

FINANČNI NAČRT JSS MO KOPER ZA LETO 2009

Priloga 1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
postavka	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2008	Ocena real. 2008	Projekcija 2009	Indeks 2009 /2008	Projek.2009 SM 3200	Projek. 2009 SM 3001
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.302.306	1.048.464	1.082.345	103	4.542	1.077.803
I.		70 DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)	1.302.306	1.048.464	1.082.345	103	4.542	1.077.803
		710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOD.OD PREMOŽENJA	1.272.116	1.018.274	1.051.178	103	534	1.050.644
		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
7100		7102 Prihodki od obresti	59.876	77.449	79.708	103	534	79.174
		7103 Prihodki od premoženja	1.212.240	940.825	971.470	103	0	971.470
7110	#####	Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	0	0	0	0	0	0
7111	#####	Prihodki od najemnin stanovanj	1.193.119	920.000	950.400	103	0	950.400
7112	#####	Prihodki od drugih najemnin	12.500	12.700	12.709	100	0	12.709
7113	#####	Prihodki od najemnin garaž	6.621	8.125	8.361	103	0	8.361
		711 TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	0	0	0
		712 DENARNE KAZNI	0	0	0	0	0	0
		714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	30.190	30.190	31.167	103	4.008	27.159
7114	7141	Drugi nedavčni prihodki	30.190	30.190	31.167	103	4.008	27.159

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
postavka	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2008	Ocena real. 2008	Projekcija 2009	Indeks 2009 /2008	Projek.2009 SM 3200	Projek. 2009 SM 3001
III.		72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	456.300	283.000	3.283.667	1160	0	3.283.667
		720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	456.300	283.000	3.283.667	1160	0	3.283.667
	7200	720001 Prihoki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	456.300	283.000	610.000	216	0	610.000
	7211	720002 Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - s strani SSRS	0	0	2.673.667	0	0	2.673.667
	7212	720003 Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - JSS	0	0	0	0	0	0
		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	333.835	10.000.000	2.995	0	10.000.000
		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 740 INSTITUCIJ	333.834	333.835	10.000.000	2.995	0	10.000.000
	7400	7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	333.834	333.835	10.000.000	2.995	0	10.000.000
A. 1.0		PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)	2.092.440	1.665.299	14.366.012	863	4.542	14.361.470

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
postavka	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2008	Ocena real. 2008	Projekcija 2009	Indeks 2009 /2008	Projek.2009 SM 3200	Projek. 2009 SM 3001
		40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.027.358	1.028.488	1.137.263	111	525.182	612.081
1000		400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	293.509	293.509	346.674	118	346.674	0
1100		401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	41.707	41.707	50.917	122	50.917	0
		402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	579.256	580.384	603.710	104	127.591	476.119
1200		4020 Pisarniški, splošni material in storitve	67.173	67.173	75.121	112	62.752	12.369
1210		4022 Energija, voda, komunalne storitve	33.426	33.426	34.395	103	11.157	23.238
1211		4023 Prevozni stroški in storitve	14.497	14.497	14.917	103	14.917	0
1212		4024 Izdatki za službena potovanja	1.022	2.150	2.450	114	2.450	0
1213		4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije	169.029	169.029	174.040	103	578	173.462
1214		4026 Najemnine in zakupnine	199.437	199.437	205.221	103	0	205.221
1215		4027 Kazni in odškodnine	4.372	4.372	4.499	103	0	4.499
1216		4028 Davek na izplačane plače	6.378	6.378	0	0	0	0
1217		4029 Drugi operativni odhodki	83.922	83.922	93.067	111	35.737	57.330
		403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	97.201	97.202	119.822	123	0	119.822
1300		4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	97.201	97.202	119.822	123	0	119.822
		409 REZERVE	15.685	15.686	16.140	103	0	16.140
1400		4093 Rezervni sklad za posebne namene-popravila stanovanj	15.685	15.686	16.140	103	0	16.140

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
postavka	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2008	Ocena real. 2008	Projekcija 2009	Indeks 2009 /2008	Projek.2009 SM 3200	Projek. 2009 SM 3001
		42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.233.102	1.031.921	15.094.727	1.463	165.184	14.929.543
		420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.233.102	1.031.921	15.094.727	1.463	165.184	14.929.543
2000	4200	Nakup zgradb in prostorov	35.100	0	41.900		0	41.900
2100	4201	Nakup prevoznih sredstev	34.800	0	40.000		40.000	0
2200	4202	Nakup opreme	27.800	7.578	39.000	515	39.000	0
2300	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.556.000	656.520	14.370.360	2.189	0	14.370.360
2400	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	238.383	121.123	238.383	197		238.383
2500	4207	Nakup nematerialnega premoženja	64.319	0	86.184		86.184	0
2600	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	276.700	246.700	278.900	113	0	278.900
		43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	41.796	41.796	40.230	96	0	40.230
		431 INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.796	41.796	40.230	96	0	40.230
		4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.796	41.796	40.230	96	0	40.230
2900	#####	Investicijski transfer (SS RS javni sklad)	27.864	27.864	26.770	96	0	26.770
2910	#####	Investicijski transfer (Slovenska odškodninska družba)	13.932	13.932	13.460	97	0	13.460
A. 2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+42+43)	4.302.256	2.102.205	16.272.220	774	690.366	15.581.854

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
postavka	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2008	Ocena real. 2008	Projekcija 2009	Indeks 2009 /2008	Projek.2009 SM 3200	Projek. 2009 SM 3001
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	214.414	190.414	164.629	86	0	164.629
4.0	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	214.414	190.414	164.629	86	0	164.629
6000	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov-stanovanjski	190.414	190.414	140.629	74	0	140.629
6100	7500	Prejeta vračila danih posojil neprof.organizaciji (NSO d.o.o.)	24.000	0	24.000		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)	214.414	190.414	164.629	86	0	164.629
7.0		SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJ.),PRIHODKI-ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)	-1.995.402	-246.492	-1.741.579		-685.824	-1.055.755
C. RAČUN FINANCIRANJA								
8.0		ZADOLŽEVANJE (500)	1.241.005	0	470.000		0	470.000
	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.241.005	0	470.000		0	470.000
4000	5003	Najeti krediti pri skladih - dolgoročni	1.241.005	0	470.000		0	470.000
9.0	55	ODPLAČILO DOLGA	66.301	66.301	86.846	131	0	86.846
	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	66.301	66.301	86.846	131	0	86.846
5000	5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	66.301	66.301	86.846	131	0	86.846
10.0		NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)	1.174.704	-66.301	383.154		0	383.154
11.0		POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (7.0-10.0)	-820.698	-312.793	-1.358.425		-685.824	-672.601
D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			1.751.644	1.438.851	80.426			

*Na podlagi navodil ustanovitelja so sredstva za delo sklada zagotovljena iz tekočih prihodkov NAMENSKEGA premoženja.
Koper, 09.12.2008