

ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE od 01.01. do 31.12.2007

Priloga 1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	REALIZACIJA 12/2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8/5)	11(9/6)	12(7/4)
		TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	912.867	4.908	907.959	1.112.432	3.776	1.108.656	77	122	122
I.		70 DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 714)	912.867	4.908	907.959	1.112.432	3.776	1.108.656	77	122	122
		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD									
		710 PREMOŽENJA	887.295	639	886.656	1.080.785	526	1.080.259	82	122	122
		7100 Udeležba na dobičku j.pod. in javnih finančnih institucij	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prihodki od udeležbe na dobič.drugih podj. in									
		7101 fin.institucij	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		7102 Prihodki od obresti	31.936	639	31.297	77.339	526	76.813	82	245	242
		7103 Prihodki od premoženja	855.359	0	855.359	1.003.446	0	1.003.446	0	117	117
2133-01	71030100	Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2682-01	71030200	Prihodki od najemnin stanovanj	842.013	0	842.013	983.983	0	983.983	0	117	117
2682-02	71030401	Prihodki od drugih najemnin	9.173	0	9.173	12.708	0	12.708	0	139	139
2134-01	71030400	Prihodki od najemnin garaž	4.173	0	4.173	6.755	0	6.755	0	162	162
		711 TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		712 DENARNE KAZNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	25.572	4.269	21.303	31.647	3.250	28.397	76	133	124
2925	7141	Drugi nedavčni prihodki	25.572	4.269	21.303	31.647	3.250	28.397	76	133	124

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	REALIZACIJA 12/2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.		72 KAPITALSKI PRIHODKI (720 +721 + 722)	375.563	0	375.563	940.959	0	940.959	0	251	251
		720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	375.563	0	375.563	940.959	0	940.959	0	251	251
2686	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	375.563	0	375.563	940.959	0	940.959	0	251	251
		721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.		73 PREJETE DONACIJE (730 + 731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.		74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	333.834	0	333.834	333.834	0	333.834	0	100	100
		740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	333.834	0	333.834	333.834	0	333.834	0	100	100
3040	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	333.834	0	333.834	333.834	0	333.834	0	100	100
A 1.0		PRIHODKI SKUPAJ (70 + 71 + 72 + 73 + 74)	1.622.264	4.908	1.617.356	2.387.225	3.776	2.383.449	77	147	147

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	Plan 2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	REALIZACIJA 12/2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	743.243	433.575	309.668	643.945	339.919	304.026	78	98	87
3107	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	276.951	276.951	0	197.069	197.069	0	71	0	71
3108	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOSTR	39.182	39.182	0	36.887	36.887	0	94	0	94
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	368.308	117.443	250.865	349.811	105.963	243.848	90	97	95
2528	4020	Pisarniški, splošni material in storitve	61.028	40.265	20.763	56.667	40.454	16.213	100	78	93
2529	4022	Energija, voda, komunalne storitve	33.683	15.338	18.345	27.558	9.877	17.681	64	96	82
2031	4023	Prevozni stroški in storitve	6.365	6.365	0	6.387	6.387	0	100	0	100
2701	4024	Izdatki za službena potovanja	3.817	3.817	0	1.562	1.562	0	41	0	41
2531	4025	Tekoče vzdrževanje in intervencije	165.636	8.521	157.115	167.471	7.633	159.838	90	102	101
2530	4026	Najemnine in zakupnine	426	0	426	0	0	0	0	0	0
2906	4027	Kazni in odškodnine (po sodnih odločbah)	4.261	0	4.261	0	0	0	0	0	0
3144	4028	Davek na izplačane plače	8.872	8.872	0	5.867	5.867	0	66	0	66
2539	4029	Drugi operativni odhodki	84.221	34.265	49.956	84.299	34.183	50.116	100	100	100
2931	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	43.515	0	43.515	44.890	0	44.890	0	103	103
3146	409	REZERVE	15.288	0	15.288	15.288	0	15.288	0	100	100

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	V R S T A ODHODKOV	Plan 2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	REALIZACIJA 12/2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.497.575	123.852	3.373.721	1.618.635	37.196	1.581.439	30	47	46
		420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.497.573	123.852	3.373.721	1.618.635	37.196	1.581.439	30	47	46
2938		4200 Nakup zgradb in prostorov	20.865	0	20.865	0	0	0	0	0	0
3145		4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2927		4202 Nakup opreme	40.394	40.394	0	18.781	18.781	0	46	0	46
2534		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.035.714	0	3.035.714	1.366.074	0	1.366.074	0	45	45
2533		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	183.609	0	183.609	169.994	0	169.994	0	93	93
3052		4207 Nakup nematerialnega premoženja	83.459	83.459	0	18.415	18.415	0	22	0	22
2532		4208 Študije o izvedljiv.projektov in projektna dokum.	133.534	0	133.534	45.371	0	45.371	0	34	34
		43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	42.288	0	42.288	42.113	0	42.113	0	100	100
		431 INVESTICIJSKI TRANSFERI	42.288	0	42.288	42.113	0	42.113	0	100	100
2935		4321 Inv. transferi javnim skladom in agencijam	42.288	0	42.288	42.113	0	42.113	0	100	100
2935-0001	43210000	Stanovanjski sklad RS	28.042	0	28.042	28.078	0	28.078	0	100	100
2935-0002	43211000	Republiški odškodninski sklad	14.246	0	14.246	14.035	0	14.035	0	99	99
A 2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)	4.283.106	557.428	3.725.678	2.304.693	377.115	1.927.578	68	52	54

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	Plan 2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	REALIZACIJA 12/2007	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4.0	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	416.041	0	416.041	333.411	0	333.411	0	80	80
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	416.041	0	416.041	333.411	0	333.411	0	80	80
49	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov - stanovanjski	405.608	0	405.608	330.803	0	330.803	0	82	82
50	7504 Prejeta vračila danih posojil nepr.organizaciji (NSO d.o.o.)	10.432	0	10.432	2.608	0	2.608	0	0	25
	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0					
6.0	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (4.0-5.0)	416.041	0	416.041	333.411	0	333.411	0	0	0
7.0	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMAN.),PRIHODKI - ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL. (1.0+4.0)-(2.0+5.0)	-2.244.800	-552.520	-1.692.281	415.943	-373.339	789.282	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

8.0	ZADOLŽEVANJE (500)	1.258.903	0	1.258.903	758.152	0	758.152	0	0	60
	500 ZADOLŽEVANJE	1.258.903	0	1.258.903	758.152	0	758.152	0	0	60
2914	5002 Najetjje kredita pri RS in bankah	1.258.903	0	1.258.903	758.152	0	758.152	0	0	60
					0					
9.0	55 ODPLAČILO DOLGA	51.158	0	51.158	46.047	0	46.047	0	0	90
2537	5503 Odplačila kreditov drugim fin.institucijam	51.158	0	51.158	46.047	0	46.047	0	0	90
	55030500 Odplačila kreditov SS RS za Ankaran	17.285	0	17.285	20.510	0	20.510	0	0	119
	55030501 Odplačilo kredita ZN Nad Dolinsko in ZN Olmo	33.873		33.873	25.537		25.537	0	0	75
10.0	NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)	1.207.744	0	1.207.744	712.105	0	712.105	0	0	0
11.0	POVEČANJE(ZMANJ.) SREDSTEV NA RAČUNU(7.0-10.0)	-1.037.056	-552.520	-484.537	1.128.048	-373.339	1.501.387	0	0	0
D	SREDSTVA NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET	16.098			2.572.342					

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

Koper, 27.2.2008

Pripravila:
Vesna Glač, l.r.

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