023 znaša 9.541,55 eur.

Terjatev do kupcev na dan 30.6.2023 je nastala iz naslova čistilne akcije v krajevni skupnosti, ki pa se bo na podlagi donatorske pogodbe s Komunalno Tržič d.o.o. pobotala.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 376,95 eur. Krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 30.06.2023 | 0,20 |
| 18.05.2023 | Timiko servis d.o.o. | Servis peči | 05.07.2023 | 174,81 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 10,87 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 10,87 |
| 16.06.2023 | Spar Slovenija d.o.o. | Pogostitev, čistila | 14.07.2023 | 42,95 |
| 01.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Čistilna akcija - donatorska pog. | 26.07.2023 | 48,53 |
| 05.06.2023 | Občina Tržič | NUSZ 2023 | 31.07.2023 | 20,54 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - julij | 03.08.2023 | 0,25 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 8,91 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 8,91 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 09.08.2023 | 50,11 |
| SKUPAJ | | | | 376,95 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/načrtovani |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 100,00 | 99,48 | 99,48 |
| Prihodki od premoženja | 1.474,56 | 837,28 | 56,78 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev | 0,00 | 51,78 | - |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 15.854,44 | 3.427,20 | 21,62 |
| SKUPAJ | 17.429,00 | 4.415,74 | 25,34 |

Prihodki od obresti 99,48 eur

Se nanašajo na pozitivne obresti za sredstva na transakcijskem računu.

Prihodki od premoženja 837,28 eur

Se nanašajo na prihodke od oddajanja stanovanja v najem.

Prihodki od prodaje blaga in storitev 51,78 eur

Prihodki se nanašajo na prodajo knjige Bornovi, ki jo prodaja Turistično informacijska pisarna občine Tržič.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.427,20 eur

Sredstva predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Jelendol v prvem polletju znašajo 4.415,74 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Jelendol se nanašajo na proračunske postavke: Krajevno samoupravo, Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in Urejanje javnih površin. V prvem polletju znašajo:

v EUR

| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| KRAJEVNA SAMOUPRAVA | | | |
| Pisarniški in spl.mat. in storitve | 3.810,00 | 1.473,69 | 38,68 |
| Posebni material in storitve | 0,00 | 0,00 | - |
| Energija, voda, kom.stor. in komunikacije | 3.014,00 | 406,13 | 13,47 |
| Tekoče vzdrževanje | 7.560,00 | 257,13 | 3,40 |
| Drugi operativni odhodki | 2.756,00 | 81,65 | 2,96 |
| Nakup opreme | 760,00 | 750,88 | 98,80 |
| SKUPAJ | 17.900,00 | 2.969,40 | 16,59 |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE LC | | | |
| Tekoče vzdrževanje | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| UREJANJE JAVNIH POVRŠIN | | | |
| Pisarniški in spl.mat. in storitve | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekoče vzdrževanje | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijsko vzdrž.in obnove | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 25.000,00 | 2.969,40 | 11,88 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Krajevna samouprava | 2.969,40 eur |
|---------------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Pisarniški in splošni material in storitve | 1.473,69 eur |
|--|--------------|

Stroški se nanašajo na:

- novoletna voščila krajanom,
- pogostitev (materinski dan, prvomajska budnica),
- novoletno obdarovanje.

| | |
|--|------------|
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 406,13 eur |
|--|------------|

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, ogrevanja in komunalnih storitev.

| | |
|--------------------|------------|
| Tekoče vzdrževanje | 257,13 eur |
|--------------------|------------|

Stroški se nanašajo na zavarovalno premijo.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Drugi operativni odhodki | 81,56 eur |
|--------------------------|-----------|

Se nanašajo na stroške plačilnega prometa in izvedbo prvomajske budnice.

| | |
|--------------|------------|
| Nakup opreme | 750,88 eur |
|--------------|------------|

Stroški se nanašajo na nakup računalnika in večfunkcijske naprave.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 2.969,40 eur, kar predstavlja 11,88 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Jelendol v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 1.446,34 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 21.600,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov.

Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je 22.030,60 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednica sveta KS
Tina Žalec

**KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Kovor na dan 30.6.2023 znaša 169.672,36 eur.

Terjatve do kupcev na dan 30.6.2023 znašajo 1.489,38 eur. Navedene so tudi terjatve iz naslova čistilne akcije v krajevni skupnosti v višini 60,46 eur, ki pa se bo na podlagi donatorske pogodbe s Komunalno Tržič d.o.o. pobotala.

v EUR

| Datum | Kupec | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 06.06.2023 | Komunala Tržič | Čistilna akcija - donatorska pogodba | 06.06.2023 | 60,46 |
| 30.06.2023 | Vrtec Tržič | Najem - junij | 30.06.2023 | 250,00 |
| 30.06.2023 | GTP d.o.o., Tržič | Najemnina - junij | 30.06.2023 | 187,97 |
| 30.06.2023 | Vrtec Tržič | Najem - Gl.c.14 - junij | 05.07.2023 | 421,80 |
| 30.06.2023 | LD Dobrča | Najem - junij | 08.07.2023 | 70,00 |
| 31.05.2023 | Vrtec Tržič | Obratovalni st.maj | 13.07.2023 | 291,32 |
| 30.06.2023 | Vrtec Tržič | Obratovalni st.junij | 26.08.2023 | 207,83 |
| SKUPAJ | | | | 1.489,38 |

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 2.648,56 eur.

