

REALIZACIJA FN JSS MOK ZA OBDOBJE od 01.01. do 31.12 2006
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2006	Plan 2006 + PRERAZ.	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 - namensko premoženje + PRERAZ.	REALIZACIJA 6/2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(10/6)	13(11/7)	14(9/5)
		TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	200.150.000	238.347.600	1.150.000	199.000.000	237.197.600	239.475.461	110.922	239.364.539	10	120	100
I.		70 DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 714)	200.150.000	238.347.600	1.150.000	199.000.000	237.197.600	239.475.461	110.922	239.364.539	10	120	100
		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 710 PREMOŽENJA	194.150.000	232.347.600	150.000	194.000.000	232.197.600	236.726.853	110.922	236.615.931	74	122	102
		7100 Udeležba na dobičku j.pod. in javnih finančnih institucij Prihodki od udeležbe na dobič.drugih podj. in			0	0	0						
		7101 fin.institucij			0	0	0						
53		7102 Prihodki od obresti	10.150.000	10.150.000	150.000	10.000.000	10.000.000	11.194.802	110.922	11.083.880	74	111	110
		7103 Prihodki od premoženja	184.000.000	222.197.600	0	184.000.000	222.197.600	225.532.051		225.532.051		123	102
2133-01	71030100	Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	4.000.000	42.197.600	0	4.000.000	42.197.600	38.438.658		38.438.658			91
2682-01	71030200	Prihodki od najemnin stanovanj	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	184.733.881		184.733.881		103	103
2682-02	71030401	Prihodki od drugih najemnin						1.846.378		1.846.378			
2134-01	71030400	Prihodki od najemnin garaž						513.134		513.134			
		711 TAKSE IN PRISTOJBINE			0	0	0						
		712 DENARNE KAZNI			0	0	0						
		714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	6.000.000	6.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	2.748.608	0	2.748.608	0	55	46
2925		7141 Drugi nedavčni prihodki	6.000.000	6.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	2.748.608		2.748.608	0	55	46

	Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2006	Plan 2006 + PRERAZ.	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 - namensko premoženje + PRERAZ.	REALIZACIJA 6/2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
III.			72 KAPITALSKI PRIHODKI (720 +721 + 722)	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	30.143.985		30.143.985		27	27
			720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	30.143.985		30.143.985		27	27
	2686	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	30.143.985		30.143.985		27	27
			721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0		0			0
			722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
IV.			73 PREJETE DONACIJE (730 + 731)	0	0	0	0	0	0					
			730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	0	0					
			731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0					
V.			74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000		80.000.000		100	100
			740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000		80.000.000		100	100
	3040	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000		80.000.000		100	100
A 1.0			PRIHODKI SKUPAJ (70 + 71 + 72 + 73 + 74)	390.150.000	428.347.600	1.150.000	389.000.000	427.197.600	349.619.446	110.922	349.508.524	10	90	82
				0	38.197.600			38.197.600			587.595.648			

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	Plan 2006	Plan 2006 + PRERAZ.	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 - namensko premoženje + PRERAZ.	REALIZACIJA 6/2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
		40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	148.076.958	186.274.558	85.488.766	62.588.192	100.785.792	174.649.469	72.694.628	101.954.841	85	163	94
3107 3108		400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	55.359.631	55.359.631	55.359.631	0	0	46.631.136	46.631.136		84		84
		401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOSTR	7.861.678	7.861.678	7.861.678	0	0	7.765.727	7.765.727		99		99
		402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	67.567.457	112.165.057	22.267.457	45.300.000	89.897.600	113.423.510	18.297.764	95.125.746	82	106	101
2528		4020 Pisarniški, splošni material in storitve	10.700.000	10.700.000	7.100.000	3.600.000	3.600.000	9.602.229	6.887.745	2.714.484	97	75	90
2529		4022 Energija, voda, komunalne storitve	5.800.000	8.800.000	3.600.000	2.200.000	5.200.000	7.161.962	2.017.011	5.144.951	56	99	81
2031		4023 Prevozni stroški in storitve	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.414.859	1.414.859		118		118
2701		4024 Izdatki za službena potovanja	700.000	700.000	700.000	0	0	234.353	234.353		33		33
2531		4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije	33.000.000	33.000.000	2.000.000	31.000.000	31.000.000	37.997.115	111.197	37.885.918	6	122	115
2530		4026 Najemnine in zakupnine	100.000	38.297.600	0	100.000	38.297.600	38.197.600		38.197.600			100
2906		4027 Kazni in odškodnine (po sodnih odločbah)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0				0	0
3144		4028 Davek na izplačane plače	2.367.457	2.367.457	2.367.457	0	0	1.689.363	1.689.363		71		71
2539		4029 Drugi operativni odhodki	12.700.000	16.100.000	5.300.000	7.400.000	10.800.000	17.126.029	5.943.236	11.182.793	112	104	106
2931		403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	13.700.000	7.300.000	0	13.700.000	7.300.000	3.240.903	0	3.240.903		24	44
3146		409 REZERVE	3.588.192	3.588.192	0	3.588.192	3.588.192	3.588.192	0	3.588.192		100	100

