



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Ž U P A N

Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana
☎ 306 10-10 , ☎ 306-12-14

Številka: 014-89/2009-1

Datum: 8. 6. 2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

ZADEVA: **PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

PRIPRAVIL: **Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana**

NASLOV: **Predlog Rebalansa Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2009**

POROČEVALKI: **Jožka Hegler, direktorica JSS MOL**
Irena Nelec, Vodja finančnega sektorja JSS MOL

PRISTOJNO DELOVNO Odbor za finance
TELO:

PREDLOGA SKLEPOV:

- 1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana določi, da se presežek prihodkov nad odhodki Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana iz preteklih let v višini 4.112.771 € vključi v Rebalans Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2009 in porabi za izvajanje stanovanjskih projektov v letu 2009.**
- 2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Rebalansa Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2009.**

Ž U P A N
Zoran JANKOVIČ

Priloga:

Predlog Rebalansa Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

JAVNI
STANOVANJSKI
SKLAD
MESTNE
OBČINE
LJUBLJANA



PREDLOG

**REBALANS
FINANČNEGA NAČRTA**

**JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

ZA LETO 2009

Maj 2009

Številka: 0603-1104/09

Datum: 5. 6. 2009



JAVNI
STANOVANJSKI
SKLAD
MESTNE
OBČINE
LJUBLJANA

Zarnikova 3

1000 Ljubljana

tel. h.c. 01 306 14 36

tel. tajništva 01 306 14 21

faks 01 306 14 10

e pošta jss.mol@ljubljana.si

Poročilo Nadzornega sveta JSS MOL

Nadzorni svet JSS MOL v sestavi Zoran Janković – predsednik, Stevo Lekič, Ignac Polajnar, Viktorija Potočnik in Danilo Tomšič je na svoji 45. seji dne pod točko 2. obravnaval Predlog Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2009 in ob tem skladno s sedmo alinejo 16. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list št. 77/08) sprejel naslednje poročilo ustanovitelju:

Nadzorni svet JSS MOL je **ugotovil**:

1. da je Predlog Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2009 skladen s sprejetim Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2009, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 28. seji 25. maja 2009;
2. da sledi stanovanjski politiki Mestne občine Ljubljana, ki je bila sprejeta s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009;
3. da je presežek prihodkov nad odhodki preteklih let namenjen za izvajanje stanovanjskih projektov v letu 2009;
4. da se je seznanil s Prilogo k Rebalansu finančnega načrta JSS MOL za leto 2009 in bo v primeru pridobljenih dodatnih virov sredstev to podprl v predlogu rebalansa za leto 2009.

Nadzorni svet JSS MOL Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlaga **sprejem naslednjih sklepov**:

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana določi, da se presežek prihodkov nad odhodki JSS MOL iz preteklih let v višini 4.112.771 € vključi v Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2009 in porabi za izvajanje stanovanjskih projektov v letu 2009.
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2009.

Predsednik Nadzornega sveta
Javnega stanovanjskega sklada MOL
Zoran JANKOVIČ



I. UVOD

Mestna občina Ljubljana je v skladu z zakonom o javnih skladih z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana¹ ustanovila javni finančni in nepremičninski sklad. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana² (v nadaljevanju JSS MOL) je pričel z delovanjem 1. julija 2002.

JSS MOL je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni. Pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Na področju stanovanjske oskrbe spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih stanovanj in stanovanjskih stavb za posebne namene, prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš.

JSS MOL skladno z odlokom o ustanovitvi, ki je bil v letu 2008 dopolnjen³, opravlja predvsem naslednje dejavnosti:

- pripravlja in izvaja stanovanjski program Mestne občine Ljubljana,
- investira in soinvestira v gradnjo nepremičnin, ki predstavljajo funkcionalno celoto stanovanjskih objektov (stanovanjski ali stanovanjsko-poslovni objekti s pripadajočimi parkirnimi mesti),
- kupuje ali na drug način pridobiva stanovanjske hiše, stanovanja in stanovanjske enote, z oddajo katerih zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja,
- v okviru namenskega premoženja posluje in gospodari s stanovanji in z nepremičninami, ki so v 12. členu odloka o ustanovitvi opredeljene kot namensko premoženje javnega sklada,
- izvaja vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj,
- gospodari s stanovanjskim fondom oziroma drugimi nepremičninami, ki so sestavni del namenskega premoženja,
- izvaja kreditiranje občanov za stanovanjske potrebe,
- upravlja s stvarnim premoženjem ustanovitelja,
- pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju,
- opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja,
- opravlja druge zakonske obveznosti in naloge za izvajanje nacionalnega ter lokalnega stanovanjskega programa.

S Predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JSS MOL, ki je v postopku sprejemanja, so predlagane naslednje dopolnitve dejavnosti :

- zagotavlja nadomestne stanovanjske enote zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti Mestne občine Ljubljana ali javnega sklada oziroma realizacije razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana ali javnega sklada, vključno z izvajanjem privatizacije po Stanovanjskem zakonu, če je nadomestno stanovanje last javnega sklada,
- izvaja privatizacijo stanovanj, ki jih je ustanovitelj prenesel v namensko premoženje javnega sklada, po Stanovanjskem zakonu,
- opravlja naloge za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana ali sklepom župana Mestne občine Ljubljana iz tretjega

¹ Uradni list RS, št. 109/01 in 18/08. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JSS MOL 2009 je v postopku sprejemanja.

² Vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vložka 1/36327/00 z dne 27/06/02 pod številko Srg 2003/06234, z vrednostjo namenskega premoženja 6.902.854.439 tolarjev.

³ Uradni list RS, št. 18/08.

odstavka 6. člena tega odloka ter za razpolaganje z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je v upravljanju javnega sklada, vključno z nalogami za zemljiško knjižno urejanje navedenega nepremičnega premoženja».

Priprava finančnega načrta JSS MOL za leto 2009 temelji na **zakonu o javnih financah**¹ in podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona. Upoštevano je navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov².

