

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA JSS MOK ZA OBDOBJE od 01.01. do 31.12.2008

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 2008	Plan 2008 + preraz.	SM 3200 - str.za delo	SM 3200 + PRERAZ.	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 +PRERAZ.	REALIZACIJA 12/2008	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)	Skupni ind.
1	2	3	4	4a	5	5a	6	6a	7	8	9	10(8/5a)	11(9/6a)	12(7/4)	12(7/4a)
		TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	1.302.306	1.302.306	4.302	4.302	1.298.004	1.298.004	1.422.065	2.616	1.419.449	61	109	109	109
I.		70 DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+ 711+712+714)	1.302.306	1.302.306	4.302	4.302	1.298.004	1.298.004	1.422.065	2.616	1.419.449	61	109	109	109
		710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.272.116	1.272.116	506	506	1.271.610	1.271.610	1.390.245	407	1.389.838	80	109	109	109
		7100 Udeležba na dobičku j.pod. in javnih finančnih institucij	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7101 Prihodki od udeležbe na dobič.drugih podj. in fin.institucij	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53		7102 Prihodki od obresti	59.876	59.876	506	506	59.370	59.370	147.381	407	146.974	80	248	246	246
		7103 Prihodki od premoženja	1.212.240	1.212.240	0	0	1.212.240	1.212.240	1.242.863	0	1.242.863	103	103	103	103
2133-01	71030100	Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2682-01	71030200	Prihodki od najemnin stanovanj	1.193.119	1.193.119	0	0	1.193.119	1.193.119	1.210.730	0	1.210.730	101	101	101	101
2682-02	71030401	Prihodki od drugih najemnin	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	19.700	0	19.700	158	158	158	158
2134-01	71030400	Prihodki od najemnin garaž	6.621	6.621	0	0	6.621	6.621	12.433	0	12.433	188	188	188	188
		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	30.190	30.190	3.796	3.796	26.394	26.394	31.820	2.209	29.611	58	112	105	105
2925	7141	Drugi nedavčni prihodki	30.190	30.190	3.796	3.796	26.394	26.394	31.820	2.209	29.611	58	112	105	105

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA PRIHODKOV	Plan 2008	Plan 2008 + preraz.	SM 3200 - str.za delo	SM 3200 + PRERAZ.	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 +PRERAZ.	REALIZACIJA 12/2008	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)	Skupni ind.
1	2	3	4	4a	5	5a	6	6a	7	8	9	10(8/5a)	11(9/6a)	12(7/4)	12(7/4a)
III.		72 KAPITALSKI PRIHODKI (720 +721 + 722)	456.300	456.300	0	0	456.300	456.300	442.353	0	442.353	0	97	97	97
		720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	456.300	456.300	0	0	456.300	456.300	442.353	0	442.353	0	97	97	97
2686	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in	456.300	456.300	0	0	456.300	456.300	442.353	0	442.353	0	97	97	97
		721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IV.		73 PREJETE DONACIJE (730 + 731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.		74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	333.834	333.834	0	0	333.834	333.834	333.834	0	333.834	0	100	100	100
		740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	333.834	333.834	0	0	333.834	333.834	333.834	0	333.834	0	100	100	100
3040	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	333.834	333.834	0	0	333.834	333.834	333.834	0	333.834	0	100	100	100
A	1.0	PRIHODKI SKUPAJ (70 + 71 + 72 + 73 + 74)	2.092.440	2.092.440	4.302	4.302	2.088.138	2.088.138	2.198.252	2.616	2.195.636	61	105	105	105

Z.št.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA ODHODKOV	Plan 2008	Plan 2008 + preraz.	SM 3200 - str.za delo	SM 3200 + PRERAZ.	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 +PRERAZ.	REALIZACIJA 12/2008	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)	Skupni ind.
1	2	3	4	4a	5	5a	6	6a	7	8	9	10(8/5a)	11(9/6a)	12(7/4)	12(7/4a)
		40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.027.358	1.027.358	451.772	451.772	575.586	575.586	925.203	403.945	521.258	89	91	90	90
3107		400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	293.509	293.509	293.509	293.509	0	0	256.459	256.459	0	87		87	87
		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA													
3108		401 SOC.VARNOST	41.707	41.707	41.707	41.707	0	0	36.366	36.366	0	87		87	87
		402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	579.256	579.256	116.556	116.556	462.700	462.700	511.085	111.120	399.965	95	86	88	88
2528		4020 Pisarniški, splošni material in storitve	67.173	65.285	55.153	53.265	12.020	12.020	52.132	48.977	3.155	92	26	78	80
2529		4022 Energija, voda, komunalne storitve	33.426	18.843	10.843	9.003	22.583	9.840	17.320	8.747	8.573	97	87	52	92
2031		4023 Prevozni stroški in storitve	14.497	9.497	14.497	9.497	0	0	8.631	8.631	0	91	0	60	91
2701		4024 Izdatki za službena potovanja	1.022	2.143	1.022	2.143	0	0	2.143	2.143	0	100	0	210	100
2531		4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije	169.029	169.369	456	796	168.573	168.573	126.836	796	126.040	100	75	75	75
2530		4026 Najemnine in zakupnine	199.437	212.180	0	0	199.437	212.180	212.180	0	212.180	0	100	106	100
2906		4027 Kazni in odškodnine (po sodnih odločbah)	4.372	4.372	0	0	4.372	4.372	0	0	0	0	0	0	0
3144		4028 Davek na izplačane plače	6.378	3.678	6.378	3.678	0	0	3.652	3.652	0	99	0	57	99
2539		4029 Drugi operativni odhodki	83.922	93.889	28.207	38.174	55.715	55.715	88.191	38.174	50.017	100	90	105	94
								0							
2931		403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	97.201	97.201	0	0	97.201	97.201	105.608	0	105.608	0	109	109	109
3146		409 REZERVE	15.685	15.685	0	0	15.685	15.685	15.685	0	15.685	0	100	100	100