v EUR

| Datum dok. | Dobropis | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,40 |
| 31.05.2023 | Telemach Slovenija d.o.o. | Tel.storitve - maj | 04.07.2023 | 17,89 |
| 30.05.2023 | Plesničar Mateja s.p. | Čiščenja - maj | 06.07.2023 | 290,00 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 44,31 |
| 21.06.2023 | Gostilna Dolhar d.o.o. | Pogostitev svetnikov | 21.07.2023 | 126,80 |
| 01.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Čistilna akcija - donatorska pogodba | 26.07.2023 | 53,66 |
| 28.06.2023 | Barjans d.o.o. | Brisače, WC papir | 28.07.2023 | 254,92 |
| 30.06.2023 | Plesničar Mateja s.p. | Čiščenje - junij | 02.08.2023 | 290,00 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,35 |
| 30.06.2023 | Telemach Slovenija d.o.o. | Tel.storitve - junij | 03.08.2023 | 17,89 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 44,31 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 74,01 |
| 30.06.2023 | A1 Slovenija, d. d. | Tel.storitve - junij | 04.08.2023 | 10,80 |
| 05.06.2023 | Občina Tržič | NUSZ 2023 | 28.11.2023 | 1.423,22 |
| SKUPAJ | | | | 2.648,56 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 1.953,59 | - |
| Prihodki od premoženja | 15.000,00 | 9.896,53 | 65,98 |
| Drugi nedavčni prihodki | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodki od prodaje zemljišč | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 15.617,77 | 3.308,88 | 21,19 |
| SKUPAJ | 73.117,77 | 15.159,00 | 20,73 |

Prihodki od obresti 1.953,59 eur

Prihodki so od pozitivnih obresti od sredstev na računu.

Prihodki od premoženja 9.896,53 eur

Se nanašajo na prihodke od oddajanja poslovnih prostorov in stanovanj v najem.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.308,88 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Kovor v prvem polletju znašajo 15.159,00 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Kovor se nanašajo na proračunske postavke: Krajevna samouprava, Javna razsvetljava, Tekoče vzdrževanje cest in Urejanje javnih površin. V prvem polletju znašajo:

| Ohodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizacija odhodkov na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| KRAJEVNA SAMOUPRAVA | | | |
| Pisarniški in spl.mat. in storitve | 14.470,00 | 3.307,31 | 22,86 |
| Posebni material in storitve | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energija, voda, kom.stor. In komunikacije | 6.000,00 | 1.242,12 | 20,70 |
| Tekoče vzdrževanje | 6.877,00 | 3.276,65 | 47,65 |
| Poslovne najemnine in kupnine | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drugi operativni odhodki | 2.745,00 | 1.375,32 | 50,10 |
| Tekoči transferi neprid.organizacijam | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup opreme | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 57.300,00 | 9.201,40 | 16,06 |
| JAVNA RAZSVETLJAVA | | | |
| Tekoče vzdrževanje | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE LC | | | |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UREJANJE JAVNIH POVRŠIN | | | |
| Tekoče vzdrževanje | 5.000,00 | 100,00 | 2,00 |
| Drugi operativni odhodki | 2.500,00 | 184,76 | 7,39 |
| Nakup opreme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 22.500,00 | 284,76 | 1,27 |
| SKUPAJ | 99.800,00 | 9.486,16 | 9,51 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Krajevna samouprava | 9.201,40 eur |
|---------------------|--------------|

Pisarniški in splošni material in storitve 3.307,31 eur

Stroški so namenjeni za:

- čiščenje,
- varovanje,
- tiskanje,
- oglaševanje,
- pogostitve,
- voščilnice,
- obdarovanje,
- lončnice za materinski dan in
- novoletne okraske.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.242,12 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, telefonskih storitev (internet in telemetrija) in poštnine.

Tekoče vzdrževanje 3.276,65 eur

Se nanaša na:

- vzdrževanje elektroinstalacij v Domu krajanov,
- ožičenje ozvočenja,
- letni servis prezračevanje,
- dimnikarske storitve,
- zavarovalno premijo,
- popravilo mešalne mize,
- popravilo puhalnika,
- gorivo za kosilnico,
- menjavo mikrofonskih konektorjev,
- menjava diska in nadgradnja operacijskega sistema na računalniku.

Drugi operativni odhodki 1.375,32 eur

Se nanašajo na izplačilo po sklenjeni podjemni pogodbi (Primož Šter) in sejnine predsedniku krajevne skupnosti, stroške plačilnega prometa, izvedbo predstave za starejše in prvomajske budnice.

| | |
|-------------------------|------------|
| Urejanje javnih površin | 284,76 eur |
|-------------------------|------------|

Tekoče vzdrževanje 100,00 eur

Se nanaša na košnjo zelenic.

Se nanašajo na izplačilo po podjemni pogodbi za Tavželj Marjana za mesec december 2022.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 9.486,61 eur, kar predstavlja 9,51 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Kovor v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 5.722,84 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 99.800,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov. Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je še 90.313,84 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednik sveta KS
Franc Smolej

**KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
CESTA KOKRŠKEGA ODREDA 4
4294 KRIŽE**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Križe na dan 30.6.2023 znaša 11.925,81 eur.

