

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV	PLAN 2011	OCENA 31.12.2011	PROJEKCIJA 2012	ind 2012/ 2011
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.		70 DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)	1.395.507	1.385.526	2.652.514	191
		710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOD.OD PREMOŽENJA	1.320.449	1.277.690	1.297.917	102
		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	63.883	120.801	123.217	102
		7103 Prihodki od premoženja	1.256.566	1.156.889	1.174.700	102
7110	710301	Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	0	0	0	
7111	710302	Prihodki od najemnin stanovanj	1.226.400	1.130.472	1.150.000	102
7112	710304	Prihodki od drugih najemnin	15.500	17.300	15.500	90
7113	710304	Prihodki od najemnin garaž	14.666	9.117	9.200	101
		711 TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	
		712 DENARNE KAZNI	0	0	0	
		714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	75.058	107.836	1.354.597	1.256
7114	7141	Drugi nedavčni prihodki	75.058	107.836	1.354.597	1.256

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV	PLAN 2011	OCENA 31.12.2011	PROJEKCIJA 2012	ind 2012/2011
III.		72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.158.823	1.148.084	350.000	30
		720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.158.823	1.148.084	350.000	30
7200	720001	Prihoki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	750.000	652.554	350.000	54
7211	720002	Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - s strani SSRS	408.823	478.129		0
7212	720003	Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - JSS	0	17.401		
		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)	0	0	0	
		740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	0	0	0	
7400	7401	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	0	0	0	
		78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	0	4.500	
7500	7870	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	4.500	
A. 1.0		PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)	2.554.330	2.533.610	3.007.014	119

postavka	Konto po EK	VRSTA ODHODKOV	PLAN 2011	OCENA 31.12.2011	PROJEKCIJA 2012	ind 2012/2011
		40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.468.572	1.433.239	1.426.044	99
1000		400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	371.138	371.138	378.561	102
1100		401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	54.510	54.510	55.600	102
		402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	914.522	890.645	846.894	95
1200	4020	Pisarniški, splošni material in storitve	105.374	99.800	89.700	90
1210	4022	Energija, voda, komunalne storitve	42.182	40.500	41.200	102
1211	4023	Prevozni stroški in storitve	15.580	9.400	9.560	102
1212	4024	Izdatki za službena potovanja	3.581	2.850	2.900	102
1213	4025	Tekoče vzdrževanje in intervencije	242.791	235.600	267.070	113
1214	4026	Najemnine in zakupnine	215.112	215.112	229.464	107
1215	4027	Kazni in odškodnine	4.699	2.180	15.000	688
1216	4029	Davek na DDPO	133.639	133.639	0	0
1217	4029	Drugi operativni odhodki	151.564	151.564	162.000	107
1218	4029	Vknjižba namenskega premoženja	0	0	30.000	#####
		403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	43.402	31.946	39.989	125
1300	4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	43.402	31.946	39.989	125
		409 REZERVE	85.000	85.000	105.000	124
1400	4093	Rezervni sklad za posebne namene-popravila stanovanj	85.000	85.000	105.000	124

postavka	Konto po EK	VRSTA ODHODKOV	PLAN 2011	OCENA 31.12.2011	PROJEKCIJA 2012	ind 2012/2011
		41 TEKOČI TRANSFERI	7.000	0	7.000	#####
		411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.000	0	7.000	#####
		4117 Štipendije	7.000	0	7.000	#####
1500	411701	Kadrovske štipendije	7.000	0	7.000	#####
		42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.556.162	1.190.421	3.132.465	263
		420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.556.162	1.190.421	3.132.465	263
2000	4200	Nakup zgradb in prostorov	1.612.000	130.414	1.300.000	997
2100	4201	Nakup prevoznih sredstev	17.000	20.899	6.387	31
2200	4202	Nakup opreme	40.000	19.405	15.000	77
2300	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.270.000	594.884	1.231.281	207
2400	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.362	350.362	402.915	115
2500	4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	10.200	40.000	392
2600	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	251.800	64.257	136.882	213
		43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	32.388	38.032	38.032	100
		431 INVESTICIJSKI TRANSFERI	32.388	38.032	38.032	100
		4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	32.388	38.032	38.032	100
2900	43210	Investicijski transfer (SS RS, javni sklad)	21.592	25.355	25.355	100
2910	43211	Investicijski transfer (Slovenska odškodninska družba)	10.796	12.677	12.677	100
A. 2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)	5.064.122	2.661.692	4.596.541	173

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV in ODHODKOV	PLAN 2011	OCENA 31.12.2011	PROJEKCIJA 2012	ind 2012/2011
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	115.288	57.798	37.535	65
4.0		750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	115.288	57.798	37.535	65
6000	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov-stanovanjski krediti	99.790	57.798	37.535	65
6100	7500	Prejeta vračila danih posojil neprof.organizaciji (NSO d.o.o.)	15.498	0		
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)	115.288	57.798	37.535	65
7.0		SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJ.),PRIHODKI-ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)	-2.394.504	-70.284	-1.551.992	2.208
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	92.089	97.283	95.175	98
		550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	92.089	97.283	95.175	98
5000	5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	92.089	97.283	95.175	98
	550205	Odplačila kredita SS RS - Ankarani	23.945	24.882	24.302	98
	550205	Odplačila kredita SSRS - ZN Nad Dolinsko	41.762	44.972	44.084	98
	550205	Odplačila kredita SS RS - Olmo	26.382	27.429	26.789	98
10.0		NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)	-92.089	-97.283	-95.175	98
11.0		POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (7.0-10.0)	-2.486.593	-167.567	-1.647.167	983
D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			2.096.543	4.415.569	2.768.402	

Koper, novemver 2011