V skladu z 2. členom navodila ima Finančni načrt JSS MOL **splošni del**, ki ga sestavljajo:

- A. izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- B. izkaz računa finančnih terjatev in naložb drugih uporabnikov in
- C. izkaz računa financiranja drugih uporabnikov.

Našteti izkazi so sestavljeni na obrazcih, ki jih določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava³.

V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki JSS MOL prikazani po ekonomski klasifikaciji, upošteva enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava⁴.

Posebni del finančnega načrta za posredne proračunske uporabnike ni predpisan.

V predlogu rebalansa finančnega načrta JSS MOL so v posameznih kolonah:

- 1. realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2008,
- 2. sprejeti finančni načrt za leto 2009⁵ in
- 3. rebalans finančnega načrta za leto 2009.

Rebalans finančnega načrta je pripravljen tako, da v celoti nadomesti sprejeti finančni načrt JSS MOL za leto 2009. Pri pripravi rebalansa finančnega načrta je upoštevano načelo denarnega toka. Vsi prejemki in izdatki, načrtovani za leto 2009, izhajajo iz javne službe sklada. Tržne dejavnosti za leto 2009 niso načrtovane. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnin) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Rebalans finančnega načrta sledi Stanovanjskemu programu Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009 in je usklajen s Predlogom Rebalansa Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009.⁶

Načrtovani izdatki so usklajeni z načrtovanimi prejemki, tako da je finančni načrt uravnotežen na način, da bomo izvedli toliko investicij, za kolikor bomo uspeli zagotoviti virov financiranja.

V prilogi k rebalansu finančnega načrta JSS MOL so predstavljeni projekti za katere ocenjujemo, da bi jih bilo možno izvesti, če bi bili zagotovljeni viri financiranja.

¹ Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759, 11/02-5389, 127/06-5348 in 14/07-600.

² Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00.

³ Uradni list RS, št. 106/01.

⁴ Uradni list RS, št. 54/02 in 117/02.

⁵ Sprejet na 36. seji NS JSS MOL dne 30. 1. 2008.

⁶ Sprejet na 28. seji MS MOL 25.5.2009.

II. IZHODIŠČA VIROV SREDSTEV IN NALOŽB

Dolgoročni cilji stanovanjskega področja v Mestni občini Ljubljana so opredeljeni v Viziji Ljubljane do leta 2025 in v Dopolnjenem osnutku strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, ki je v fazi razgrnitve. Na podlagi novega zakona o prostorskem načrtovanju in navedenih dveh dokumentov bo izdelan nov prostorski plan MOL, ki bo postavil temelje prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Leta 2000 je bil sprejet Nacionalni stanovanjski program⁵, ki opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju. Zaradi nove Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 je bila napovedana, vendar ne predstavljena nova Stanovanjska strategija, ki naj bi nadomestila še veljavni Nacionalni stanovanjski program.

Stanovanjski zakon SZ-1⁶, je bil v letu 2008 dopolnjen in predstavlja temeljno podlago za izvajanje stanovanjskega programa. Na njegovi podlagi je bila dopolnjena Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin⁷. Spremembe zakona, ki se nanašajo na subvencioniranje tržnih najemnin so uveljavljene s 1.1. 2009.

Temeljne podlage za pripravo rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2009 so Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009⁸, proračun MOL za leti 2008 in 2009⁹ ter Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2009¹⁰.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji JSS MOL sledijo dolgoročnim ciljem MOL na stanovanjskem področju in so opredeljeni v Stanovanjskem programu MOL za leti 2008 in 2009. Ti cilji so naslednji:

1. Temeljna cilja MOL na stanovanjskem področju sta dva:
 - a. zagotavljanje pestre stanovanjske ponudbe in
 - b. zmanjševanje primanjkljaja najemnih neprofitnih stanovanj.
2. Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj.
3. Izvajati pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju.
4. Zagotavljati stanovanjsko preskrbo za starostnike.
5. Gradnja stanovanjskih stavb za institucionalno bivanje ranljivih skupin.
6. Stanovanjski in delovni prostori umetnikov.
7. Zagotavljanje stanovanj za ljudi s posebnimi potrebami.
8. Zagotavljanje bivalnih enot za socialno ogrožene.
9. Pomoč MOL pri oskrbi meščanov in meščank z lastnimi stanovanji.
10. Ohranjanje in izboljševanje stanovanjskega fonda.
11. Ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij z različnimi oblikami pomoči.

⁵ Uradni list RS, št. 43/00.

⁶ Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06 – ZDEN, 45/08 – ZVETl in 57/08.

⁷ Uradni list RS, št. 99/08.

⁸ Sprejet na 12. seji MS MOL dne 20.12. 2007.

⁹ Sprejeta na 12. seji MS MOL dne 20.12. 2007.

¹⁰ Sprejet na 28. redni seji MS MOL dne 25. 5. 2009.

12. Zakonita in sprotna oddaja stanovanj in bivalnih enot ter zamenjave stanovanj.
13. Prijazno in učinkovito izvajanje upravnih nalog.
14. Zagotavljanje primernih delovnih pogojev ter strokovnosti vseh zaposlenih na JSS MOL.