Zšt.	Skupina, podskup. in konto	VRSTA ODHODKOV	Plan 2008	Plan 2008 + preraz.	SM 3200 - str.za delo	SM 3200 + PRERAZ.	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 +PRERAZ.	REALIZACIJA 12/2008	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)	Skupni ind.
1	2	3	4	4a	5	5a	6	6a	7	8	9	10(8/5a)	11(9/6a)	12(7/4)	12(7/4a)
		42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.233.102	3.233.102	126.919	126.919	3.106.183	3.106.183	1.006.458	9.275	997.183	7	32	31	31
		420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH	3.233.102	3.233.102	126.919	126.919	3.106.183	3.106.183	1.006.458	9.275	997.183	7	32	31	31
2938		4200 Nakup zgradb in prostorov	35.100	35.100	0	0	35.100	35.100	0	0	0	0	0	0	0
3145		4201 Nakup prevoznih sredstev	34.800	34.800	34.800	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2927		4202 Nakup opreme	27.800	27.800	27.800	27.800	0	0	9.275	9.275	0	33	0	33	33
2534		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.556.000	2.556.000	0	0	2.556.000	2.556.000	676.196	0	676.196	0	26	26	26
2533		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	238.383	238.383	0	0	238.383	238.383	185.759	0	185.759	0	78	78	78
3052		4207 Nakup nematerialnega premoženja	64.319	64.319	64.319	64.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2532		4208 Študije o izvedljiv.projektov in projektna dokum.	276.700	276.700	0	0	276.700	276.700	135.228	0	135.228	0	49	49	49
		43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	41.796	41.796	0	0	41.796	41.796	41.094	0	41.094	0	98	98	98
		431 INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.796	41.796	0	0	41.796	41.796	41.094	0	41.094	0	98	98	98
2935		4321 Inv. transferi javnim skladom in agencijam	41.796	41.796	0	0	41.796	41.796	41.094	0	41.094	0	98	98	98
2935-0001	43210000	Stanovanjski sklad RS	27.864	27.864	0	0	27.864	27.864	26.604	0	26.604	0	95	95	95
2935-0002	43211000	Republiški odškodninski sklad	13.932	13.932	0	0	13.932	13.932	14.490	0	14.490	0	104	104	104
A 2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)	4.302.256	4.302.256	578.691	578.691	3.723.565	3.723.565	1.972.755	413.220	1.559.535	71	42	46	46

Z št.	Skupina, podskup. in konto		Plan 2008	Plan 2008 + preraz.	SM 3200 - str.za delo	SM 3200 + PRERAZ.	SM 3001 - namensko premoženje	SM 3001 +PRERAZ.	REALIZACIJA 12/2008	SM 3200 - str.za delo	SM 3001 - namensko premoženje	Ind. 3200	Ind. 3001	Skupni ind. (100%)	Skupni ind.
1	2	3	4	4a	5	5a	6	6a	7	8	9	10(8/5a)	11(9/6a)	12(7/4)	12(7/4a)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB															
4.0	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)		214.414	214.414	0	0	214.414	214.414	263.208	0	263.208	0	123	123	123
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	214.414	214.414	0	0	214.414	214.414	263.208	0	263.208	0	123	123	123
49	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov - stanovanjski krediti	190.414	190.414	0	0	190.414	190.414	260.600	0	260.600	0	137	137	137
50	7504	Prejeta vračila danih posojil nepr.organizaciji - (NSO d.o.o.)	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	2.608	0	2.608	0	11	11	11
5.0	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (4.0-5.0)		214.414	214.414	0	0	214.414	214.414	263.208	0	263.208	0	0	123	123
7.0	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMAN.),PRIHODKI - ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)		-1.995.402	-1.995.402	-574.389	-574.389	-1.421.013	-1.421.013	488.705	-410.604	899.309				
C. RAČUN FINANCIRANJA															
8.0	ZADOLŽEVANJE (500)		1.241.005	1.241.005	0	0	1.241.005	1.241.005	0	0	0	0	0	0	0
	500	ZADOLŽEVANJE	1.241.005	1.241.005	0	0	1.241.005	1.241.005	0	0	0	0	0	0	0
2914	5002	Najejtje kredita pri RS in bankah	1.241.005	1.241.005	0	0	1.241.005	1.241.005	0	0	0	0	0	0	0
9.0	55 ODPLAČILO DOLGA		66.301	66.301	0	0	66.301	66.301	62.194	0	62.194	0	94	94	94
2537	5502	Odplačila kreditov drugim fin.institucijam	66.301	66.301	0	0	66.301	66.301	62.194	0	62.194	0	94	94	94
	55020500	Odplačila kreditov SS RS za Ankaran	18.877	18.877	0	0	18.877	18.877	18.276	0	18.276	0	97	97	97
	55020501	Odplačilo kredita SS RS za ZN Nad Dolinsko	29.824	29.824	0	0	29.824	29.824	28.458	0	28.458	0	95	95	95
	55020502	Odplačilo kredita SS RS za Olmo	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	15.460	0	15.460	0	88	88	88
10.0	NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)		1.174.704	1.174.704	0	0	1.174.704	1.174.704	-62.194	0	-62.194				
11.0	POVEČANJE(ZMANJ.) SREDSTEV NA RAČUNU(7.0-10.0)		-820.698	-820.698	-574.389	-574.389	-246.309	-246.309	426.511	-410.604	837.115				
D	SREDSTVA NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET		2.572.342	2.572.342					2.998.853						

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

Koper, 20.01.2009

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

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