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA ODHODKOV	Plan 2006	Plan 2006 + PRERAZ.	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 - namensko premoženje + PRERAZ.	REALIZACIJA 6/2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
		42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	869.400.000	869.400.000	13.400.000	856.000.000	856.000.000	336.473.988	10.490.178	325.983.810	78	38	39
		420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	869.400.000	869.400.000	13.400.000	856.000.000	856.000.000	336.473.988	10.490.178	325.983.810	78	38	39
2938	4200	Nakup zgradb in prostorov	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000					0	0
3145	4201	Nakup prevoznih sredstev	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	1.328.164	1.328.164	0	95		95
2927	4202	Nakup opreme	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	3.605.272	3.605.272	0	60		60
2534	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	790.000.000	790.000.000	0	790.000.000	790.000.000	272.070.980		272.070.980		34	34
2533	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	33.866.851		33.866.851		106	106
3052	4207	Nakup nematerialnega premoženja	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	5.556.742	5.556.742	0	93		93
2532	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumen.	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	29.000.000	20.045.979		20.045.979		69	69
		43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	9.677.728	0	9.677.728		92	92
		430 INVESTICIJSKI TRANSVERI	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	9.677.728	0	9.677.728		92	92
2935	4300	Investicijski transferi drugim ravnem države	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	9.677.728	0	9.677.728		92	92
2935-0001	43210000	Stanovanjski sklad RS	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.831.068	0	6.831.068		98	98
2935-0002	43000000	Republiški odškodninski sklad	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	2.846.660	0	2.846.660		81	81
2903	4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	0	0	0	0	0		0	0			
A 2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)	1.027.976.958	1.066.174.558	98.888.766	929.088.192	967.285.792	520.801.185	83.184.806	437.616.379	84	47	49
			0	38.197.600						441.605.727			

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	Plan 2006	Plan 2006 + PRERAZ.	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 - namensko premoženje + PRERAZ.	REALIZACIJA 6/2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4.0	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	91.500.000	91.500.000	0	91.500.000	91.500.000	91.949.627	0	91.949.627		100	100
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	91.500.000	91.500.000	0	91.500.000	91.500.000	91.949.627		91.949.627		100	100
49	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov - stanovanjski	89.000.000	89.000.000	0	89.000.000	89.000.000	91.324.627		91.324.627		103	103
50	7504 Prejeta vračila danih posojil nepr.organizaciji (NSO d.o.o.)	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000			625.000		25	
	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0					
	44 DELEŽEV	0	0	0	0	0	0					
	4400 dana posojila posameznikom za nakup in gradnjo	0	0	0	0	0	0					
2900	44000100 Dana posojila posameznikom za nakup in gradnjo	0	0	0	0	0	0		0			
							0					
6.0	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (4.0-5.0)	91.500.000	91.500.000	0	91.500.000	91.500.000	91.949.627	0	91.949.627			
7.0	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMAN.),PRIHODKI - ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)	-546.326.958	-546.326.958	-97.738.766	-448.588.192	-448.588.192	-79.232.112	-83.073.883	3.841.772			

C. RAČUN FINANCIRANJA

8.0	ZADOLŽEVANJE (500)	480.000.000	480.000.000	0	480.000.000	480.000.000	146.137.497	0	146.137.497		30	30
	500 ZADOLŽEVANJE	480.000.000	480.000.000	0	480.000.000	480.000.000	146.137.497	0	146.137.497		30	30
2914	5002 Najetje kredita pri RS in bankah	480.000.000	480.000.000	0	480.000.000	480.000.000	146.137.497		146.137.497		30	30
							0					
9.0	55 ODPLAČILO DOLGA	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000	3.989.348	0	3.989.348		22	22
2537	5503 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000	3.989.348	0	3.989.348		22	22
55030500	Odplačila kreditov SS RS za Ankaran	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	3.989.348		3.989.348		80	80
55030501	Odplačilo kredita ZN Nad Dolinsko in ZN Olmo	13.500.000	13.500.000		13.500.000	13.500.000					0	0
10.0	NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)	461.500.000	461.500.000	0	461.500.000	461.500.000	142.148.149	0	142.148.149			
11.0	POVEČANJE(ZMANJ.) SREDSTEV NA RAČUNU(7.0-10.0)	-84.826.958	-84.826.958	-97.738.766	12.911.808	12.911.808	62.916.037	-83.073.883	145.989.921			

D SREDSTVA NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET

7.359.756 7.359.756

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

Koper, 28.1.2007

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

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