

# FINANČNI NAČRT JSS MOK ZA LETO 2010

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV	PLAN 2009	OCENA 2009	PROJEKCIJA 2010	Indeks 2010/2009
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
I.		<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II.		<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)</b>	<b>1.082.345</b>	<b>1.188.295</b>	<b>1.224.235</b>	<b>103</b>
		<b>710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOD.OD PREMOŽENJA</b>	<b>1.051.178</b>	<b>1.135.872</b>	<b>1.170.659</b>	<b>103</b>
		<b>7100 Udeležba na dobičku jav.podj.in jav.fin.institucij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>7101 Prihodki od udel.na dobič.drug.podj.in fin.institucij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7100		<b>7102 Prihodki od obresti</b>	<b>79.708</b>	<b>66.340</b>	<b>63.879</b>	<b>96</b>
		<b>7103 Prihodki od premoženja</b>	<b>971.470</b>	<b>1.069.532</b>	<b>1.106.780</b>	<b>103</b>
7110	710301	Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	0	0	0	
7111	710302	Prihodki od najemnin stanovanj	950.400	1.048.430	1.080.000	103
7112	710304	Prihodki od drugih najemnin	12.709	12.534	15.500	124
7113	710304	Prihodki od najemnin garaž	8.361	8.568	11.280	132
		<b>711 TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>712 DENARNE KAZNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>31.167</b>	<b>52.423</b>	<b>53.576</b>	<b>102</b>
7114	7141	Drugi nedavčni prihodki	31.167	52.423	53.576	102

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV	PLAN 2009	OCENA 2009	PROJEKCIJA 2010	Indeks 2010/2009
<b>III.</b>		<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>3.283.667</b>	<b>2.075.899</b>	<b>3.981.165</b>	<b>192</b>
		<b>720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>3.283.667</b>	<b>2.075.899</b>	<b>3.981.165</b>	<b>192</b>
7200	720001	Prihoki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	610.000	376.815	385.105	102
7211	720002	Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - s strani SSRS	2.673.667	1.699.084	1.334.994	79
7212	720003	Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - JSS	0	0	2.261.066	
		<b>721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>		<b>73 PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V.</b>		<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	
		<b>740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	
7400	7401	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	10.000.000	0	5.000.000	
		<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	
7500	7870	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	5.000	
<b>A. 1.0</b>		<b>PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)</b>	<b>14.366.012</b>	<b>3.264.194</b>	<b>10.210.400</b>	<b>313</b>

postavka	Konto po EK	VRSTA ODHODKOV	PLAN 2009	OCENA 2009	PROJEKCIJA 2010	Indeks 2010/2009
		<b>40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>1.137.263</b>	<b>1.195.577</b>	<b>1.261.366</b>	<b>106</b>
1000		<b>400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>346.674</b>	<b>346.674</b>	<b>360.678</b>	<b>104</b>
1100		<b>401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>50.917</b>	<b>50.917</b>	<b>52.974</b>	<b>104</b>
		<b>402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>603.710</b>	<b>693.710</b>	<b>761.115</b>	<b>110</b>
1200		4020 Pisarniški, splošni material in storitve	75.121	75.121	81.574	109
1210		4022 Energija, voda, komunalne storitve	34.395	34.395	35.152	102
1211		4023 Prevozni stroški in storitve	14.917	14.917	15.245	102
1212		4024 Izdatki za službena potovanja	2.450	2.450	3.504	143
1213		4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije	174.040	174.040	182.742	105
1214		4026 Najemnine in zakupnine	205.221	205.221	218.736	107
1215		4027 Kazni in odškodnine	4.499	4.499	4.598	102
1216		4029 Davek na DDPO	0	90.000	93.000	103
1217		4029 Drugi operativni odhodki	93.067	93.067	126.564	136
		<b>403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>119.822</b>	<b>88.136</b>	<b>62.389</b>	<b>71</b>
1300		4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	119.822	88.136	62.389	71
		<b>409 REZERVE</b>	<b>16.140</b>	<b>16.140</b>	<b>24.210</b>	<b>150</b>
1400		4093 Rezervni sklad za posebne namene-popravila stanovanj	16.140	16.140	24.210	150

