

OSNUTEK FINANČNEGA NAČRTA JSS MO KOPER ZA LETO 2008

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
	Skupina, podskup. in konto	VRSTA P R I H O D K O V	Plan 2007	Ocena real. 2.007	Projekcija 2.008	Indeks 2.008 /2007	Projek.2008 SM 3200	Projek. 2008 SM 3001
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	912.867	1.142.598	1.302.306	114	4.302	1.298.004
I.		70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	0	0	0	0	0	0
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)	912.867	1.142.598	1.302.306	114	4.302	1.298.004
		710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOD.OD PREMOŽENJA	887.295	1.113.173	1.272.116	114	506	1.271.610
		7100 Udeležba na dobičku jav.podj.in jav.fin.institucij	0	0	0	0	0	0
		7101 Prihodki od udel.na dobič.drug.podj.in fin.institucij	0	0	0	0	0	0
53		7102 Prihodki od obresti	31.936	51.851	59.876	115	506	59.370
		7103 Prihodki od premoženja	855.359	1.061.322	1.212.240	114	0	1.212.240
2133-01	71030100	Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	0	0	0	0	0	0
2133-01	71030200	Prihodki od najemnin stanovanj	842.013	1.042.160	1.193.119	114	0	1.193.119
2682-02	71030401	Prihodki od drugih najemnin	9.173	12.709	12.500	98	0	12.500
2134-01	71030400	Prihodki od najemnin garaž	4.173	6.453	6.621	103	0	6.621
		711 TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	0	0	0
		712 DENARNE KAZNI	0	0	0	0	0	0
		714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	25.572	29.425	30.190	103	3.796	26.394
2925	7141	Drugi nedavčni prihodki	25.572	29.425	30.190	103	3.796	26.394

	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2007	Ocena real. 2.007	Projekcija 2.008	Indeks 2.008 /2007	Projek.2008 SM 3200	Projek. 2008 SM 3001
III.		72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	375.563	856.744	456.300	53	0	456.300
		720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	375.563	856.744	456.300	53	0	456.300
2686		720001 Prihodi od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	375.563	856.744	456.300	53	0	456.300
		721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0
		722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	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)	333.834	333.834	333.834	100	0	333.834
		740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ	333.834	333.834	333.834	100	0	333.834
3040		7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	333.834	333.834	333.834	100	0	333.834
A. 1.0		PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)	1.622.264	2.333.176	2.092.440	90	4.302	2.088.138

	Skupina, podskup. in konto	VRSTA ODHODKOV	Plan 2007	Ocena real. 2.007	Projekcija 2.008	Indeks 2.008 /2007	Projek.2008 SM 3200	Projek. 2008 SM 3001
		40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	743.243	740.999	1.027.358	139	451.772	575.586
3107		400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	276.951	178.282	293.509	165	293.509	0
3108		401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	39.182	24.142	41.707	173	41.707	0
		402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	368.308	466.881	579.256	124	116.556	462.700
2528		4020 Pisarniški, splošni material in storitve	61.028	56.511	67.173	119	55.153	12.020
2529		4022 Energija, voda, komunalne storitve	33.683	30.818	33.426	108	10.843	22.583
2031		4023 Prevozni stroški in storitve	6.365	11.775	14.497	123	14.497	0
2701		4024 Izdatki za službena potovanja	3.817	830	1.022	123	1.022	0
2531		4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije	165.636	284.554	169.029	59	456	168.573
2530		4026 Najemnine in zakupnine	426	0	199.437	...	0	199.437
2906		4027 Kazni in odškodnine	4.261	0	4.372	...	0	4.372
3144		4028 Davek na izplačane plače	8.872	5.180	6.378	123	6.378	0
2539		4029 Drugi operativni odhodki	84.221	77.213	83.922	109	28.207	55.715
		403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	43.515	56.406	97.201	172	0	97.201
2931		4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	43.515	56.406	97.201	172	0	97.201
3146		409 REZERVE	15.288	15.288	15.685	103	0	15.685
		4093 Rezervni sklad za posebne namene-popravila stanovanj	15.288	15.288	15.685	103	0	15.685

	Skupina, podskup. in konto	VRSTA ODHODKOV	Plan 2007	Ocena real. 2.007	Projekcija 2.008	Indeks 2.008 /2007	Projek.2008 SM 3200	Projek. 2008 SM 3001
		42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.497.574	1.784.859	3.233.102	181	126.919	3.106.183
		420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.497.574	1.784.859	3.233.102	181	126.919	3.106.183
2938		4200 Nakup zgradb in prostorov	20.865	0	35.100	...	0	35.100
3145		4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	34.800	...	34.800	0
2927		4202 Nakup opreme	40.394	20.605	27.800	135	27.800	0
2534		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.035.714	1.496.671	2.556.000	171	0	2.556.000
2533		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	183.609	183.609	238.383	130		238.383
3052		4207 Nakup nematerialnega premoženja	83.459	26.867	64.319	239	64.319	0
2532		4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	133.534	57.107	276.700	485	0	276.700
		43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	42.288	42.338	41.796	99	0	41.796
		431 INVESTICIJSKI TRANSFERI	42.288	42.338	41.796	99	0	41.796
		4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	42.288	42.338	41.796	99	0	41.796
2935-00	43210000	Investicijski transfer (SS RS javni sklad)	28.042	28.229	27.864	99	0	27.864
2935-00	43211000	Investicijski transfer (Slovenska odškodninska družba)	14.246	14.109	13.932	99	0	13.932
A. 2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)	4.283.105	2.568.196	4.302.256	168	578.691	3.723.565

	Skupina, podskup. in konto	Plan 2007	Ocena real. 2.007	Projekcija 2.008	Indeks 2.008 /2007	Projek.2008 SM 3200	Projek. 2008 SM 3001
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	416.041	342.393	214.414	63	0	214.414
4.0	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	416.041	342.393	214.414	63	0	214.414
49	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov-stanovanjski	405.608	339.785	190.414	56	0	190.414
50	7500 Prejeta vračila danih posojil neprof.organizaciji (NSO d.o.o.)	10.432	2.608	24.000	920	0	24.000
5.0	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0
6.0	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0-5.0)	416.041	342.393	214.414	63	0	214.414
7.0	SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJ.),PRIHODKI-ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)	-2.244.800	107.373	-1.995.402		-574.389	-1.421.013
C. RAČUN FINANCIRANJA							
8.0	ZADOLŽEVANJE (500)	1.258.903	757.863	1.241.005	164	0	1.241.005
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.258.903	757.863	1.241.005	164	0	1.241.005
2914	5003 Najeti krediti pri skladih - dolgoročni	1.258.903	757.863	1.241.005	164	0	1.241.005
9.0	55 ODPLAČILO DOLGA	51.158	45.422	66.301	146	0	66.301
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	51.158	45.422	66.301	146	0	66.301
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	51.158	45.422	66.301	146	0	66.301
2537	550205 Odplačila kredita SS RS za Ankaran	17.285	20.340	18.877	93	0	18.877
2537	550205 Odplačila kredita SS RS za ZN Nad Dolinsko	33.873	25.082	29.824	119	0	29.824
2537	550205 Odplačila kredita SS RS za Olmo	0	0	17.600	...	0	17.600
10.0	NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)	1.207.744	712.441	1.174.704		0	1.174.704
11.0	POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (7.0-10.0)	-1.037.056	-605.068	-820.698		-574.389	-246.309
D. SREDSTVA NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET		16.098	839.226	18.528			

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

Koper, 06.11.2007

Pripravila
Vesna Glač, l.r.

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