

FINANČNI NAČRT JSS MO KOPER ZA LETO 2007

Priloga 1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						vrednosti v EUR			
Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	realizacija 2005	ocena 2006	projekcija 2007	Indeks 2007 /2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	817.716	818.519	912.867	112	4.908	907.959	
I.		70 DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704)	0	0	0		0	0	
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 714)	817.716	818.519	912.867	112	4.908	907.959	
		710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	788.114	793.482	887.295	112	639	886.656	
		7100 Udeležba na dobičku j.pod. in javnih finančnih institucij	0				0	0	
		7101 Prihodki od udeležbe na dobič.drugih podj. in fin.institucij	0				0	0	
53		7102 Prihodki od obresti	67.981	42.355	31.936	75	639	31.297	
		7103 Prihodki od premoženja	720.133	751.127	855.359	114	0	855.359	
2133-	71030100	Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	1.924	0	0		0	0	
2682-	71030200	Prihodki od najemnin stanovanj	718.210	751.127	842.013	112	0	842.013	
2682-	71030401	Prihodki od drugih najemnin			9.173			9.173	
2134-	71030400	Prihodki od garaž			4.173			4.173	
		711 TAKSE IN PRISTOJBINE	0		0		0	0	
		712 DENARNE KAZNI	0		0		0	0	
		714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	29.602	25.038	25.572	102	4.269	21.303	
2925	7141	Drugi nedavčni prihodki	29.602	25.038	25.572	102	4.269	21.303	

	Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	realizacija 2005	ocena 2006	projekcija 2007	Indeks 2007 /2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.			72 KAPITALSKI PRIHODKI (720 +721 + 722)	663.431	459.022	375.563	82	0	375.563
			720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	663.431	459.022	375.563	82	0	375.563
2686		720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	663.431	459.022	375.563	82	0	375.563
			721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0		0	0
			722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0	0	0		0	0
IV.			73 PREJETE DONACIJE (730 + 731)	0	0	0		0	0
			730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0		0	0
			731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0		0	0
V.			74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	333.834	333.834	333.834	100	0	333.834
			740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	333.834	333.834	333.834	100	0	333.834
		7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0		0	0
3040		7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	333.834	333.834	333.834	100	0	333.834
A 1.0			PRIHODKI SKUPAJ (70 + 71 + 72 + 73 + 74)	1.814.981	1.611.375	1.622.264	101	4.908	1.617.356

	Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	realizacija 2005	ocena 2006	projekcija 2007	Indeks 2007 /2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	456.478	582.862	743.243	128	433.575	309.668
	3107		400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	170.255	231.012	276.951	120	276.951	0
	3108		401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOSTR	24.563	32.806	39.182	119	39.182	0
			402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	236.977	281.954	368.308	131	117.443	250.865
	2528		4020 Pisarniški, splošni material in storitve	30.624	44.650	61.028	137	40.265	20.763
	2529		4022 Energija, voda, komunalne storitve	15.838	24.203	33.683	139	15.338	18.345
	2031		4023 Prevozni stroški in storitve	6.963	5.008	6.365	127	6.365	0
	2701		4024 Izdatki za službena potovanja	1.527	2.921	3.817	131	3.817	0
	2531		4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije	117.867	137.707	165.636	120	8.521	157.115
	2530		4026 Najemnine in zakupnine	0	417	426	102	0	426
	2906		4027 Kazni in odškodnine (po sodnih odločbah)	0	4.173	4.261	102	0	4.261
	3144		4028 Davek na izplačane plače	8.546	9.879	8.872	90	8.872	0
	2539		4029 Drugi operativni odhodki	55.612	52.996	84.221	159	34.265	49.956
			403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	11.071	22.117	43.515	197	0	43.515
	2931		4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.071	22.117	43.515	197	0	43.515
	3146		409 REZERVE	13.612	14.973	15.288	102	0	15.288
			4093 Rezervni sklad za posebne namene - popravila stanovanj	13.612	14.973	15.288		0	15.288

	Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	realizacija 2005	ocena 2006	projekcija 2007	Indeks 2007 /2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.850.616	2.064.168	3.497.574	169	123.852	3.373.721
			420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.850.616	2.064.168	3.497.574	169	123.852	3.373.721
	2938		4200 Nakup zgradb in prostorov	0	20.865	20.865	100	0	20.865
	3145		4201 Nakup prevoznih sredstev	5.541	5.842	0	0	0	0
	2927		4202 Nakup opreme	11.485	25.038	40.394	161	40.394	0
	2534		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.609.501	1.770.394	3.035.714	171		3.035.714
	2533		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	117.614	112.669	183.609	163		183.609
	3052		4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.440	25.038	83.459	333	83.459	0
	2532		4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	102.035	104.323	133.534	128	0	133.534
			43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	43.074	43.816	42.288	97	0	42.288
			430 INVESTICIJSKI TRANSVERI	43.074	43.816	42.288	97	0	42.288
	2935		4300 Investicijski transferi drugim ravnem države	43.074	43.816	42.288	97	0	42.288
			43000000 Stanovanjski sklad RS	28.725	29.210	28.042	96	0	28.042
			43000000 Republiški odškodninski sklad	14.349	14.605	14.246	98	0	14.246
A	2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)	2.350.168	2.690.845	4.283.105		557.428	3.725.678

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	realizacija 2005	ocena 2006	projekcija 2007	Indeks 2007 /2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4.0	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	398.005	381.823	416.041	109	0	416.041
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	398.005	381.823	416.041	109	0	416.041
49	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov - stanovanjski krediti	391.746	371.390	405.608	109	0	405.608
50	7504 Prejeta vračila danih posojil nepr.organizaciji (NSO d.o.o.)	6.259	10.432	10.432	100	0	10.432
	44						
5.0	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0		0	0
6.0	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (4.0-5.0)	398.005	381.823	416.041	109	0	416.041
7.0	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMAN.),PRIHODKI -ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)	-137.181	-697.647	-2.244.800	322	-552.520	-1.692.281

C. RAČUN FINANCIRANJA

8.0	ZADOLŽEVANJE (500)	549.277	647.532	1.258.903	194	0	1.258.903
	500 ZADOLŽEVANJE	549.277	647.532	1.258.903	194	0	1.258.903
2914	5002 Najetjje kredita pri RS in bankah	549.277	647.532	1.258.903	194	0	1.258.903
9.0	55 ODPLAČILO DOLGA	17.435	53.039	51.158	96	0	51.158
	5502 odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	17.435	53.039	51.158	96	0	51.158
2914	550205 odplačila kreditov SS RS za Ankarano	17.435	20.865	17.285	83	0	17.285
	550205 odplačilo kredita ZN Nad Dolinsko	0	32.174	33.873	105	0	33.873
10.0	NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)	531.842	594.493	1.207.744	203	0	1.207.744
11.0	POVEČANJE(ZMANJ.) SREDSTEV NA RAČUNU(7.0-10.0)	394.661	-103.154	-1.037.056		-552.520	-484.537

D	SREDSTVA NA RACUNIH IZ PRETEKLIH LET	1.156.308	1.053.154	16.098			
----------	---------------------------------------------	------------------	------------------	---------------	--	--	--

*SREDSTVA za delo sklada so zagotovljena iz tekočih prihodkov NAMENSKEGA premoženja sklada

Koper, 6.12.2006

Vodja finančno računovodske službe:
Jasmina Podreka,dipl.ekon l.r.

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