postavka	Konto po EK	VRSTA ODHODKOV	PLAN 2009	OCENA 2009	PROJEKCIJA 2010	Indeks 2010/2009
		<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>15.094.727</b>	<b>2.062.875</b>	<b>8.908.111</b>	<b>432</b>
		<b>420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>15.094.727</b>	<b>2.062.875</b>	<b>8.908.111</b>	<b>432</b>
2000	4200	Nakup zgradb in prostorov	41.900	20.000	40.000	200
2100	4201	Nakup prevoznih sredstev	40.000	0	0	
2200	4202	Nakup opreme	39.000	4.435	10.500	237
2300	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.370.360	1.727.268	8.262.059	478
2400	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	238.383	194.130	250.302	129
2500	4207	Nakup nematerialnega premoženja	86.184	31.200	94.400	303
2600	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	278.900	85.842	250.850	292
		<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)</b>	<b>40.230</b>	<b>29.712</b>	<b>30.366</b>	<b>102</b>
		<b>431 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>40.230</b>	<b>29.712</b>	<b>30.366</b>	<b>102</b>
		4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	40.230	29.712	30.366	102
2900	43210	Investicijski transfer (SS RS, javni sklad)	26.770	19.793	20.228	102
2910	43211	Investicijski transfer (Slovenska odškodninska družba)	13.460	9.919	10.137	102
<b>A. 2.0</b>		<b>ODHODKI SKUPAJ (40+42+43)</b>	<b>16.272.220</b>	<b>3.288.164</b>	<b>10.199.842</b>	<b>310</b>

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV in ODHODKOV	PLAN 2009	OCENA 2009	PROJEKCIJA 2010	Indeks 2010/2009
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
		<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)</b>	<b>164.629</b>	<b>141.119</b>	<b>155.819</b>	<b>110</b>
<b>4.0</b>		<b>750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>164.629</b>	<b>141.119</b>	<b>155.819</b>	<b>110</b>
	6000	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov-stanovanjski krediti	140.629	141.119	144.224	102
	6100	7500 Prejeta vračila danih posojil neprof.organizaciji (NSO d.o.o.)	24.000	0	11.595	
<b>5.0</b>		<b>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.0</b>		<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0-5.0)</b>	<b>164.629</b>	<b>141.119</b>	<b>155.819</b>	<b>110</b>
<b>7.0</b>		<b>SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJ.),PRIHODKI-ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)</b>	<b>-1.741.579</b>	<b>117.149</b>	<b>166.376</b>	
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>8.0</b>		<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4000	5003 Najeti dolgoročni krediti	470.000	0	0	
<b>9.0</b>		<b>55 ODPLAČILO DOLGA</b>	<b>86.846</b>	<b>73.788</b>	<b>85.107</b>	<b>115</b>
		<b>550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>86.846</b>	<b>73.788</b>	<b>85.107</b>	<b>115</b>
	5000	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	86.846	73.788	85.107	115
		550205 Odplačila kredita SS RS - Ankaran	19.470	20.238	22.570	112
		550205 Odplačila kredita SSRS - ZN Nad Dolinsko	49.380	32.639	38.462	118
		550205 Odplačila kredita SS RS - Olmo	17.996	20.911	24.075	115
<b>10.0</b>		<b>NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)</b>	<b>383.154</b>	<b>-73.788</b>	<b>-85.107</b>	
<b>11.0</b>		<b>POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (7.0-10.0)</b>	<b>-1.358.425</b>	<b>43.361</b>	<b>81.269</b>	
<b>D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>			<b>80.426</b>	<b>123.787</b>	<b>205.056</b>	

Koper, 09.11.2009

Pripravila:  
Jasmina Fantinič, dipl.ekon.,l.r.

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