

## ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOK ZA LETO 2004

Priloga 1

## A. B I L A N C A P R I H O D K O V I N O D H O D K O V

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	plan 2004	plan 2004 - sredstva za delo	plan 2004- sredstva nam. premoženje	real. 12/04	SM 3200 - JSS str.za delo	SM 3001 - NAMENSKO premoženje JSS	Indeks 3200	Indeks 3001	skupni Indeks (100%)
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	(5a/4a)	(5b/4b)	(5/4)
		<b>TEKOČI PRIHODKI (70 + 71+72)</b>	<b>121.630.000</b>	<b>0</b>	<b>121.630.000</b>	<b>147.632.906</b>	<b>317.122</b>	<b>148.499.841</b>		122	121
I.	70	DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704)	0	0	0	0	0	0			
II.	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 714)	121.630.000	0	121.630.000	147.632.906	317.122	147.315.784		121	121
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	119.630.000	0	119.630.000	136.361.275	108.789	136.252.486		114	114
	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			
53	7102	Prihodki od obresti	15.000.000		15.000.000	16.907.562	108.789	16.798.774		112	113
	7103	Prihodki od premoženja	104.630.000	0	104.630.000	119.453.713	0	119.453.713		114	114
2133	71030100	Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	2.500.000		2.500.000	1.404.250		1.404.250		56	56
2683-00	71030200	Prihodki od najemnin stanovanj	102.130.000		102.130.000	118.049.463		118.049.463		116	116
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	0	0	0			
	712	DENARNE KAZNI	0	0	0	0	0	0			
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.000.000	0	2.000.000	11.271.631	208.334	11.063.298		553	564
2925	7141	Drugi nedavčni prihodki	2.000.000	0	2.000.000	11.271.631	208.334	11.063.298		553	564

	Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	plan 2004	plan 2004 - sredstva za delo	plan 2004- sredstva nam. premoženje	real. 12/04	SM 3200 - JSS str.za delo	SM 3001 - NAMENSKO premoženje JSS	Indeks	Indeks	skupni Indeks (100%)
	1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	(5a/4a)	(5b/4b)	(5/4)
III.	72		<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720 +721 + 722)</b>	<b>85.000.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>1.184.057</b>	<b>0</b>	<b>1.184.057</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
2686	720 720001		<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b> Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	<b>85.000.000</b> 85.000.000	<b>0</b>	<b>85.000.000</b> 85.000.000	<b>1.184.057</b> <b>1.184.057</b>	<b>0</b>	<b>1.184.057</b> <b>1.184.057</b>		<b>1</b> <b>1</b>	<b>1</b> <b>1</b>
	721		<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	722		<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
IV.	73		<b>PREJETE DONACIJE (730 + 731)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	730		<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	731		<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
V.	74		<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740)</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	740		<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	7400		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0	0	0	0			
3040	7401		Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000		100	100
				0	0	0	0		0			
<b>A 1.0</b>			<b>PRIHODKI SKUPAJ (70 + 71 + 72 + 73 + 74)</b>	<b>286.630.000</b>	<b>0</b>	<b>286.630.000</b>	<b>228.816.963</b>	<b>317.122</b>	<b>228.499.841</b>		<b>80</b>	<b>80</b>

	Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	plan 2004	plan 2004 - sredstva za delo	plan 2004- sredstva nam. premoženje	real. 12/04	SM 3200 - JSS str.za delo	SM 3001 - NAMENSKO premoženje JSS	Indeks	Indeks	skupni Indeks (100%)
	1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	(5a/4a)	(5b/4b)	(5/4)
			<b>40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403)</b>	<b>120.050.000</b>	<b>66.550.000</b>	<b>53.500.000</b>	<b>90.893.669</b>	<b>50.299.929</b>	<b>40.593.740</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
			<b>400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>38.300.000</b>	<b>38.300.000</b>		<b>30.894.301</b>	<b>30.894.301</b>		<b>81</b>		<b>81</b>
			<b>401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOSTR</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.300.000</b>		<b>5.270.499</b>	<b>5.270.499</b>		<b>99</b>		<b>99</b>
			<b>402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>73.050.000</b>	<b>22.950.000</b>	<b>50.100.000</b>	<b>51.557.840</b>	<b>14.135.129</b>	<b>37.422.711</b>	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>71</b>
2528			4020 Pisarniški, splošni material in storitve	9.000.000	6.000.000	3.000.000	5.343.631	4.495.538	848.093	75	28	59
2529			4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500.000	3.000.000	2.500.000	2.808.950	2.100.491	708.459	70	28	51
2031			4023 Prevozni stroški in storitve	1.000.000	1.000.000		980.535	980.535	0	98		98
2701			4024 Izdatki za službena potovanja	400.000	400.000		193.632	193.632	0	48		48
2531			4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije + rezerva	42.000.000	2.500.000	39.500.000	32.622.751	997.391	31.625.360	40	80	78
			4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije						28.145.360			
			4090 Splošna rezerva za potrebe vzdrževanja stanovanj						3.480.000			
2530			4026 Najemnine in zakupnine	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2906			4027 Kazni in odškodnine (po sodnih odločbah)	1.000.000		1.000.000	0	0	0		0	0
3144			4028 Davek na izplačane plače	2.400.000	2.400.000		1.520.018	1.520.018	0	63		63
2539			4029 Drugi operativni odhodki	11.550.000	7.550.000	4.000.000	8.088.325	3.847.526	4.240.799	51	106	70
			<b>403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.171.029</b>	<b>0</b>	<b>3.171.029</b>		<b>93</b>	<b>93</b>
			Plačila obresti od kreditov drugim domačim									
2931			4033 kreditodajalcem	3.400.000	0	3.400.000	3.171.029	0	3.171.029		93	93