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA

Za leto 2009 so načrtovani prejemki v višini 26.516.099 € kar je za 45,2% manj kot so bili realizirani v letu 2008 in za 34,9% več kot so znašali prvotno načrtovani za leto 2009. Izdatki so načrtovani v višini 30.628.870 €, kar je 32,1 % manj kot leto poprej oz. za 55,8 % več kot prvotno načrtovano za leto 2009. Razlika v višini 4.112.771 € med načrtovanimi prejemki in izdatki se bo krila iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA JSS MOL

Konto	VSEBINA	REALIZACIJA	SPREJETI FN	REBALANS FN	RFN09/F N09	RFN09/ R08
		31.12.2008	2009	2009		
1	2	4	5	6	7=6/5	8=6/4
A	ODHODKOV					
	I. SKUPAJ PRIHODKI	29.585.825	18.043.491	24.142.061	133,8	81,6
	II. SKUPAJ ODHODKI	44.461.440	18.970.054	29.839.741	157,3	67,1
	III. PRORACUNSKI PRIMANKLJAJ OZ. PRES.	-14.875.615	-926.563	-5.697.680	614,9	38,3
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA					
75	KAPITALSKIH DELEŽEV	1.564.472	1.571.846	1.672.247	106,4	106,9
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH					
44	DELEŽEV	90.225	41.729	41.729	100,0	46,2
	POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	1.474.246	1.530.117	1.630.518	106,6	110,6
C	RAČUN FINANCIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE	16.347.292	44.140	701.791	1589,9	4,3
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560.066	647.694	747.400	115,4	133,4
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	15.787.226	603.554	-45.609	-7,6	-0,3
	SREDSTEV NA RACUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	2.385.858	0	-4.112.771	-	-
	SKUPAJ PREJEMKI (I.+IV.+VII.)	47.497.589	19.659.477	26.516.099	134,9	55,8
	SKUPAJ ODHODKI (II.+V.+VIII.)	45.111.731	19.659.477	30.628.870	155,8	67,9

⁷ Uradni list RS, št. 77/08.

III. PLANIRANI VIRI SREDSTEV

JSS MOL bo v letu 2009 pridobil sredstva za izvajanje stanovanjskega programa MOL iz treh glavnih virov, njihova višina je razvidna iz spodnje preglednice:

	Vir sredstev	Realizacija 2008	FN 2009	RFN 2009	RFN09/F N09	RFN09/R 08
1	Prihodki iz lastnih sredstev	9.743.774	11.714.174	9.611.766	82,1	98,6
2	Transferi iz proračuna MOL	21.406.523	7.901.163	16.202.542	205,1	75,7
3	Zadolževanje	16.347.291	44.140	701.791	1.589,9	4,3
	Skupaj prejemki	47.497.588	19.659.477	26.516.099	134,9	55,8

Načrtovani prejemki iz **namenskega premoženja JSS MOL**, ki se zbirajo neposredno na transakcijskem računu javnega sklada, so razvidni iz spodnje preglednice:

Konto	Ime konta	Realizacija 2008	Finančni načrt 2009	Rebalans FN 2009	RFN09/F N09	RFN09/R0 8
7102	Prejete obresti	134.047	5.120	53.619	1.047,2	40,0
7103	Prihodki od najemnin za stanovanja	4.424.813	4.379.904	5.074.078	115,8	114,7
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.603	4.116	4.116	100,0	256,8
7141	Drugi nedavčni prihodki	713.754	294.938	278.069	94,3	39,0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.917.212	5.458.250	2.519.637	46,2	86,4
7500	Prejeta vračila danih posojil posameznikom	881.012	893.485	1.048.491	117,3	119,0
752	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	683.459	678.361	623.756	92,0	91,3
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	60.272	0	10.000	0,0	16,6
	Prihodki od namenskih sredstev	9.816.172	11.714.174	9.611.766	82,1	97,9

Načrtovani **prejemki lastnih sredstev** za leto 2009, ki se bodo zbirali na računu namenskih sredstev JSS MOL, znašajo 9.611.766 € in so za 17,9% nižji od prvotno načrtovanih za leto 2009 in 1,5% nižji od realizacije v letu 2008.

Konec leta 2008 je imel JSS MOL depozite iz naslova presežka prihodkov nad odhodki, ki so bili porabljeni za plačilo obveznosti v prvem kvartalu leta 2009. Glede na načrtovano dinamiko posameznih investicij in prilivov ocenjujemo, da bomo v nadaljevanju leta 2009 poslovali brez likvidnostnih rezerv, zato so **prihodki od obresti** načrtovani le v višini 40% lanske realizacije.

Prihodki od **najemnin** za stanovanja so načrtovani v višini 5.074.078 €, kar je 15,8 % več od prvotno načrtovanega oz. 14,7 % več od realiziranega v letu 2008. Povečanje je načrtovano zaradi vseljevanja stanovanj dodeljenih po 12. razpisu.

V **načrtu prodaje stvarnega premoženja JSS MOL** za leto 2009 so garaže v Zupančičevi jami, lokali v Centru starejših Trnovo in 6 nepremičnin – poslovnih prostorov s pripadajočimi shrambami in parkirnimi mesti na lokaciji Zelena jama, funkcionalna enota F3. Navedeni poslovni prostori so izdelani do III. podaljšane gradbene faze. JSS MOL je v letu 2008

(7.8.2008) in v letu 2009 (23.2.2009) neuspešno zaključil postopka prodaje navedenih poslovnih prostorov po metodi javnega zbiranja ponudb. Zato bo JSS MOL objavil javno povabilo k izstavitvi ponudb za nakup poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem objektu (neposredno ob Šmartinski cesti) z namenom sklenitve neposrednih pogodb. Glede na to, da se je v zadnjem času prodaja lokalov (po podatkih GURS-a) v Ljubljani skoraj ustavila, v finančnem načrtu ne načrtujemo prihodkov iz tega naslova.

SSRS izvaja svoj program sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj, na katerega se je prijavil JSS MOL, na način, da s prosilci sklene prodajno pogodbo za neprofitna stanovanja. JSS MOL bo tako v celoti financiral izgradnjo 126 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti, SSRS pa bo plačal pogodbeno kupnino za 63 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti. Po pogodbi bo SSRS v letu 2009 plačal še preostalih 15% kupnine v višini 1.175.108 €. V aprilu 2009 je JSS MOL oddal vlogo na SSRS za sofinanciranje izgradnje soseske Polje II, kjer se načrtuje, da se bo SSRS vključil v sofinanciranje stanovanjskega dela projekta s 50% soudeležbo.