Terjatev do kupcev na dan 30.6.2023 krajevna skupnost nima.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 172,87 eur. Krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prom. - junij | 30.06.2023 | 0,20 |
| 31.05.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - maj | 03.07.2023 | 27,25 |
| 31.05.2023 | Petrol d.d. Ljubljana | Plin - maj | 06.07.2023 | 56,97 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Voda, pitnik - maj | 07.07.2023 | 7,16 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 10,87 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prom. - junij | 03.08.2023 | 0,40 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | VOda, pitnik - junij | 04.08.2023 | 7,16 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 10,87 |
| 30.06.2023 | Petrol d.d. Ljubljana | Plin - junij | 04.08.2023 | 11,14 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 40,85 |
| SKUPAJ | | | | 172,87 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 135,40 | - |
| Prihodki od premoženja | 0,00 | 200,00 | - |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 13.975,49 | 2.487,72 | 17,80 |
| SKUPAJ | 13.975,49 | 2.823,12 | 20,20 |

Prihodki od obresti 135,40 eur

Prihodki od obresti se nanašajo na pozitivne obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Prihodki od premoženja 200,00 eur

Se nanašajo na oddajanje prostorov v najem.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.487,72 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Križe v prvem polletju znašajo 2.823,12 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Križe se nanašajo na proračunsko postavko Krajevna samouprava in v prvem polletju znašajo:

| v EUR | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Pisarniški in splošni mat.in storitve | 2.450,00 | 874,01 | 35,67 |
| Energija, voda, kom.storitve in komunikacije | 3.770,00 | 1.170,84 | 31,06 |
| Tekoče vzdrževanje | 1.025,00 | 200,97 | 19,61 |
| Drugi operativni odhodki | 755,00 | 141,50 | 18,74 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 25.000,00 | 2.387,32 | 9,55 |

Pisarniški in splošni material in storitve 874,01 eur

Se nanašajo na:

- novoletna voščila krajanom,
- pogostitve (postavljanje mlaja, seja KS, prvomajska budnica),
- novoletno okrasitev.

Energija, voda, kom.storitve in komunikacije 1.170,84 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, stroške ogrevanja in komunalnih storitev.

Tekoče vzdrževanje 200,97 eur

Predstavlja strošek zavarovanja.

Drugi operativni odhodki 141,50 eur

Se nanašajo na stroške storitev plačilnega prometa in prvomajsko budnico.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 2.387,32 kar predstavlja 9,55 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Križe v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 435,80 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 25.000,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov. Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je še 22.612,68 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednik sveta KS
Danijel Žibert

**KRAJEVNA SKUPNOST LEŠE
LEŠE 51
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Leše na dan 30.6.2023 znaša 33.979,66 eur.

Terjatve do kupcev na dan 30.6.2023 znašajo 137,57,00 eur in se nanašajo na grobnine za leto 2022, 2021 in 2019 ter stroške čistilne akcije, ki se bodo na podlagi donatorske pogodbe pobotale.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek | Zapadlo |
|---------------|-----------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| 06.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Čistilna akcija - donatorska pogodba | 06.06.2023 | 77,57 | 77,57 |
| 31.12.2021 | Fizične osebe | Vzdrževanje grobov za leto 2019, 2021 in 2022 | 31.01.2023 | 60,00 | 60,00 |
| SKUPAJ | | | | 137,57 | 137,57 |

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 2.263,28 eur. V spodnji tabeli je vidno, da krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|--------------------------------|--|------------------|-----------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,20 |
| 31.05.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - maj | 03.07.2023 | 63,50 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 26,18 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Smeti, pokopališče - maj | 07.07.2023 | 178,34 |
| 31.03.2023 | ECE d.o.o. | El.energija - marec, stanovanje | 14.07.2023 | 8,60 |
| 20.06.2023 | Spar Slovenija d.o.o. | Pogostitev na prireditvi | 20.07.2023 | 33,21 |
| 01.06.2023 | Mercator d.o.o. | Pogostitev budnica, čistilna akcija, čistila | 21.07.2023 | 58,93 |
| 23.06.2023 | Spar Slovenija d.o.o. | Pogostitev na prireditvi | 21.07.2023 | 61,81 |
| 01.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Čistilna akcija - donatorska pog. | 26.07.2023 | 77,57 |
| 30.06.2023 | Mercator d.o.o. | Klopi in mize - gasilske - 5 kompletov | 31.07.2023 | 999,95 |
| 16.06.2023 | Kontakt P d.o.o. | Elektromaterial za napeljavo zunanjih lučih | 03.08.2023 | 87,67 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,66 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 26,18 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Smeti, pokopališče - junij | 04.08.2023 | 51,97 |
| 07.06.2023 | Bogataj Borut s.p. | Kurišče za zunanji ogenj | 04.08.2023 | 180,00 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 37,75 |
| 30.06.2023 | Vodovodna zadruga Leše, z.o.o. | Vodarina - april - junij | 08.08.2023 | 12,60 |
| 30.06.2023 | Gomzi d.o.o. | Zasaditev - zemlja, sadike, folija, gnojilo | 14.08.2023 | 290,40 |
| 05.06.2023 | Občina Tržič | NUSZ 2023 | 30.10.2023 | 67,76 |
| SKUPAJ | | | | 2.263,28 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/načrtovani |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 390,82 | - |
| Prihodki od premoženja | 0,00 | 40,00 | - |
| Drugi nedavčni prihodki | 1.900,00 | 1.873,33 | 98,60 |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 18.251,10 | 4.625,58 | 25,34 |
| SKUPAJ | 20.151,10 | 6.929,73 | 34,39 |

Prihodki od obresti 390,82 eur

Prihodki se nanašajo na pozitivne obresti na sredstva na transakcijskem računu.

Prihodki od premoženja 40,00 eur

Prihodki so od oddajanja mrliških vežic v najem.

