

FINANČNI NAČRT JSS MOK ZA LETO 2006

Priloga 1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	realizacija 2004	ocena real. 2005	projekcija 2006	indeks 2006/2005	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	147.632.906	181.023.069	200.150.000	111	1.150.000	199.000.000
I.		70 DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704)	0	0	0	0	0	0
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 714)	147.632.906	181.023.069	200.150.000	111	1.150.000	199.000.000
		710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	136.361.275	174.023.069	194.150.000	112	150.000	194.000.000
		7100 Udeležba na dobičku j.pod. in javnih finančnih institucij	0	0	0	0	0	0
		7101 Prihodki od udeležbe na dobič.drugih podj. in fin.institucij	0	0	0	0	0	0
		7102 Prihodki od obresti	16.907.562	13.000.000	10.150.000	78	150.000	10.000.000
		7103 Prihodki od premoženja	119.453.713	161.023.069	184.000.000	114	0	184.000.000
		71030100 Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	1.404.250	500.000	4.000.000	800	0	4.000.000
		71030200 Prihodki od najemnin stanovanj	118.049.463	160.523.069	180.000.000	112	0	180.000.000
		711 TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0			0	0
		712 DENARNE KAZNI	0	0			0	0
		714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.271.631	7.000.000	6.000.000	86	1.000.000	5.000.000
		7141 Drugi nedavčni prihodki	11.271.631	7.000.000	6.000.000	86	1.000.000	5.000.000

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	realizacija 2004	ocena real. 2005	projekcija 2006	indeks 2006/2005	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)	1.184.057	127.341.261	110.000.000	86	0	110.000.000
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.184.057	127.341.261	110.000.000	86	0	110.000.000
	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	1.184.057	127.341.261	110.000.000	86	0	110.000.000
	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)	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100	0	80.000.000
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100	0	80.000.000
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0		0	0
	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100	0	80.000.000
A 1.0		PRIHODKI SKUPAJ (70 + 71 + 72 + 73 + 74)	228.816.963	388.364.330	390.150.000	100	1.150.000	389.000.000

	Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	realizacija 2004	ocena real. 2005	projekcija 2006	indeks 2006/ 2005	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)	90.893.671	110.561.993	148.076.958	134	85.488.766	62.588.192
			400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	30.894.301	41.000.000	55.359.631	135	55.359.631	0
			401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOSTR	5.270.499	6.100.000	7.861.678	129	7.861.678	0
			402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51.557.842	57.200.000	67.567.457	118	22.267.457	45.300.000
			4020 Pisarniški, splošni material in storitve	5.343.631	8.700.000	10.700.000	123	7.100.000	3.600.000
			4022 Energija, voda, komunalne storitve	2.808.950	4.000.000	5.800.000	145	3.600.000	2.200.000
			4023 Prevozni stroški in storitve	980.535	1.000.000	1.200.000	120	1.200.000	0
			4024 Izdatki za službena potovanja	193.632	500.000	700.000	140	700.000	0
			4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije	32.622.751	32.000.000	33.000.000	103	2.000.000	31.000.000
			4026 Najemnine in zakupnine	0	0	100.000		0	100.000
			4027 Kazni in odškodnine (po sodnih odločbah)	0	0	1.000.000		0	1.000.000
			4028 Davek na izplačane plače	1.520.018	2.500.000	2.367.457	95	2.367.457	0
			4029 Drugi operativni odhodki	8.088.325	8.500.000	12.700.000	149	5.300.000	7.400.000
			403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.171.029	3.000.000	13.700.000	457	0	13.700.000
			4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.171.029	3.000.000	13.700.000	457	0	13.700.000
			409 REZERVE		3.261.993	3.588.192	110	0	3.588.192
			4093 Rezervni sklad za posebne namene - popravila stanovanj		3.261.993	3.588.192	110	0	3.588.192

	Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	realizacija 2004	ocena real. 2005	projekcija 2006	indeks 2006/ 2005	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	135.962.988	445.136.793	869.400.000	195	13.400.000	856.000.000
			420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	135.962.988	445.136.793	869.400.000	195	13.400.000	856.000.000
			4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	5.000.000		0	5.000.000
			4201 Nakup prevoznih sredstev	1.325.294	1.500.000	1.400.000	93	1.400.000	0
			4202 Nakup opreme	2.751.806	4.000.000	6.000.000	150	6.000.000	0
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.277.000	390.136.793	790.000.000	202	0	790.000.000
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.226.539	26.000.000	32.000.000	123	0	32.000.000
			4207 Nakup nematerialnega premoženja	296.990	1.500.000	6.000.000	400	6.000.000	0
			4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	35.085.359	22.000.000	29.000.000	132	0	29.000.000
			43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	14.464.965	9.000.000	10.500.000	117	0	10.500.000
			430 INVESTICIJSKI TRANSVERI	14.464.965	9.000.000	10.500.000	117	0	10.500.000
			4300 Investicijski transferi drugim ravnem države	11.464.965	9.000.000	10.500.000	117	0	10.500.000
			43000000 Stanovanjski sklad RS	7.643.334	6.000.000	7.000.000	117	0	7.000.000
			43000000 Republiški odškodninski sklad	3.821.631	3.000.000	3.500.000	117	0	3.500.000
A	2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)	241.321.621	564.698.786	1.027.976.958	446	98.888.766	929.088.192

Z.št.	Skupina, podskup. in konto		realizacija 2004	ocena real. 2005	projekcija 2006	indeks 2006/2005	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)		89.246.207	90.500.000	91.500.000	101	0	91.500.000
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		89.246.207	90.500.000	91.500.000	101	0	91.500.000
	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov - stanovanjski krediti		89.246.207	89.000.000	89.000.000	100	0	89.000.000
	7504 Prejeta vračila danih posojil nepr.organizaciji (NSO d.o.o.)			1.500.000	2.500.000	167	0	2.500.000
5.0	44 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)		89.246.207	90.500.000	91.500.000		0	91.500.000
7.0	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMAN.),PRIHODKI -ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)		76.741.549	-85.834.457	-546.326.958		-97.738.766	-448.588.192

C. RAČUN FINANCIRANJA

8.0	ZADOLŽEVANJE (500)		0	0	480.000.000		0	480.000.000
	500 ZADOLŽEVANJE		0	0	480.000.000		0	480.000.000
	5002 Najetje kredita pri RS in bankah		0	0	480.000.000		0	480.000.000
9.0	55 ODPLAČILO DOLGA		4.639.840	4.500.000	18.500.000	411	0	18.500.000
	5502 odplačila kreditov drugim finančnim institucijam		4.639.840	4.500.000	18.500.000	411	0	18.500.000
	550205 odplačila kreditov SS RS za Ankaran		4.639.840	4.500.000	5.000.000	111	0	5.000.000
	550205 odplačilo kredita ZN Nad Dolinsko in ZN Olmo		0	0	13.500.000			13.500.000
10.0	NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)		-4.639.840	-4.500.000	461.500.000		0	461.500.000
11.0	POVEČANJE(ZMANJ.) SREDSTEV NA RAČUNU(7.0-10.0)		72.101.709	-90.334.457	-84.826.958		-97.738.766	12.911.808
D	SREDSTVA NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET		182.521.171	92.186.715	7.359.756			

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

Koper, 08.11.2005

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

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