Prihodki od prodaje stvarnega premoženja se načrtujejo iz naslednjih prodaj:

	Vsebina	RFN 2009
1	Kupnine od prodaje stan.hišic v Tomačevem	124.500
2	Soinvestitorstvo s SSRS - Zelena jama	1.176.108
3	Soinvestitorstvo s SSRS - Polje II	347.123
4	Prostori za Četrtno skupnost Trnovo	513.822
5	Solastniški delaž lokala - CST - Lekarna	176.400
6	Poslovni prostor za telefonsko centralo - Zelena jama	55.486
7	Solastniški delež kleti za trafo postajo - Zelena jama	58.231
8	Ulica Koroškega bataljona 3	12.029
9	Menjava Slovenske 12 za Mesarsko 14	2.350
10	Menjava Opekarske 15 za Celovško 134	-1.316
11	Menjava stan. Mestni trg 17 za Nanoško 20	29.139
12	Solastniški delež podstrehe na Ipavčeva 2	25.765
	Prihodki od prodaje premoženja	2.519.637

Najpomembnejši del prihodkov JSS MOL za leto 2009 predstavljajo **transferi Mestne občine Ljubljana**, ki se oblikujejo iz namenskih stanovanjskih prihodkov in drugih proračunskih sredstev. Za leto 2009 so s Predlogom Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2009 načrtovani transferi v višini 16.202.542 €.

Za leto 2009 so namenska stanovanjska sredstva v proračunu MOL, ki jih kot transfer prejme JSS MOL, načrtovana prenosa neporabljenih namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva iz leta 2008 in iz tekočih prihodkov v višini 1.860.146 € in sicer:

- prenos neporabljenih namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva iz prejšnjega leta v višini 49.027 €,
- najemnine za oddano stvarno premoženje v upravljanju JSS MOL in uporabnine za protipravno zasedena stanovanja ter garažnine v višini 785.930 €,
- drugi prihodki iz premoženja – varščine in lastne udeležbe v višini 14.700 €,
- plačane odškodnine za škodo nastalo na zavarovanem premoženju v višini 800 €,
- prihodki od prodaje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah in stanovanjih po letnem programu prodaje stvarnega premoženja MOL načrtovani v višini 1.005.170 €
- prejeta plačila iz naslova odškodnine za večvredno vrnjeno nepremičnino v višini 4.519 €.

V proračunu MOL za leto 2009 so **iz drugih sredstev proračuna** zagotovljena sredstva za transfere stanovanjskemu skladu v višini 14.342.396 € in sicer:

- sredstva za delovanje JSS MOL v višini 2.114.309 €,
- sredstva za socialno varstvo materialno ogroženih v višini 689.489 €,
- sredstva za tekoče transfere v višini 40.000 €,
- investicijski transfer za investicije, kjer je investitor MOL 11.498.598 €.

Prvotno načrtovani kapitalski transfer MOL v višini 2.066.853 € kot denarni vložek za povečanje namenskega premoženja v javnih skladih je v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena zakona o javnih financah, zato je z Rebalansom predlagana prerazporeditev na investicijske transfere (proračunska postavka 061002).

Zadolževanje

Z 12. avgustom 2008 je pričel veljati nov Zakon o javnih skladih – ZJS-1⁷, ki v 37. členu omejuje zadolževanje javnih skladov na 10% kapitala javnega sklada oz. 10% skupnih prihodkov v preteklem poslovnem letu. Drugi odstavek 55. člena tega zakona pa določa, da se vsi postopki zadolževanja pričeti pred uveljavitvijo ZJS-1 izvedejo po določilih starega zakona. Tako JSS MOL v začetku leta 2009 zaključil s postopkom najema kredita pri Ekološkem skladu Republike Slovenije, ki je bil črpan v višini 681.668 €.

JSS MOL je v letu 2007 sklenil posojilno-zastavno pogodbo za izvedbo projekta Zelena jama po kateri bo v letu 2009 črpal 20.123,03 €.

Po stanju 31. decembra 2008 je znašala zadolženost sklada 32.989.190 evrov. Načrtovana odplačila glavnice najetih posojil znašajo 747.400 €, tako da je ocenjena zadolžitev konec leta 2009 nižja kot leto poprej in sicer 32.943.581 €.

IV. NAČRTOVANA PORABA SREDSTEV

Načrtovani prihodki ne zadoščajo za neokrnjeno izvajanje že začetih projektov zato JSS MOL sproti usklajuje porabo z možnostjo realizacije prihodkov.

Investicijska sredstva se bodo prvenstveno usmerjala za plačilo že podpisanih obveznosti in sicer: v dokončanje gradnje na lokaciji Zelena jama in Centra starejših občanov Trnovo, in načrtovanega plačila obrokov kupnine za stanovanja v ŠO 1/2 Šiška – Celovski dvori. V drugi polovici leta 2009 je načrtovan pričetek izgradnje stanovanjske soseske Polje II s 183 najemnimi stanovanji.

1. Investicijski odhodki

V finančnem načrtu je razvidna delitev sredstev po namenih, ki izhajajo iz ekonomske klasifikacije oz. enotnega kontnega načrta. Med odhodki so najpomembnejši **investicijski odhodki**, ki so namenjeni nakupu oz. gradnji osnovnih sredstev in sicer:

Konto	Naziv konta	FN 2009	RFN 2009	%
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.381.050	13.150.328	300,2
4202	Nakup opreme	10.000	12.000	120,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.268.455	7.783.971	124,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.322.903	1.500.259	113,4
4207	Nakup nematerialnega premoženja	81.270	119.270	146,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum., nadzor in invest. inž.	992.310	896.609	90,4
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	13.055.988	23.462.437	179,7

Način zagotavljanja sredstev je odvisen od investitorja in sicer ali je investitor MOL ali JSS MOL.

- **Investitor je MOL**

V nadaljevanju najprej predstavljamo projekte, za katere so sredstva načrtovana z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2009.

