

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA OD 1.1 DO 31.12.2010

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV	realizacija 2009	PLAN 2010	PLAN 2010 + PRERAZP.	rel.31.12.2010 (100%)	ind
1	2	3	6	4	5	6	7 (6/5)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I.		70 DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0	
II.		71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)	1.345.936	1.224.235	1.224.235	1.428.086	117
		710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOD.OD PREMOŽENJA	1.279.805	1.170.659	1.170.659	1.255.918	107
		7100 Udeležba na dobičku jav.podj.in jav.fin.institucij	0	0	0	0	
		7101 Prihodki od udel.na dobič.drug.podj.in fin.institucij	0	0	0	0	
7100		7102 Prihodki od obresti	79.597	63.879	63.879	48.367	76
		7103 Prihodki od premoženja	1.200.208	1.106.780	1.106.780	1.207.551	109
7110		710301 Prihodki od najemnin poslovnih prostorov	0	0	0	0	
7111		710302 Prihodki od najemnin stanovanj	1.178.816	1.080.000	1.080.000	1.188.952	110
7112		710304 Prihodki od drugih najemnin	12.500	15.500	15.500	8.500	55
7113		710304 Prihodki od najemnin garaž	8.892	11.280	11.280	10.099	90
		711 TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	0	
		712 DENARNE KAZNI	0	0	0	0	
		714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	66.131	53.576	53.576	172.168	321
7114		7141 Drugi nedavčni prihodki	66.131	53.576	53.576	82.040	153
		7141 Drugi nedavčni prihodki - vračilo DDPO				90.128	

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV	realizacija 2009	PLAN 2010	PLAN 2010 + PRERAZP.	rel.31.12.2010 (100%)	ind
III.		72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.897.645	3.981.165	3.981.165	3.892.111	98
		720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.897.645	3.981.165	3.981.165	3.892.111	98
7200	720001	Prihoki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	380.607	385.105	385.105	103.619	27
7211	720002	Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - s strani SSRS	1.517.038	1.334.994	1.334.994	799.628	60
7212	720003	Prihodki od prodaje stanovanj za mlade družine - JSS		2.261.066	2.261.066	2.988.864	132
		721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	
		722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0	0	0	0	
IV.		73 PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	0	
		730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	
		731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	
V.		74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	0	5.000.000	5.000.000	0	0
		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH					
		740 INSTITUCIJ	0	5.000.000	5.000.000	0	0
7400	7401	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	0	5.000.000	5.000.000	0	0
		78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	5.000	5.000	0	0
7500	7870	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	5.000	5.000	0	0
A. 1.0		PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)	3.243.581	10.210.400	10.210.400	5.320.197	52

postavka	Konto po EK	VRSTA ODHODKOV	realizacija 2009	PLAN 2010	PLAN 2010 + PRERAZP.	rel.31.12.2010 (100%)	ind
		40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.150.161	1.261.366	1.261.366	1.038.193	82
1000		400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI	275.678	360.678	360.678	275.034	76
1100		401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	49.288	52.974	52.974	44.595	84
		402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	720.920	761.115	761.115	667.274	88
1200		4020 Pisarniški, splošni material in storitve	47.729	81.574	75.574	39.797	53
1210		4022 Energija, voda, komunalne storitve	34.522	35.152	41.152	41.305	100
1211		4023 Prevozni stroški in storitve	7.148	15.245	15.245	8.909	58
1212		4024 Izdatki za službena potovanja	1.510	3.504	3.504	1.263	36
1213		4025 Tekoče vzdrževanje in intervencije	143.426	182.742	236.742	235.840	100
1214		4026 Najemnine in zakupnine	230.068	218.736	242.736	242.141	100
1215		4027 Kazni in odškodnine	0	4.598	4.598	0	0
1216		4029 Davek na DDPO	177.150	93.000	15.000	7.514	50
1217		4029 Drugi operativni odhodki	79.367	126.564	126.564	90.505	72
		403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	88.135	62.389	62.389	27.080	43
1300		4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	88.135	62.389	62.389	27.080	43
		409 REZERVE	16.140	24.210	24.210	24.210	100
1400		4093 Rezervni sklad za posebne namene-popravila stanovanj	16.140	24.210	24.210	24.210	100

postavka	Konto po EK	VRSTA ODHODKOV	realizacija 2009	PLAN 2010	PLAN 2010 + PRERAZP.	rel.31.12.2010 (100%)	ind
		42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.191.719	8.908.111	8.908.111	2.609.049	29
		420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.191.719	8.908.111	8.908.111	2.609.049	29
2000		4200 Nakup zgradb in prostorov	20.000	40.000	40.000	0	0
2100		4201 Nakup prevoznih sredstev	5.842	0	0	0	
2200		4202 Nakup opreme	5.178	10.500	10.500	4.921	47
2300		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.785.945	8.262.059	8.262.059	2.165.326	26
2400		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	244.711	250.302	250.302	232.326	93
2500		4207 Nakup nematerialnega premoženja	27.891	94.400	94.400	78.102	83
2600		4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	102.152	250.850	250.850	128.374	51
		43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	39.160	30.366	30.366	38.033	125
		431 INVESTICIJSKI TRANSFERI	39.160	30.366	30.366	38.033	125
		4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	39.160	30.366	30.366	38.033	125
2900		43210 Investicijski transfer (SS RS, javni sklad)	25.402	20.228	20.228	25.355	125
2910		43211 Investicijski transfer (Slovenska odškodninska družba)	13.758	10.137	10.137	12.678	125
A. 2.0		ODHODKI SKUPAJ (40+42+43)	3.381.040	10.199.842	10.199.842	3.685.275	36

postavka	Konto po EK	VRSTA PRIHODKOV in ODHODKOV	realizacija 2009	PLAN 2010	PLAN 2010 + PRERAZP.	rel.31.12.2010 (100%)	ind
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	154.665	155.819	155.819	103.376	66
4.0		750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	154.665	155.819	155.819	103.376	66
	6000	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov-stanovanjski krediti	154.665	144.224	144.224	103.376	72
	6100	7500 Prejeta vračila danih posojil neprof.organizaciji (NSO d.o.o.)		11.595	11.595		0
5.0		44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	
6.0		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0-5.0)	154.665	155.819	155.819	103.376	
7.0		SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJ.),PRIHODKI-ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (1.0+4.0)-(2.0+5.0)	17.206	166.376	166.376	1.738.298	
C. RAČUN FINANCIRANJA							
8.0		ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	0	
		500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	
	4000	5003 Najeti dolgoročni krediti	0	0	0	0	
9.0		55 ODPLAČILO DOLGA	72.470	85.107	85.107	98.752	116
		550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	72.470	85.107	85.107	98.752	116
	5000	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	72.470	85.107	85.107	98.752	116
		550205 Odplačila kredita SS RS - Ankaran	20.245	22.570	22.570	24.997	111
		550205 Odplačila kredita SSRS - ZN Nad Dolinsko	35.964	38.462	38.462	45.781	119
		550205 Odplačila kredita SS RS - Olmo	16.261	24.075	24.075	27.974	116
10.0		NETO ZADOLŽEVANJE (8.0-9.0)	-72.470	-85.107	-85.107	-98.752	
11.0		POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (7.0-10.0)	-55.264	81.269	81.269	1.639.546	
D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			2.943.590	3.024.859	3.024.859	4.583.136	

Koper, 22.03.2011

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

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