

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Realizacija 2002	Ocena realizac.2003	ocena 2003 - sredstva za delo	ocena 2003- sredstva nam. premoženje	Plan 2004	SM 3200 - JSS str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje JSS	Indeks
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7(6/5)
PRIHODKI										
IV.	73	PREJETE DONACIJE (730 + 731)	0	0	0	0	0	0	0	
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	0	0	0	
	731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	0	
V.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	200.000.004	220.000.000	72.450.000	147.550.000	80.000.000	74.050.000	5.950.000	36
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	200.000.004	220.000.000	72.450.000	147.550.000	80.000.000	74.050.000	5.950.000	36
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0	0	0	0	0	
3040	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	200.000.004	220.000.000	72.450.000	147.550.000	80.000.000	74.050.000	5.950.000	36
	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	0	0	0	0	0	0	
1.0		PRIHODKI SKUPAJ (70 + 71 + 72 + 73 + 74)	240.253.346	243.000.000	72.450.000	170.550.000	286.630.000	74.050.000	212.580.000	118

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	Realizacija 2002	Ocena realizac.2003	ocena 2003 - sredstva za delo	ocena 2003- sredstva nam. premoženje	Plan 2004	SM 3200 - JSS str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje JSS	Indeks
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7(6/5)
	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403)	103.019.301	104.500.000	55.200.000	50.300.000	120.050.000	66.550.000	53.500.000	115
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	23.091.214	30.200.000	30.200.000		38.300.000	38.300.000		127
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOSTR	3.179.791	4.400.000	4.400.000		5.300.000	5.300.000		120
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	73.933.631	66.700.000	20.600.000	47.100.000	73.050.000	22.950.000	50.100.000	110
2528	4020	Pisarniški, splošni material in storitve	6.846.691	8.500.000	6.500.000	2.000.000	9.000.000	6.000.000	3.000.000	106
2529	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.448.335	4.500.000	2.500.000	2.000.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000	122
2031	4023	Prevozni stroški in storitve	0	300.000	300.000	0	1.000.000	1.000.000	0	
2701	4024	Izdatki za službena potovanja	68.958	300.000	300.000	0	400.000	400.000	0	133
2531	4025	Tekoče vzdrževanje in intervencije	32.374.318	40.000.000	2.500.000	37.500.000	42.000.000	2.500.000	39.500.000	105
2530	4026	Najemnine in zakupnine	0	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	
2906	4027	Kazni in odškodnine (po sodnih odločbah)	20.530.100	500.000		1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	200
3144	4028	Davek na izplačane plače	0	1.400.000	1.400.000		2.400.000	2.400.000	0	
2539	4029	Drugi operativni odhodki	9.665.229	11.000.000	7.000.000	4.000.000	11.550.000	7.550.000	4.000.000	105
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.814.665	3.200.000	0	3.200.000	3.400.000	0	3.400.000	106
2931	4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.814.665	3.200.000	0	3.200.000	3.400.000	0	3.400.000	106

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	Realizacija 2002	Ocena realizac.2003	ocena 2003 - sredstva za delo	ocena 2003- sredstva nam. premoženje	Plan 2004	SM 3200 - JSS str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje JSS	Indeks
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7(6/5)
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	135.128.390	286.500.000	10.000.000	276.500.000	393.635.000	7.500.000	386.135.000	137
2938	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	135.128.390	286.500.000	10.000.000	276.500.000	393.635.000	7.500.000	386.135.000	137
	4200	Nakup zgradb in prostorov	3.426.001	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100
	4201	Nakup prevoznih sredstev	0	5.500.000	5.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	
2927	4202	Nakup opreme	5.960.197	3.500.000	3.500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	86
2534	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.624.282	220.000.000	0	220.000.000	293.500.000	0	293.500.000	133
2533	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.695.971	31.000.000	0	31.000.000	40.000.000	0	40.000.000	129
3052	4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	
2532	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	14.421.939	20.500.000		20.500.000	47.635.000	0	47.635.000	232
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	19.790.399	21.600.000	0	21.600.000	22.000.000	0	22.000.000	102
2935	430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	19.790.399	21.600.000	0	21.600.000	22.000.000	0	22.000.000	
2935-00-01	4300	Investicijski transferi drugim ravnem države	17.084.399	18.600.000	0	18.600.000	19.000.000	0	19.000.000	102
2935-00-01	43000000	Stanovanjski sklad RS	11.488.245	12.500.000		12.500.000	12.500.000		12.500.000	100
2935-00-02	43000000	Republiški odškodninski sklad	5.596.154	6.100.000		6.100.000	6.500.000		6.500.000	107
2903	4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	2.706.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100
2903-00-01	43020000	zagotavljanje sredstev NSO	2.706.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000	100
2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)	257.938.090	412.600.000	65.200.000	348.400.000	535.685.000	74.050.000	461.635.000	130

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	Realizacija 2002	Ocena realizac.2003	ocena 2003 - sredstva za delo	ocena 2003- sredstva nam. premoženje	Plan 2004	SM 3200 - JSS str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje JSS	Indeks
1	2	3	4	5a	5b	6	6a	6b	7(6/5)
ANČNIH TERJATEV IN NALOŽB									
4.0	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	75.825.809	90.000.000	0	90.000.000	96.000.000	0	96.000.000	107
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	75.825.809	90.000.000	0	90.000.000	96.000.000	0	96.000.000	107
49	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov - stanovanjski krediti	75.825.809	90.000.000	0	90.000.000	96.000.000	0	96.000.000	107
5.0	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.044.125	0	0	0	0	0	0	0
2900	4400 dana posojila posameznikom za nakup in gradnjo	47.044.125	0	0	0	0	0	0	0
6.0	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT.DELEŽEV (4.0-5.0)	28.781.684	90.000.000	0	90.000.000	96.000.000	0	96.000.000	107
7.0	SKUPNI PRESEŽEK(PRIMAN.), PRIHODKOV-ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)	11.096.940	-79.600.000	7.250.000	-87.850.000	-153.055.000	0	-153.055.000	192
C.									
8.0	ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0
	500 ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0
2914	5002 Najetjje kredita	0	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0
9.0	55 ODPLAČILO DOLGA	3.638.780	4.000.000	0	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	113
	55 odplačila domačega dolga	3.638.780	4.000.000	0	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	113
2537	5502 odplačila kreditov drugim finančnim institucijam (RSS)	3.638.780	4.000.000	0	4.000.000	4.500.000	0	4.500.000	113
10.0	NETO ZADOLŽEVANJE (8.0 -9.0)	3.638.780	4.000.000	0	4.000.000	-85.500.000	0	-85.500.000	-2138
11.0	POVEČANJE (ZMANJ.)SREDSTEV NA RAČUNU (7.00-10.00)	7.458.160	-83.600.000	7.250.000	-91.850.000	-67.555.000	0	-67.555.000	81
D	SREDSTVA NA RACUNIH IZ PRETEKLIH LET	143.431.271	150.889.432		150.889.432	67.555.000			45

Koper, 25.11.2003

Pripravila:
Dolores Grižon l.r.

Direktor:
Darko Kavre, univ.dipl.ekon.l.r.