Št. NRP	Naziv projekta	Št.stan.o z. b.e.	Proračunska postavka	2009
199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA	0	061001	131.270
200	ŽENSKA SVETOVALNICA	3	061002	0
201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	4	061003	383.604
202	ZARNIKOVA 4	7	061003	0
203	HRADECKEGA 18 , 20	6	061002	355.057
203	HRADECKEGA 18 , 20	9	061003	657.820
204	PIPANOVA POT	22	061003	30.000
205	IŽANSKA 305	6	061002	24.000
208	POD TURNOM 4	9	061003	60.942
209	ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA	0	061003	40.000
227	CENTER STAREJŠIH TRNOVO	60	061002	3.986.203
246	NAKUP STANOVANJ	249	061002	6.313.338
272	POLJE II	183	061002	780.000
319	ZELENA JAMA F6	20	061002	40.000
	Skupaj investicijski transferi JSS MOL	578		12.802.234

Podrobnejši opis projekta oz. poteka investicije sta razvidna iz Stanovanjskega programa MOL za leti 2008 in 2009 oz. načrta razvojnih projektov v rebalansu proračuna MOL za leto 2009.

V nadaljevanju povzemamo kratek povzetek glavnih aktivnosti na stanovanjskih projektih, kjer je investitor MOL po posameznih proračunskih postavkah:

061001 Delovanje JSS MOL

Načrtovana je dograditev in posodobitev informacijskega sistema predvsem modula »pisarniško poslovanje« in »lastnina« ter prehod na nov program »plače in kadri«. Sredstva so namenjena tudi nakupu pisarniške in komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

- nadaljevalo se bo z razčiščevanjem premoženjsko pravnega stanja na objektu Zarnikova 4,
- nadaljevala se bo izgradnja paliativnega centra na Hrdeckega 18 in 20,

- nadaljevalo se bo z izgradnjo Centra starejših občanov, kjer bo 60 oskrbovanih stanovanj in spremljajoči program,
- v soinvestitorstvu s SSRS pričelo z izgradnjo 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in poslovnimi površinami v soseski Polje II MS 8/3,
- novelirali se bodo projekti za objekt V3 v funkcionalni enoti F6 v soseski Zelena jama, kjer je za leto 2010 načrtovan pričetek izgradnje stolpiča z 20 stanovanji in 36 pokritimi parkirnimi mesti,
- financiralo nakup 119 stanovanj v soseski Celovski dvori,
- odkupovalo stanovanja od lastnikov uspešnih na 1. javnem razpisu za najem oskrbovanih stanovanj,
- zagotavljalo nadomestna stanovanja za lastnike na trasi Njogoševa – Roška,
- zagotavljalo nadomestna stanovanja za prenovalno stavbo Pod Turnom 4 in Ižanske 305.

061003 Gospodarjenje in prenovalno s stanovanji MOL

- investicijsko vzdrževanje praznih in zasedenih stanovanj v lasti MOL,
- nadaljevala se bo izgradnja paliativnega centra na Hrdeckega 18 in 20,
- pridobiva se gradbeno dovoljenje za izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- nadaljevalo se bo s pridobivanjem projektne dokumentacije za prenovalno objekta Pod Turnom 4,
- pričelo se bo s pridobivanjem projektov za odpravo barakarskega naselja Tomačevska Koželjeva ter rušitev dveh barak.

• Investitor je JSS MOL

Projekti, katerih **investitor je JSS MOL**, se bodo financirali iz prilivov namenskega premoženja, presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta in črpanj kreditov iz predhodno odobrenega zadolževanja.

Naziv projekta	Št.stan.o z. b.e.	Rok dokončanja	FN 2009	RFN 2009
Zelena jama	126	maj.09	1.631.241	2.226.146
Celovski dvori I. faza	150	dec.09	4.067.540	4.093.964
Celovski dvori II. faza	75	sep.10	5.105.000	2.256.548
Nakupi stanovanjskih enot	5	-	0	201.929
Viška cesta	31	mar.08	169.540	230.697
Investicijsko vzdrževanje	150	-	1.050.000	1.096.655
Dolgi most	30	maj.11	1.808.000	135.767
Viničarjeva - Hiša Sonček	4	dec.10	196.000	29.120
Skupaj možni investicijski odhodki	571		14.027.321	10.270.826

Projekti so sledeči:

- Končala se bo gradnja 126 najemnih neprofitnih stanovanj v Zelenu jami v soinvestitorstvu s SSRS, ki bo zaključena maja 2009;
- Nadaljevala se bo gradnja prve faze nakupa 150 stanovanj v stanovanjsko poslovnem kompleksu Celovski dvori - ŠO ½ Šiška v Ljubljani;
- Nadaljevala se bo gradnja druge faze nakupa 75 stanovanj v stanovanjsko poslovnem kompleksu Celovski dvori - ŠO ½ Šiška v Ljubljani;

- Ob Viški cesti se je v javno-zasebnem partnerstvu zaključila gradnja 31 najemnih stanovanj s 36 zunanjimi parkirnimi mesti in 11 parkirnimi mesti v kletni etaži;
- Pridobiva se dokumentacija in soglasja za izdelavo PGD projektne dokumentacija za izgradnjo 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most VS 6/1, kjer bo MOL izvedla še ustrezno prometno povezavo;
- Za izgradnjo Hiše Sonček ob Vinčarjevi ulici za potrebe 12 obolelih za cerebralno paralizo pod okriljem Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček se pridobiva ustrezna PGD projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija;
- Realizacija ugodnih ponudb za nakup stanovanj;
- Izvajalo se bo investicijsko vzdrževanje praznih in zasedenih stanovanj.

Potekala bodo pripravljalna dela za gradnjo okrog 60 novih stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev, kjer bo po sprejemu podrobnega prostorskega načrta v soinvestitorstvu z MOL izvedena sanacija in legalizacija obstoječega območja zazidave.

