

ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE od 01.01. do 31.12 2006

Priloga 1

A. B I L A N C A P R I H O D K O V I N O D H O D K O V

Zšt.	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 12/2006	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(11/8)	14(9/5)
		TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	200.150.000	238.347.600	1.150.000	199.000.000	237.197.600	261.705.458	110.922	261.594.536	10	110	110
I.		70 DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704)	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	261.705.458	110.922	261.594.536	10	110	110
		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 710 PREMOŽENJA	194.150.000	232.347.600	150.000	194.000.000	232.197.600	257.880.925	110.922	257.770.003	74	111	111
		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	10.150.000	10.150.000	150.000	10.000.000	10.000.000	14.883.562	110.922	14.772.640	74	148	147
		7103 Prihodki od premoženja	184.000.000	222.197.600	0	184.000.000	222.197.600	242.997.363		242.997.363		109	109
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	91
2682-01	71030200	Prihodki od najemnin stanovanj	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	202.295.466		202.295.466		112	112
2682-02	71030401	Prihodki od drugih najemnin						1.678.439		1.678.439			
2134-01	71030400	Prihodki od najemnin garaž						584.800		584.800			
		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	3.824.533	0	3.824.533	0	76	64
2925		7141 Drugi nedavčni prihodki	6.000.000	6.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	3.824.533		3.824.533	0	76	64

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 12/2006	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	88.607.356		88.607.356		81	81
		720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	88.607.356		88.607.356		81	81
2686	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	88.607.356		88.607.356		81	81
		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
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	430.312.814	110.922	430.201.892	10	111	100

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 12/2006	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	169.361.375	73.783.070	95.578.305	86	95	91
3107 3108		400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	55.359.631	55.359.631	55.359.631	0	0	48.023.963	48.023.963			87	87
		401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOSTR	7.861.678	7.861.678	7.861.678	0	0	7.718.044	7.718.044			98	98
		402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	67.567.457	112.165.057	22.267.457	45.300.000	89.897.600	106.959.501	18.041.063	88.918.438	81	99	95
2528		4020 Pisarniški, splošni material in storitve	10.700.000	10.700.000	7.100.000	3.600.000	3.600.000	10.730.452	7.132.650	3.597.802	100	100	100
2529		4022 Energija, voda, komunalne storitve	5.800.000	8.800.000	3.600.000	2.200.000	5.200.000	7.291.927	2.164.973	5.126.954	60	99	83
2031		4023 Prevozni stroški in storitve	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.201.359	1.201.359		100		100
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	31.257.712	111.197	31.146.515	6	100	95
2530		4026 Najemnine in zakupnine	100.000	38.297.600	0	100.000	38.297.600	38.197.600		38.197.600		100	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	1.907.495	1.907.495		81		81
2539		4029 Drugi operativni odhodki	12.700.000	16.100.000	5.300.000	7.400.000	10.800.000	16.138.603	5.289.036	10.849.567	100	100	100
2931		403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	13.700.000	7.300.000	0	13.700.000	7.300.000	3.071.675	0	3.071.675		42	42
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	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 12/2006	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	433.945.820	10.889.126	423.056.694	81	49	50
		420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	869.400.000	869.400.000	13.400.000	856.000.000	856.000.000	433.945.820	10.889.126	423.056.694	81	49	50
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	368.761.014		368.761.014		47	47
2533	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	34.249.701		34.249.701		107	107
3052	4207	Nakup nematerialnega premoženja	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	5.955.690	5.955.690	0	99		99
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	6.262.071	0	6.262.071		89	89
2935-0002	43000000	Republiški odškodninski sklad	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.415.657	0	3.415.657		98	98
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	612.984.923	84.672.196	528.312.727	86	57	57

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 12/2006	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	101.302.596	0	101.302.596		111	111
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		91.500.000	91.500.000	0	91.500.000	91.500.000	101.302.596		101.302.596		111	111
49	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov - stanovanjski		89.000.000	89.000.000	0	89.000.000	89.000.000	100.677.596		100.677.596		113	113
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	
5.0	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 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
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	101.302.596	0	101.302.596			
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	-81.369.513	-84.561.274	3.191.761			

C. RAČUN FINANCIRANJA

8.0	ZADOLŽEVANJE (500)		480.000.000	480.000.000	0	480.000.000	480.000.000	155.174.778	0	155.174.778		32	32
	500 ZADOLŽEVANJE		480.000.000	480.000.000	0	480.000.000	480.000.000	155.174.778	0	155.174.778		32	32
2914	5002 Najetje kredita pri RS in bankah		480.000.000	480.000.000	0	480.000.000	480.000.000	155.174.778		155.174.778		32	32
								0					
9.0	55 ODPLAČILO DOLGA		18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000	4.792.315	0	4.792.315		26	26
2537	5503 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam		18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000	4.792.315	0	4.792.315		26	26
55030500	Odplačila kreditov SS RS za Ankaran		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	4.792.315		4.792.315		96	96
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	150.382.463	0	150.382.463			
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	69.012.950	-84.561.274	153.574.224			
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, 27.02.2007

Vodja službe za finance in računovodstvo:
Jasmina Podreka, dipl.ekon.l.r.

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