Drugi nedavčni prihodki 1.873,33 eur

Se nanašajo na prihodke od grobnin.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 4.625,58 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Leše v prvem polletju znašajo 6.929,73 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Leše se nanašajo proračunsko postavko Krajevna samouprava, Tekoče vzdrževanje cest in Urejanje javnih površin, in sicer v prvem polletju znašajo:

v EUR

| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/načrtovani |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| KRAJEVNA SAMOUPRAVA | | | |
| Pisarniški in splošni material in storitve | 5.700,00 | 1.726,50 | 30,29 |
| Posebni material in storitve | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energija, voda, kom.stor.in komunikacije | 1.950,00 | 639,96 | 32,82 |
| Tekoče vzdrževanje | 960,00 | 393,84 | 41,03 |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drugi operativni odhodki | 2.255,00 | 274,70 | 12,18 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 18.100,00 | 3.035,00 | 16,77 |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE LC | | | |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UREJANJE JAVNIH POVRŠIN | | | |
| Pisarniški in spl.mat. in storitve | 300,00 | 9,97 | 3,32 |
| Energija, voda, kom.stor.in komunikacije | 2.700,00 | 983,42 | 36,42 |
| Tekoče vzdrževanje | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 21.000,00 | 993,39 | 4,73 |
| SKUPAJ | 42.100,00 | 4.028,39 | 9,57 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Krajevna samouprava | 3.035,00 eur |
|----------------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Pisarniški in splošni material | 1.726,50 eur |
|--------------------------------|--------------|

Stroški se nanašajo na:

- nakup čistil,
- novoletno obdarovanje,
- pogostitev prostovoljcev na čistilni akciji in obiskovalcev na prireditvi.

| | |
|--|------------|
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 639,96 eur |
|--|------------|

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, komunalnih storitev in vode.

Tekoče vzdrževanje 393,84 eur

Stroški se nanašajo na stroške zavarovanja in material za kapelico v Palovičah.

Drugi operativni odhodki 274,70 eur

Se nanašajo na stroške plačilnega prometa, izplačilo sejnine predsednici KS in izvedbo prvomajske budnice.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Urejanje javnih površin | 993,39 eur |
|--------------------------------|-------------------|

Pisarniški in spl.mat. in storitve 9,97 eur

Se nanašajo na nakup zalivalke.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 983,42 eur

Stroški se nanašajo na odvoz smeti na pokopališču.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 4.028,39 eur, kar predstavlja 9,57 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Leše v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 2.901,34 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 42.100,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov.

Znesek prostih sredstev za leto 2023 na dan 30.6.2023 znaša 38.071,61 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednica sveta KS
Marjeta Kokalj

**KRAJEVNA SKUPNOST LOM POD STORŽIČEM
LOM POD STORŽIČEM 56
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Lom pod Storžičem na dan 30.6.2023 znaša 1.336,88 eur.

Terjatev do kupcev na dan 30.6.2023 je nastala iz naslova čistilne akcije v krajevni skupnosti, ki pa se bo na podlagi donatorske pogodbe s Komunalno Tržič d.o.o. pobotala.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 1.980,18 eur. Krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,20 |
| 31.05.2023 | Telekom Slovenije d.d. | Tel.storitve - maj | 05.07.2023 | 58,80 |
| 10.05.2023 | Mont plus d.o.o. | Zarisovanje košarkaškega igrišča | 06.07.2023 | 468,00 |
| 29.05.2023 | Rozman Janez s.p. | Prevoz krajanov | 13.07.2023 | 429,99 |
| 20.06.2023 | Zupan Luka s.p. | Izolacija stropa v dvorani | 20.07.2023 | 774,75 |
| 01.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Čistilna akcija - donatorska pog. | 26.07.2023 | 76,53 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 02.08.2023 | 84,74 |
| 30.06.2023 | Telekom Slovenije d.d. | Tel.storitve - junij | 03.08.2023 | 58,80 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,30 |
| 05.06.2023 | Občina Tržič | NUSZ 2023 | 30.10.2023 | 28,07 |
| SKUPAJ | | | | 1.980,18 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/načrtovani |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 48,96 | - |
| Prihodki od premoženja | 700,00 | 180,00 | 25,71 |
| Drugi nedavčni prihodki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 21.019,92 | 6.009,96 | 28,59 |
| SKUPAJ | 21.919,92 | 6.238,92 | 28,46 |

Prihodki od obresti 48,96 eur

Prihodki se nanašajo na pozitivne obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Prihodki od premoženja 180,00 eur

Se nanašajo na prihodke od oddajanja dvorane v najem.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 6.009,96 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Lom pod Storžičem v prvem polletju znašajo 6.238,92 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Lom pod Storžičem se nanašajo na proračunsko postavko Krajevna samouprava. V prvem polletju znašajo:

v EUR

| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/načrtovani |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Pisarniški in spl.mat. in storitve | 3.750,00 | 2.734,54 | 72,92 |
| Energija, vode, kom.stor.in komunikacije | 2.310,00 | 1.456,13 | 63,04 |
| Prevozni stroški in storitve | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekoče vzdrževanje | 2.525,00 | 823,61 | 32,62 |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 640,00 | 320,00 | 50,00 |
| Drugi operativni odhodki | 865,00 | 857,60 | 99,14 |
| Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.750,00 | 3.740,31 | 99,74 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 23.300,00 | 9.932,19 | 42,63 |

Pisarniški in splošni material in storitve 2.734,54 eur

Stroški se nanašajo na:

- novoletna voščila krajanom na Radiu Gorenc,
- novoletno obdarovanje,
- novoletno okrasitev,
- pogostitve obiskovalcev na prireditvah in udeležencev čistilne akcije,
- predavanje o vrtnarstvu.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.456,13 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, ogrevanja in telefonskih storitev.

Tekoče vzdrževanje 823,61 eur

Se nanaša na popravilo peči, pluzenje snega, zavarovalno premijo in registracijo domene na spletni strani.

Poslovne najemnine in zakupnine 320,00 eur

Se nanašajo na najem prostorov od PGD Lom pod Storžičem.

Drugi operativni odhodki 857,60 eur

Se nanašajo na stroške plačilnega prometa, izvedbo predstave za otroke in ob materinskem dnevu ter izvedbo prvomajske budnice.

| | |
|---|--------------|
| Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.740,31 eur |
|---|--------------|

Postavljena je bila javna razsvetljava ob cerkvi in dodatno ob cesti.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 9.932,19 eur kar predstavlja 42,63 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek odhodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Lom pod Storžičem v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 3.693,27 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 23.300,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov.

Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je še 13.367,81 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednik sveta KS
Silvo Godnov

**KRAJEVNA SKUPNOST PODLJUBELJ
PODLJUBELJ 242
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Podljubelj na dan 30.6.2023 znaša 17.774,65 eur.

Terjatev do kupcev na dan 30.6.2023 je nastala iz naslova čistilne akcije v krajevni skupnosti, ki pa se bo na podlagi donatorske pogodbe s Komunalno Tržič d.o.o. pobotala.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 270,66 eur. Krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelji | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,20 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 25,86 |
| 01.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Čistilna akcija - donatorska pog. | 26.07.2023 | 105,25 |
| 30.06.2023 | Ahačič Danica s.p. | Žalni paket | 28.07.2023 | 22,00 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,20 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 25,86 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 91,29 |
| SKUPAJ | | | | 270,66 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 211,73 | - |
| Prihodki od premoženja | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 21.507,77 | 6.253,86 | 29,08 |
| SKUPAJ | 22.007,77 | 6.465,59 | 29,38 |

Prihodki od obresti 211,73 eur

Prihodki se nanašajo na pozitivne obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 6.253,86 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Podljubelj v prvem polletju znašajo 6.465,59 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Podljubelj se nanašajo na krajevno samoupravo, tekoče vzdrževanje lokalnih cest in urejanje javnih površin, in sicer v prvem polletju znašajo:

v EUR

| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| KRAJEVNA SAMOUPRAVA | | | |
| Pisarniški in spl.mat.in storitve | 8.540,00 | 1.761,90 | 20,63 |
| Posebni material in storitve | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energija, voda, kom.stor.in komunikacije | 5.850,00 | 2.922,44 | 49,96 |
| Tekoče vzdrževanje | 910,00 | 207,16 | 22,76 |
| Drugi operativni odhodki | 2.100,00 | 177,74 | 8,46 |
| Tekoči transferi nepridobitnim organizacija | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup opreme | 5.000,00 | 4.843,40 | 96,87 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.471,26 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 38.271,26 | 9.912,64 | 25,90 |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE LC | | | |
| Tekoč vzdrževanje | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UREJANJE JAVNIH POVRŠIN | | 0,00 | - |
| Pisarniški in spl.mat. in storitve | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekoče vzdrževanje | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 54.271,26 | 9.912,64 | 18,26 |

Pisarniški in splošni material in storitve

1.761,90 eur

Stroški se nanašajo na:

- novoletna voščila krajanom,
- pogostitev udeležencev čistilne akcije,
- novoletno obdarovanje,
- obnovo spletnega digitalnega potrdila,
- novoletno okrasitev,
- žalne pakete.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.922,44 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev in vode ter poštne.

Tekoče vzdrževanje 207,16 eur

Se nanaša na zavarovalno premijo.

Drugi operativni odhodki 177,74 eur

Se nanašajo na stroške plačilnega prometa, izplačilo sejnin predsedniku krajevne skupnosti in izvedbo prvomajske budnice.

Nakup opreme 4.843,40 eur

Nakup se nanaša na odplačilo odrskih zaves.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 9.912,64 eur, kar predstavlja 18,26 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki Krajevne skupnosti Podljubelj v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 3.446,81 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 54.271,26 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov.

Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je še 44.358,62 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednik sveta KS
Anton Kavčič

**KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA
POT NA POLJE 11
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Pristava na dan 30.6.2023 znaša 3.461,13 eur.

Terjatev do kupcev na dan 30.6.2023 Krajevna skupnost Pristava nima.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 39,12 eur. Krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelji | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,11 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Smeti, igrišče - maj | 07.07.2023 | 19,45 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,11 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Smeti, igrišče - junij | 04.08.2023 | 19,45 |
| SKUPAJ | | | | 39,12 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Prihodki od obresti | 0,00 | 40,59 | - |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 12.647,91 | 1.823,94 | 14,42 |
| SKUPAJ | 12.647,91 | 1.864,53 | 14,74 |

Prihodki ob obresti 40,59 eur

Se nanašajo na pozitivne obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.823,94 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Pristava v prvem polletju znašajo 1.864,53 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Pristava se nanašajo na Krajevno samoupravo in v prvem polletju znašajo:

v EUR

| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/načrtovani |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Pisarniški in spl.mat.in storitve | 900,00 | 500,00 | 55,56 |
| Energija, voda, kom.storitve in komunikacije | 1.850,00 | 109,11 | 5,90 |
| Tekoče vzdrževanje | 45,00 | 41,96 | 93,24 |
| Drugi operativni odhodki | 2.955,00 | 1.220,02 | 41,29 |
| Nakup opreme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 16.350,00 | 1.871,09 | 11,44 |

Pisarniški material in storitve 500,00 eur

Stroški se nanašajo na otvoritev otroškega igrišča (obisk klovn, poslikava obraza.)

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 109,11 eur

Stroški vključujejo stroške odvoza smeti na otroškem igrišču.

Tekoče vzdrževanje 41,96 eur

Se nanaša na zavarovalno premijo.

Drugi operativni odhodki 1.220,02 eur

Se nanašajo na stroške plačilnega prometa in izplačilo po podjemni pogodbi za Borič Klavdijo.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 1.871,09 eur, kar predstavlja 11,44 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Pristava v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 6,56 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 16.350,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov..

Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je še 14.478,91 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednik sveta KS
Tomaž Čadež

**KRAJEVNA SKUPNOST RAVNE
POT NA ZALI ROVT 3
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Ravne na dan 30.6.2022 znaša 2.259,54 eur.