V kolikor prostorski plan ne bo zahteval podrobnega občinskega prostorskega načrta, bomo pristopili k pripravi projektne dokumentacije za stanovanjsko gradnjo na treh kompleksih zemljišč v izmeri približno 50.000 m² v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša.

2. Drugi odhodki

JSS MOL je s prevzemom občinskega stanovanjskega fonda v upravljanje prevzel tudi vse obveznosti, ki izhajajo iz začetih sodnih postopkov in postopkov denacionalizacije, ki se nanašajo na ta stanovanja oz. stanovanjska razmerja. Za te obveznosti proračun MOL zagotavlja sredstva tekočega transfera na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje s stanovanji in prenove.

Kot **tekoči transferi v javne sklade** pa so prikazana predvsem sredstva kupnin iz privatizacije, ki se skladno z zakonskimi določili mesečno odvajajo SSRS in Slovenski odškodninski družbi.

Med **izdatki za blago in storitve** so najpomembnejši izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov ter zavarovanj in podobno. Iz te postavke se izplačujejo tudi odškodnine, tako po 72. členu Zakona o denacionalizaciji kakor tudi po sodnih odločbah.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin¹ se bo izvajalo subvencioniranje najemnin. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se izdajajo za obdobje enega leta. Do subvencije so poleg najemnikov neprofitnih stanovanj upravičeni tudi najemniki namenskih najemnih stanovanj in najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Z letošnjim letom pa se uveljavlja tudi subvencioniranje tržnih najemnin. V letu 2010 bomo imeli možnost povrnitve 50% letos izplačanih subvencij tržnih najemnin od države.

Kot odliv JSS MOL so v finančnem načrtu prikazana tudi sredstva danih stanovanjskih **posojil posameznikom**, ki jih skladno s stanovanjskim programom realizira JSS MOL. Za leto 2009 je načrtovana izvedba razpisa posojil z ugodno obrestno mero za obnovo skupnih delov v večstanovanjskih stavbah v višini 41.729 €.

¹ Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08.

Za plačilo **obresti za dolgoročna posojila** po 13 posojilnih pogodbah se načrtuje 1.067.879 € sredstev. V letu 2009 zapade v odplačilo tudi glavnica posojila za Zeleno jamo in posojila EKO slada, tako da se načrtuje plačilo 747.400 € razdolžnine dolgoročnih posojil.

V letu 2004 je bil prvič oblikovan **rezervni sklad** v višini 80.746 €, od takrat naprej se nadomešča medletna poraba rezervnega sklada. Za leto 2009 ocenjujemo, da bo medletna poraba sredstev na nivoju predhodnega leta in bo vsakega obračunskega leta potrebno v rezervni sklad vložiti 176.099 € za nadomestitev medletne porabe.

V letu 2006 so bile prvič oblikovane **rezervacije za kreditna tveganja** v javnih skladih v višini 401.929 €. Ker se je povečala skrbnost pri dodeljevanju posojil, ocenjujemo, da se kreditna tveganja v letu 2009 ne bodo povečala, zato tudi povečanje oblikovanih rezervacij za te namene ni načrtovano.

Sredstva za delovanje JSS MOL zagotavlja ustanovitelj v proračunu za leto 2009 v okviru 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije v razdelku Stanovanjsko gospodarstvo pod proračunsko postavko 061001 Delovanje JSS MOL v višini 2.114.309 €. Od tega so sredstva v višini 131.270 € namenjena kot investicijski transfer. Plače za zaposlene na JSS MOL se določajo na osnovi istih predpisov kot za mestno upravo, razen za direktorico, za katero se izračunava plača skladno z vladno uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju. Po stanju 31. december 2008 je bilo na skladu zaposlenih 60 delavcev za nedoločen čas in 3 pripravniki. Za konec leta je načrtovano 66 zaposlenih.

IV. Pričakovani rezultati

Kot pomoč občanom, ki si sami rešujejo stanovanjsko vprašanje so bili 28. 2. 2009 na spletnih straneh JSS MOL in MOL objavljeni:

- Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS);
- 11. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah in
- Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnih služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente.

V letu 2009 bomo zaključili dodeljevanje stanovanj upravičencem, ki so uspeli na 12. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Objavljena bo lista dobitnikov stanovanj uspelih na 13. javnem razpisu. V prvi polovici leta je načrtovana objava liste uspelih na 1. razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem. Uspelim bodo enote dodeljene do konca letošnjega leta.

Relativno hitro bomo z dodelitvijo bivalnih enot reševali najbolj urgentne primere, ko se različnim socialnim skupinam njihov socialni položaj nenadoma ali postopno tako zelo poslabša, da to zahteva nujno ukrepanje zaradi preprečitve socialne izključenosti, zlasti pa zaradi varstva oz. ohranjanja družine.

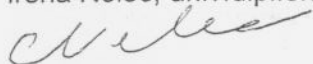
Skladno s terminskimi plani razvojnih projektov se bodo dodeljevala nadomestna stanovanja najemnikom in lastnikom na lokacijah, ki jih je potrebno izprazniti zaradi potreb izgradnje načrtovanih razvojnih projektov MOL.

V. Način porabe sredstev

Sredstva se bodo porabljala skladno s sprejetimi obveznostmi in podpisanimi pogodbami. Pri večjih investicijah se bo načrtovane odlive usklajevalo z viri sredstev in skladno s tem sprejemalo terminske plane in roke plačil.

Pripravila:

Irena Nelec, univ.dipl.ekon.



Priloge:

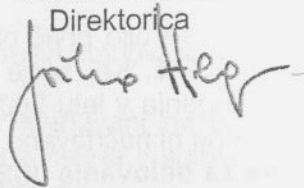
Priloga možnih projektov

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja



Jožka HEGLER

Direktorica



PRILOGA K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA JSS MOL ZA LETO 2009

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009 je na področju stanovanjske oskrbe z neprofitnimi najemnimi stanovanji širši in JSS MOL ima pripravljenih več projektov kot je načrtovanih sredstev z rebalansom proračuna MOL za leto 2009 in rebalansom finančnega načrta JSS MOL za leto 2009.