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	plan 2004	plan 2004 - sredstva za delo	plan 2004- sredstva nam. premoženje	real. 12/04	SM 3200 - JSS str.za delo	SM 3001 - NAMENSKO premoženje JSS	Indeks	Indeks	skupni Indeks (100%)
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	(5a/4a)	(5b/4b)	(5/4)
		<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>393.635.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>386.135.000</b>	<b>135.962.988</b>	<b>4.374.091</b>	<b>131.588.897</b>	<b>58</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
		<b>420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>393.635.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>386.135.000</b>	<b>135.962.988</b>	<b>4.374.091</b>	<b>131.588.897</b>	<b>58</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
2938	4200	Nakup zgradb in prostorov	5.000.000		5.000.000	0	0	0	0	0	0
	4201	Nakup prevoznih sredstev	2.500.000	2.500.000	0	1.325.294	1.325.294		53		53
2927	4202	Nakup opreme	3.000.000	3.000.000	0	2.751.806	2.751.806	0	92		92
2534	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	293.500.000	0	293.500.000	74.277.000	0	74.277.000		25	25
2533	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000.000	0	40.000.000	22.226.539	0	22.226.539		56	56
3052	4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.000.000	2.000.000	0	296.990	296.990	0	15		15
2532	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	47.635.000		47.635.000	35.085.359	0	35.085.359		74	74
		<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>14.464.965</b>	<b>0</b>	<b>14.464.965</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
		<b>430 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>14.464.965</b>	<b>0</b>	<b>14.464.965</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
2935	4300	Investicijski transferi drugim ravnem države	19.000.000	0	19.000.000	11.464.965	0	11.464.965		60	60
2935-0001	43000000	Stanovanjski sklad RS	12.500.000		12.500.000	7.643.334		7.643.334		61	61
2935-0002	43000000	Republiški odškodninski sklad	6.500.000		6.500.000	3.821.631		3.821.631		59	59
2903	4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000		100	100
2903-0001	43020000	zagotavljanje sredstev NSO	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000		100	100
<b>A 2.0</b>		<b>ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)</b>	<b>535.685.000</b>	<b>74.050.000</b>	<b>461.635.000</b>	<b>241.321.621</b>	<b>54.674.019</b>	<b>186.647.602</b>	<b>74</b>	<b>40</b>	<b>45</b>

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	plan 2004	plan 2004 - sredstva za delo	plan 2004- sredstva nam. premoženje	real. 12/04	SM 3200 - JSS str.za delo	SM 3001 - NAMENSKO premoženje JSS	Indeks	Indeks	skupni Indeks (100%)	
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	(5a/4a)	(5b/4b)	(5/4)
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>											
<b>4.0</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)</b>	<b>96.000.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000.000</b>	<b>89.246.207</b>	<b>0</b>	<b>89.246.207</b>		<b>93</b>	<b>93</b>	
	<b>750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>96.000.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000.000</b>	<b>89.246.207</b>	<b>0</b>	<b>89.246.207</b>		<b>93</b>	<b>93</b>	
49	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov - stanovanjski	96.000.000	0	96.000.000	89.246.207	0	89.246.207		93	93	
<b>6.0</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (4.0-5.0)</b>	<b>96.000.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000.000</b>	<b>89.246.207</b>	<b>0</b>	<b>89.246.207</b>				
<b>7.0</b>	<b>SKUPNI PRESEŽEK (PRIMAN.),PRIHODKI - ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH</b>	<b>-153.055.000</b>	<b>-74.050.000</b>	<b>-79.005.000</b>	<b>76.741.549</b>	<b>-54.356.897</b>	<b>131.098.446</b>				
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>											
<b>8.0</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>500 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
2914	5002 Najetje kredita pri RS	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0		0	0	
<b>9.0</b>	<b>55 ODPLAČILO DOLGA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.639.840</b>	<b>0</b>	<b>4.639.840</b>		<b>103</b>	<b>103</b>	
	55 odplačila domačega dolga				0						
2537	5502 odplačila kreditov drugim finančnim institucijam (RSS)	4.500.000	0	4.500.000	4.639.840	0	4.639.840		103	103	
2537-00-01	55020100 odplačila kreditov SS RS za Ankaran	4.500.000		4.500.000	4.639.840		4.639.840		103	103	
<b>10.0</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)</b>	<b>85.500.000</b>	<b>0</b>	<b>85.500.000</b>	<b>-4.639.840</b>	<b>0</b>	<b>-4.639.840</b>				
<b>11.0</b>	<b>POVEČANJE(ZMANJ.) SREDSTEV NA RAČUNU (7.0-10.0)</b>	<b>-67.555.000</b>	<b>-74.050.000</b>	<b>6.495.000</b>	<b>72.101.708</b>	<b>-54.356.897</b>	<b>126.458.605</b>				
<b>D</b>	<b>SREDSTVA NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET</b>	<b>110.419.464</b>		<b>110.419.464</b>	<b>110.419.464</b>		<b>110.419.464</b>				

\*SREDSTVA za delo sklada so zagotovljena iz tekočih prihodkov NAMENSKEGA premoženja sklada v letu 2004 v višini 54.356.897,00 SIT.

Koper, 15.01.2005

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

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