Terjatve do kupcev na dan 30.6.2023 znašajo 129,16 eur.

v EUR

| Datum | Kupec | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 30.06.2023 | CSD Gorenjska | Obratovalni str. - junij | 31.07.2023 | 129,16 |
| SKUPAJ | | | | 129,16 |

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 2.856,64 eur. Krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.6.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,15 |
| 31.05.2023 | Petrol d.d. Ljubljana | Plin - maj | 06.07.2023 | 180,59 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 60,66 |
| 22.06.2023 | Rozman Alenka s.p. | Žalne sveče | 21.07.2023 | 30,40 |
| 24.06.2023 | Preradovič Željko s.p. | Krajevni praznik | 28.07.2023 | 2.450,00 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,30 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 62,62 |
| 30.06.2023 | Petrol d.d. Ljubljana | Plin -junij | 04.08.2023 | 23,96 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 47,96 |
| SKUPAJ | | | | 2.856,64 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki za leto 2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 18,61 | - |
| Prihodki od premoženja | 500,00 | 447,00 | 89,40 |
| Drugi nedavčni prihodki | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 11.801,35 | 1.400,70 | 11,87 |
| SKUPAJ | 12.451,35 | 1.866,31 | 14,99 |

Prihodki od obresti 18,61 eur

Prihodki se nanašajo na pozitivne obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Prihodki od premoženja 447,00 eur

Se nanašajo na oddajo poslovnih prostorov v najem.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.400,70 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Ravne v prvem polletju znašajo 1.866,31 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Ravne se nanašajo proračunsko postavko Krajevna samouprava, in sicer v prvem polletju znašajo:

| v EUR | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Pisarniški in spl. mat. in storitve | 3.918,70 | 884,17 | 22,56 |
| Posebni material in storitve | 0,00 | 0,00 | - |
| Energija, voda, kom.storitve in komunikacije | 700,00 | 208,31 | 29,76 |
| Tekoče vzdrževanje | 1.794,00 | 93,53 | 5,21 |
| Drugi operativni odhodki | 135,40 | 131,25 | 96,94 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.951,90 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 13.500,00 | 1.317,26 | 9,76 |

Pisarniški in splošni material in storitve 884,17 eur

Stroški se nanašajo na izvedbo novoletne prireditve in prireditve ob materinskem dnevu.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 208,31 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, komunalnih storitev, ogrevanja in poštnih storitev.

Tekoče vzdrževanje 93,53 eur

Se nanaša na ureditev gredic in strošek zavarovanja.

Drugi operativni odhodki 131,25 eur

Se nanašajo na stroške plačilnega prometa in izvedbo prvomajske budnice.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 1.317,26 eur, kar predstavlja 9,76 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Ravne v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 549,02 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 13.500,00 eur, odhodkov od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne

skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov. Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je še 12.182,74 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednik sveta KS
Andraž Žitnik

**KRAJEVNA SKUPNOST SEBENJE
SEBENJE 43
4294 KRIŽE**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Sebenje na dan 30.6.2023 znaša 7.690,71 eur.

Terjatev do kupcev na dan 30.6.2023 krajevna skupnost nima, razen sklenjene donatorske pogodbe s Komunalo Tržič d.o.o. za zaporo ceste ob prireditvah in za čistilno akcijo.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 1.683,97 eur. Krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,20 |
| 31.05.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - maj | 03.07.2023 | 8,53 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 8,91 |
| 10.06.2023 | Zakrajšek Damjan s.p. | Pogostitev krajanov | 10.07.2023 | 656,00 |
| 10.06.2023 | Luka PGT d.o.o. | Izlet krajanov | 19.07.2023 | 547,50 |
| 01.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Čistilna akcija - donatorska pog. | 26.07.2023 | 66,41 |
| 21.06.2023 | Brodar Kuduzovič Tim s.p. | Pogostitev - Pesem pod milim nebom | 03.08.2023 | 155,99 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,25 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 8,91 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 13,74 |
| 19.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Zapora ceste - donatorska pog. | 10.08.2023 | 217,53 |
| SKUPAJ | | | | 1.683,97 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizacija na dan 30.6.2023 | Indeks realizacija/ načrtovani |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 85,81 | - |
| Prejete donacije in darila od PO | 1.500,00 | 311,10 | 20,74 |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 17.000,00 | 3.467,52 | 20,40 |
| SKUPAJ | 18.500,00 | 3.864,43 | 20,89 |

Prihodki od obresti 85,81 eur

Prihodki se nanašajo na pozitivne obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 311,10 eur

Prihodki od donacij ob prireditvah.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.647,52 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Sebenje v prvem polletju znašajo 3.864,43 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Sebenje se nanašajo na proračunsko postavko Krajevna samouprava in Urejanje javnih površin. V prvem polletju znašajo:

v EUR

| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizacija na dan 30.6.2023 | Indeks realizacija/ načrtovani |
|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| KRAJEVNA SAMOUPRAVA | | | |
| Pisarniški in spl.mat. in storitve | 6.470,00 | 3.533,21 | 54,61 |
| Posebni mat.in storitve | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energija, voda, kom.stor.in komunikacije | 1.830,00 | 901,84 | 49,28 |
| Prevozni str.in storitve | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekoče vzdrževanje | 400,00 | 221,36 | 55,34 |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 200,00 | 143,60 | 71,80 |
| Drugi operativni odhodki | 1.120,00 | 1.111,70 | 99,26 |
| Nakup opreme | 0,00 | 0,00 | - |
| Investicijsko vzdrž.in obnove | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 17.000,00 | 5.911,71 | 330,29 |
| UREJANJE JAVNIH POVRŠIN | | | |
| Pisarniški in spl.mat. in storitve | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekoče vzdrževanje | 500,00 | 36,00 | 7,20 |
| Nakup opreme | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest.vzdrž. In obnove | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 7.000,00 | 36,00 | 0,51 |
| SKUPAJ | 24.000,00 | 5.947,71 | 24,78 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Krajevna samouprava | 5.911,71 eur |
|----------------------------|---------------------|

Pisarniški in splošni material in storitve 3.533,21 eur

Stroški se nanašajo na stroške izvedbe prireditve »žive jaslice« (tiskanje, oglaševanje, pogostitve, izobežanje transparenta, zapora ceste, veterinarski nadzor) in pogostitev prostovoljcev ob izvedbi čistilne akcije.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 901,84 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, komunalnih storitev in poštne.