Ti projekti so:

1. Pospešena selitev stanovalcev iz barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva

Pri načrtovanju odprave barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva se ocenjuje, da je za preselitev stanovalcev naselja potrebnih 57 stanovanj in 26 bivalnih enot, za kar so ocenjena sredstva v višini 6.321.300 €. Glede na druge potrebe in zagotovljena sredstva z rebalansom proračuna MOL za leto 2009 je za ta namen načrtovanih 136.060 € v okviru NRP 246 Nakupi stanovanj in bivalnih enot. V letu 2009 se bo pretežno v obstoječa stanovanja preselilo stanovalce barake 10 in 9, ki ju je potrebno odstraniti zaradi preselitve vrtnarije, ki je na trasi Titove ceste.

2. Pospešena gradnja stanovanj v soseski Celovski dvori

Za nakup stanovanj v soseski Celovski dvori so sklenjene 3 pogodbe. Po pogodbi za I. fazo (150 stanovanj) je dogovorjen prevzem stanovanj do 31.12.2009 ob plačilu 97 % kupnine, po pogodbi za II. fazo (75 stanovanj JSS MOL in 75 stanovanj SSRS) je dogovorjen prevzem stanovanj do 30. 6. 2010 ob plačilu 90% kupnine in po tretji pogodbi (MOL - 119 stanovanj) je prevzem stanovanj do 31.12.2009 ob plačilu 90% kupnine. Skladno z dogovorjenimi finančnimi načrti je načrtovano, da bodo v posamezne situacije zapadle v plačilo v posameznih mesecih. Možno pa bi bilo zaključne situacije zgostiti in ob izpolnitvi dogovorjenih pogojev kupnino plačati hitreje. Za to bi v letu 2009 potrebovali dodatnih 1.243.286 €.

3. Nakup stanovanj in bivalnih enot na trgu za zmanjšanje stanovanjskega primanjkljaja

Zaradi recesije se v letu 2009 pričakuje padanje cen stanovanj v Ljubljani in JSS MOL že prejema ugodne ponudbe za nakup individualnih hiš, pričakujemo pa tudi za stanovanja v večstanovanjskih hišah, kar se v preteklih letih ni dogajalo. JSS MOL ocenjuje, da bi bilo v letu 2009 možno v Ljubljani kupiti okoli 200 stanovanj za kar bi potrebovali 21.600.000 €.

Glede na to, da Ministrstvo za finance v letu 2009 ne načrtuje spremembe Zakona o javnih skladih novo zadolževanje JSS MOL v letu 2009 ni možno.

S posebno pozornostjo bomo izvajali program prodaje stvarnega premoženja, vendar glede na splošno padanje aktivnosti na trgu nepremičnin v Ljubljani zaradi recesije dodatni viri od prodaje stvarnega premoženja niso zelo verjetni.

V primeru, da se razvojni projekti MOL ne bi razvijali po načrtovani dinamiki je možna prerazporeditev sredstev proračuna MOL za leto 2009 za potrebe stanovanjskega gospodarstva. Prav tako pričakujemo dodatna sredstva iz naslova Zakona o glavnem mestu, večjih možnostih sofinanciranja SSRS oz. investicijskih sredstev Evropske unije.

