

FINANČNI NAČRT JSS MOK ZA LETO 2011

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV	PLAN 2010	ocena real. 2010	PLAN 2011	Indeks (2011/2010)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.		70 DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)	1.224.235	1.402.126	1.395.507	100
		710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOD.OD PREMOŽENJA	1.170.659	1.331.068	1.320.449	99
		7100 Udeležba na dobičku jav.podj.in jav.fin.institucij	0	0	0	
		7101 Prihodki od udel.na dobič.drug.podj.in fin.institucij	0	0	0	
7100		7102 Prihodki od obresti	63.879	59.283	63.883	108
		7103 Prihodki od premoženja	1.106.780	1.271.785	1.256.566	99
7110		710301 Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	0	0	0	
7111		710302 Prihodki od najemnin stanovanj	1.080.000	1.243.110	1.226.400	99
7112		710304 Prihodki od drugih najemnin	15.500	15.500	15.500	100
7113		710304 Prihodki od najemnin garaž	11.280	13.175	14.666	111
		711 TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	
		712 DENARNE KAZNI	0	0	0	
		714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	53.576	71.058	75.058	106
7114		7141 Drugi nedavčni prihodki	53.576	71.058	75.058	106

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV	PLAN 2010	ocena real. 2010	PLAN 2011	Indeks (2011/2010)
III.		72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	3.981.165	3.532.633	1.158.823	33
		720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.981.165	3.532.633	1.158.823	33
7200	720001	Prihoki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	385.105	103.619	750.000	724
7211	720002	Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - SSRS	1.334.994	676.111	408.823	60
7212	720003	Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - JSS MOK	2.261.066	2.752.903	0	0
		721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	
		722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0	0	0	
IV.		73 PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	
		730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	
		731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	
V.		74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	5.000.000	0	0	
		740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.000.000	0	0	
7400	7401	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	5.000.000	0	0	
		78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	5.000	0	0	
7500	7870	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	5.000	0	0	
A. 1.0		PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)	10.210.400	4.934.759	2.554.330	52

postavka	Konto po EK	VRSTA ODHODKOV	PLAN 2010	ocena real. 2010	PLAN 2011	Indeks (2011/2010)
		40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.261.366	1.132.951	1.468.573	130
1000		400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	360.678	360.678	371.138	103
1100		401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	52.974	52.974	54.510	103
		402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	761.115	668.115	914.524	137
1200		4020 Pisarniški, splošni material in storitve	81.574	81.574	105.374	129
1210		4022 Energija, voda, komunalne storitve	35.152	35.152	42.182	120
1211		4023 Prevozni stroški in storitve	15.245	15.245	15.580	102
1212		4024 Izdatki za službena potovanja	3.504	3.504	3.581	102
1213		4025 Tekoče vzdrževanje, intervencije in upravljanje	182.742	182.742	242.791	133
1214		4026 Najemnine in zakupnine	218.736	218.736	215.112	98
1215		4027 Kazni in odškodnine	4.598	4.598	4.699	102
1216		4029 Davek na DDPO	93.000	0	133.639	
1217		4029 Drugi operativni odhodki	126.564	126.564	151.564	120
		403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	62.389	26.974	43.402	161
1300		4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	62.389	26.974	43.402	161
		409 REZERVE	24.210	24.210	85.000	351
1400		4093 Rezervni sklad za posebne namene-popravila stanovanj	24.210	24.210	85.000	351

postavka	Konto po EK	VRSTA ODHODKOV	PLAN 2010	ocena real. 2010	PLAN 2011	Indeks (2011/2010)
		41 TEKOČI TRANSFERI (411)	0	0	7.000	
		411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0	0	7.000	
		4117 Štipendije	0	0	7.000	
1500	411701	Kadrovske štipendije	0	0	7.000	
		42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.908.111	3.110.078	3.556.162	114
		420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.908.111	3.110.078	3.556.162	114
2000	4200	Nakup zgradb in prostorov	40.000	0	1.612.000	
	420001	Nakup stanovanj Nad Dolinsko - SSRS			312.000	
	420001	Nakup stanovanj na trgu - neprofitna			1.300.000	
2100	4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	17.000	
2200	4202	Nakup opreme	10.500	8.570	40.000	467
2300	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.262.059	2.786.466	1.270.000	46
2400	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.302	149.397	350.362	235
2500	4207	Nakup nematerialnega premoženja	94.400	78.102	15.000	19
2600	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	250.850	87.543	251.800	288
		43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	30.366	31.691	32.388	102
		431 INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.366	31.691	32.388	102
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	30.366	31.691	32.388	102
2900	43210	Investicijski transfer (SSRS)	20.228	21.127	21.592	102
2910	43211	Investicijski transfer (Slovenska odškodninska družba)	10.137	10.564	10.796	102
A. 2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)	10.199.842	4.274.720	5.064.123	118

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV in ODHODKOV	PLAN 2010	ocena real. 2010	PLAN 2011	Indeks (2011/2010)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	155.819	102.390	115.288	74
4.0		750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	155.819	102.390	115.288	113
6000	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov-stanovanjski krediti	144.224	102.390	99.790	97
6100	7500	Prejeta vračila danih posojil neprof.organizaciji (NSO d.o.o.)	11.595		15.498	
5.0		44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
6.0		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0-5.0)	155.819	102.390	115.288	113
7.0		SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJ.),PRIHODKI-ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)	166.376	762.429	-2.394.506	-314
C. RAČUN FINANCIRANJA						
8.0		ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	
		500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
4000	5003	Najeti dolgoročni krediti	0	0	0	
9.0		55 ODPLAČILO DOLGA	85.107	94.234	92.089	98
		550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	85.107	94.234	92.089	98
5000	5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	85.107	94.234	92.089	98
	550205	Odplačila kredita SSRS - Ankarani	22.570	24.992	23.945	96
	550205	Odplačila kredita SSRS - Dolinska	38.462	42.828	41.762	98
	550205	Odplačila kredita SSRS - Olmo	24.075	26.414	26.382	100
10.0		NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)	-85.107	-94.234	-92.089	98
11.0		POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (7.0-10.0)	81.269	668.195	-2.486.595	-372
D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU			2.943.590	3.611.785	1.125.190	31

Koper, 07.12.2010

Pripravila:
Jasmina Fantinič, dipl.ekon.,l.r.

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