Tekoče vzdrževanje 221,36 eur

Se nanaša na nakup žarnic in zavarovalno premijo.

Poslovne najemnine in zakupnine 143,60 eur

Strošek predstavlja najem WC kabin za prireditev »žive jaslice«.

Drugi operativni odhodki 1.111,70 eur

Se nanašajo na prireditev »žive jaslice« (ozvočenje, vodenje, nastop), izvedbo prvomajske budnice in stroške plačilnega prometa.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Urejanje javnih površin | 36,00 eur |
|-------------------------|-----------|

Tekoče vzdrževanje 36,00 eur

Stroški se nanašajo na nakup barve za les.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 5.947,71 eur, kar predstavlja 24,78% celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki Krajevne skupnosti Sebenje v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 2.083,28 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 24.000,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov. Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je še 18.052,29 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednica sveta KS
Alenka Golmajer Terziev

**KRAJEVNA SKUPNOST SENIČNO
SENIČNO 30
4294 KRIŽE**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Senično na dan 30.6.2023 znaša 9.374,05 eur.

Terjatev do kupcev na dan 30.6.2023 je nastala iz naslova čistilne akcije v krajevni skupnosti, ki pa se bo na podlagi donatorske pogodbe s Komunalno Tržič d.o.o. pobotala.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 472,21 eur. Krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum | Dobavitelj | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,30 |
| 31.05.2023 | ECE d.o.o. | El.energija - maj | 07.07.2023 | 17,51 |
| 12.06.2023 | Jurjevčič Janez s.p. | Delavnica za krajane | 12.07.2023 | 323,00 |
| 01.06.2023 | Komunalna Tržič d.o.o. | Čistilna akcija - donatorska pogodba | 26.07.2023 | 86,02 |
| 05.06.2023 | Občina Tržič | NUSZ 2023 | 31.07.2023 | 12,47 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,20 |
| 30.06.2023 | ECE d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 19,41 |
| 30.06.2023 | Vodovodna zadruga Senično | Vodarina april - junij | 08.08.2023 | 13,30 |
| SKUPAJ | | | | 472,21 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 110,29 | - |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 13.832,65 | 2.416,32 | 17,47 |
| SKUPAJ | 13.832,65 | 2.526,61 | 18,27 |

Prihodki od obresti 110,29 eur

Prihodki se nanašajo na pozitivne obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.416,32 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Senično v prvem polletju znašajo 2.526,61 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Senično se nanašajo na proračunsko postavko Krajevna samouprava in v prvem polletju znašajo:

| v EUR | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/načrtovani |
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Pisarniški in splošni mat.in storitve | 3.145,00 | 1.029,87 | 32,75 |
| Posebni mat. in storitve | 150,00 | 110,53 | 73,69 |
| Energija, voda, kom.stor.in komunikacije | 800,00 | 248,69 | 31,09 |
| Tekoče vzdrževanje | 1.600,00 | 1.149,49 | 71,84 |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drugi operativni odhodki | 405,00 | 81,15 | 20,04 |
| Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 13.525,00 | 2.619,73 | 19,37 |

Pisarniški in splošni material in storitve 1.029,87 eur

Stroški se nanašajo na pogostitev ob izvedbi pustovanja in čistilne akcije ter delavnice za krajane.

Posebni material in storitve 110,53 eur

Predstavlja nakup zastav.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 248,69 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, vode, telefona in poštnih storitev.

Tekoče vzdrževanje 1.149,49 eur

Se nanaša na ureditev gredic in zelenic, nakup rezervnih delov za obešanje zastav in zavarovalno premijo.

Drugi operativni odhodki 81,15 eur

Se nanašajo na stroške plačilnega prometa in izvedbo prvomajske budnice.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 2.619,73 eur, kar predstavlja 19,37 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki Krajevne skupnosti Senično v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 93,12 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 13.525,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov. Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je še 10.905,27 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednik sveta KS
Anže Perčič

**KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIČ-MESTO
PREDILNIŠKA 12
4290 TRŽIČ**

**POLLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2023**

Tržič, julij 2023

Stanje denarnih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti Tržič mesto na dan 30.6.2023 znaša 24.744,14 eur.

Terjatve do kupcev na dan 30.6.2023 znašajo 674,97 eur ter terjatev iz naslova čistilne akcije v krajevni skupnosti v višini 81,46 eur, ki pa se bo na podlagi donatorske pogodbe s Komunalo Tržič d.o.o. pobotala. Za 644,61 eur terjatev je že zapadlo.

v EUR

| Datum | Kupec | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek | Zapadlo |
|---------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 30.06.2023 | Plesni klub Tržič | Obratovalni str. - junij | 31.07.2023 | 30,36 | 0,00 |
| 30.06.2023 | Tržiški muzej | Najem junij+str. - maj | 20.06.2023 | 644,61 | 644,61 |
| SKUPAJ | | | | 674,97 | 644,61 |

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2023 znašajo 2.648,56 eur. Krajevna skupnost nima neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 30.06.2023.

v EUR

| Datum dok. | Dobropis | Vsebina | Datum zapadlosti | Znesek |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 31.05.2023 | UJP | Str.plač.prometa - maj | 30.06.2023 | 0,40 |
| 31.05.2023 | Telemach Slovenija d.o.o. | Tel.storitve - maj | 04.07.2023 | 17,89 |
| 30.05.2023 | Plesničar Mateja s.p. | Čiščenja - maj | 06.07.2023 | 290,00 |
| 31.05.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - maj | 07.07.2023 | 44,31 |
| 21.06.2023 | Gostilna Dolhar d.o.o. | Pogostitev svetnikov | 21.07.2023 | 126,80 |
| 01.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Čistilna akcija - donatorska pogodba | 26.07.2023 | 53,66 |
| 28.06.2023 | Barjans d.o.o. | Brisače, WC papir | 28.07.2023 | 254,92 |
| 30.06.2023 | Plesničar Mateja s.p. | Čiščenje - junij | 02.08.2023 | 290,00 |
| 30.06.2023 | UJP | Str.plač.prometa - junij | 03.08.2023 | 0,35 |
| 30.06.2023 | Telemach Slovenija d.o.o. | Tel.storitve - junij | 03.08.2023 | 17,89 |
| 30.06.2023 | Komunala Tržič d.o.o. | Kom.storitve - junij | 04.08.2023 | 44,31 |
| 30.06.2023 | Energija plus d.o.o. | El.energija - junij | 04.08.2023 | 74,01 |
| 30.06.2023 | A1 Slovenija, d. d. | Tel.storitve - junij | 04.08.2023 | 10,80 |
| 05.06.2023 | Občina Tržič | NUSZ 2023 | 28.11.2023 | 1.423,22 |
| SKUPAJ | | | | 2.648,56 |

PRIHODKI

v EUR

| Prihodki | Načrtovani prihodki za leto 2023 | Realizirani prihodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/ načrtovani |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Prihodki od obresti | 0,00 | 295,64 | - |
| Prihodki od premoženja | 7.009,18 | 3.715,48 | 53,01 |
| Prejeta sredstva iz občinskega proračuna | 14.383,28 | 2.691,66 | 18,71 |
| SKUPAJ | 21.392,46 | 6.702,78 | 31,33 |

Prihodki od obresti 295,64 eur

Prihodki od pozitivnih obrestih od sredstev na transakcijskem računu.

Prihodki od premoženja 3.715,48 eur

Predstavljajo prihodke od oddajanja prostorov v najem.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.691,66 eur

Predstavljajo mesečne dotacije, ki jih je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna za prvo polletje.

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Tržič mesto v prvem polletju znašajo 6.702,78 eur.

ODHODKI

Odhodki v Krajevni skupnosti Tržič mesto se nanašajo na proračunsko postavko Krajevna samouprava in v prvem polletju znašajo:

| v EUR | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Odhodki | Načrtovani odhodki za leto 2023 | Realizirani odhodki na dan 30.6.2023 | Indeks realizirani/načrtovani |
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Pisarniški in spl.mat.in storitve | 6.860,00 | 1.799,04 | 26,23 |
| Posebni mat. in storitve | 300,00 | 39,55 | 13,18 |
| Energija, voda, kom.stor.in komunikacije | 2.600,00 | 1.479,08 | 56,89 |
| Tekoče vzdrževanje | 4.660,00 | 1.510,41 | 32,41 |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 0,00 | 0,00 | - |
| Drugi operativni odhodki | 1.860,00 | 588,63 | 31,65 |
| Nakup opreme | 120,00 | 111,00 | 92,50 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.500,00 | 895,80 | 9,43 |
| SKUPAJ | 25.900,00 | 6.423,51 | 24,80 |

Pisarniški in splošni material in storitve 1.799,04 eur

Stroški so bili namenjeni za:

- nakup papirja,
- nakup čistil, toaletnega materiala in čiščenje,
- tiskanje plakatov in vabil,
- novoletno obdarovanje,
- nakup okraskov,
- pogostitve in
- velikonočno delavnico za krajane.

Posebni material in storitve 39,55 eur

Se nanašajo na nakup USB ključkov.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.479,08 eur

Obratovalni stroški vključujejo stroške električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev in telefona.

Tekoče vzdrževanje 1.510,41 eur

Se nanaša na ureditev okolice poslovne stavbe, postavitve ograje na blejskem mostu, nastavitve tiskalnika in zavarovalno premijo.

Drugi operativni odhodki 588,63 eur

Se nanašajo na izplačilo sejnin predsednici, stroške plačilnega prometa, ozvočenje in prvomajsko budnico.

| | |
|--------------|------------|
| Nakup opreme | 111,00 eur |
|--------------|------------|

Kupljen je bil tiskalnik.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 895,80 eur |
|-------------------------------------|------------|

Se nanaša na zamenjavo luči.

Celotni odhodki v prvem polletju leta 2023 znašajo 6.423,51 eur, kar predstavlja 24,80 % celotnih predvidenih odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Tržič mesto v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 znaša 279,27 eur.

Za leto 2023 je načrtovanih 18.950,00 eur odhodkov, od katerih je 7.000,00 eur namenjenih za dodatne investicije in 2.000,00 eur je namenjenih pokrivanju povečanih obratovalnih stroškov krajevne skupnosti v primeru, če le ta ne bi mogla sama pokrivati obratovalnih stroškov. Prostih sredstev na dan 30.6.2023 za leto 2023 je še 19.476,49 eur.

Pripravila
Mateja Štirn

Predsednica sveta KS
Marta Markič