Direktorica
Jozka HEGLER



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN 09	INDEKS RFN09/R0 8
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	101	I. SKUPAJ PRIHODKI	29.585.825	18.043.491	24.142.061	133,8	81,6
		(102+154+167+177+193)					
	102	TEKOČI PRIHODKI	5.201.818	4.684.078	5.409.882	115,5	104,0
70	103	DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0,0	0,0
		(104+108+113+116+121+131+139)					
71	140	NEDAVČNI PRIHODKI	5.201.818	4.684.078	5.409.882	115,5	104,0
		(141+146+149+150+151)					
710	141	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.549.149	4.385.024	5.127.697	116,9	112,7
		(142+143+144+145)					
7100	142	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij	0	0	0	-	-
7101	143	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	0	0	0	-	-
7102	144	Prihodki od obresti	134.047	5.120	53.619	1047,2	40,0
7103	145	Prihodki od premoženja	4.415.102	4.379.904	5.074.078	115,8	114,9
711	146	TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	-	-
		(147+148)					
7110	147	Sodne takse	0	0	0	-	-
7111	148	Upravne takse in pristojbine	0	0	0	-	-
712	149	DENARNE KAZNI	0	0	0	-	-
713	150	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.603	4.116	4.116	100,0	256,8
714	151	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	651.067	294.938	278.069	94,3	42,7
		(152+153)					
7140	152	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0	0	-	-
7141	153	Drugi nedavčni prihodki	651.067	294.938	278.069	94,3	42,7
72	154	KAPITALSKI PRIHODKI	2.917.212	5.458.250	2.519.637	46,2	86,4
		(155+160+163)					
720	155	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.917.212	5.458.250	2.519.637	46,2	86,4
		(156+157+158+159)					
7200	156	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.917.212	5.458.250	2.519.637	46,2	86,4
7201	157	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	-	-
7202	158	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	-	-
7203	159	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	-	-
721	160	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
		(161+162)					
7210	161	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0	0	0	-	-
7211	162	Prihodki od prodaje drugih zalog	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINAČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN 09	INDEKS RFN09/R0 8
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
722	163	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	0	0	0	-	-
		(164+165+166)				-	-
7220	164	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	-	-
7221	165	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	-	-
7222	166	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopr.dolg.sredstev	0	0	0	-	-
						-	-
73	167	PREJETE DONACIJE	0	0	0	-	-
		(168+171+176)				-	-
730	168	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	-	-
		(169+170)				-	-
7300	169	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	0	-	-
7301	170	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	-	-
						-	-
731	171	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
		(172+173+174+175)				-	-
7310	172	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	-	-
7311	173	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	-	-
7312	174	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	0	-	-
7313	175	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	0	-	-
						-	-
732	176	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0	0	0	-	-
						-	-
74	177	TRANSFERNI PRIHODKI	21.406.523	7.901.163	16.202.542	205,1	75,7
		(178+184)					
740	178	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	21.406.523	7.901.163	16.202.542	205,1	75,7
		(179+180+181+182+183)					
7400	179	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0	-	-
7401	180	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	21.406.523	7.901.163	16.202.542	205,1	75,7
7402	181	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	-	-
7403	182	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	-	-
7404	183	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	0	-	-
						-	-
741	184	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
		(185+186+187+188+189+190+191+192)					
7410	185	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	0	0	0	-	-
7411	186	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	-	-
7412	187	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINAČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN 09	INDEKS RFN09/R0 8
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
7413	188	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	0	-	-
7414	189	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje notranje politike	0	0	0	-	-
7415	190	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	-	-
7416	191	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije	0	0	0	-	-
7417	192	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	0	-	-
78	193	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (194+198+202+207+208+211+214+215++216)	60.272	0	10.000	-	16,6
780	194	PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (195+196+197)	0	0	0	-	-
781	198	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (199+200+201)	0	0	0	-	-
7810	199	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund)	0	0	0	-	-
7811	200	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund)	0	0	0	-	-
7812	201	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund)	0	0	0	-	-
782	202	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO (203+204+205+206)	0	0	0	-	-
783	207	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	-	-
784	208	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE (209+210)	0	0	0	-	-
7840	209	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINAČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN 09	INDEKS RFN09/R0 8
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	7	6	7=6/5	8=6/4
7841	210	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	-	-
785	211	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	0	0	0	-	-
		(212+213)					
7850	212	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	0	0	0	-	-
7851	213	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	0	0	0	-	-
786	214	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	60.272	0	10.000	-	16,6
787	215	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	-	-
						-	-
788	216	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
	217	II. SKUPAJ ODHODKI	44.461.440	18.970.054	29.839.741	157,3	67,1
		(218+262+291+903+917)					
40	218	TEKOČI ODHODKI	5.342.763	4.751.837	5.571.175	117,2	104,3
		(219+227+233+244+250+256)					
400	219	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.315.521	1.233.779	1.381.187	111,9	105,0
		(220+221+222+223+224+225+226)					
4000	220	Plače in dodatki	1.091.166	1.033.654	1.145.724	110,8	105,0
4001	221	Regres za letni dopust	42.344	43.469	44.352	102,0	104,7
4002	222	Povračila in nadomestila	96.770	101.204	101.608	100,4	105,0
4003	223	Sredstva za delovno uspešnost	40.146	14.947	42.154	282,0	105,0
4004	224	Sredstva za nadurno delo	32.898	25.654	34.543	134,6	105,0
4005	225	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	-	-
4009	226	Drugi izdatki zaposlenim	12.197	14.851	12.807	86,2	105,0
401	227	PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST	212.036	198.569	222.638	112,1	105,0
		(228+229+230+231+232)					
4010	228	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103.505	95.939	108.681	113,3	105,0
4011	229	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	82.921	76.860	87.067	113,3	105,0
4012	230	Prispevki za zaposlovanje	702	650	737	113,4	105,0
4013	231	Prispevki za starševsko varstvo	1.170	1.084	1.228	113,3	105,0
4015	232	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	23.738	24.036	24.925	103,7	105,0
402	233	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.691.632	2.810.088	2.723.372	96,9	101,2
		(234+235+236+237+238+239+240+241+242+243)					
4020	234	Pisarniški in splošni material in storitve	142.339	159.546	146.609	91,9	103,0
4021	235	Posebni material in storitve	761	150	761	507,6	100,0
4022	236	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.314	53.893	44.614	82,8	103,0
4023	237	Prevozni stroški in storitve	6.706	1.030	6.706	651,1	100,0

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINAČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN 09	INDEKS RFN09/R0 8
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4024	238	Izdatki za službena potovanja	12.934	8.416	12.934	153,7	100,0
4025	239	Tekoče vzdrževanje	1.708.252	1.537.075	1.759.500	114,5	103,0
4026	240	Poslovne najemnine in zakupnine	6.581	905	5.594	618,1	85,0
4027	241	Kazni in odškodnine	0	22.400	0	-	-
4028	242	Davek na izplačane plače	24.091	38.404	0	0,0	0,0
4029	243	Drugi operativni odhodki	746.653	988.269	746.653	75,6	100,0
403	244	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	947.475	464.401	1.067.879	229,9	112,7
		(245+246+247+248+249)					
4030	245	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	-	-
4031	246	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	283.444	0	441.975	-	155,9
4032	247	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	-	-
4033	248	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	664.031	464.401	625.904	134,8	94,3
4034	249	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	0	-	-
404	250	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	-	-
		(251+252+253+254+255)					
4040	251	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	-	-
4041	252	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	-	-
4042	253	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	-	-
4043	254	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	-	-
4044	255	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	-	-
409	256	REZERVE	176.099	45.000	176.099	391,3	100,0
		(257+258+259+260+261)					
4090	257	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	-	-
4091	258	Proračunska rezerva	0	0	0	-	-
4092	259	Druge rezerve	0	0	0	-	-
4093	260	Sredstva za posebne namene - rezervni sklad	176.099	45.000	176.099	391,3	100,0
4098	261	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	-	-
41	262	TEKOČI TRANSFERI	796.552	1.162.229	806.129	69,4	101,2
		(263+267+277+278+286)					
410	263	SUBVENCije	0	0	0	-	-
		(264+265+266)					
4100	264	Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	-	-
4101	265	Subvencije finančnim institucijam	0	0	0	-	-
4102	266	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	-	-
411	267	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	583.143	907.857	583.000	64,2	100,0
		(268+269+270+271+272+273+274+275+276)					
4110	268	Transferi nezaposlenim	0	0	0	-	-
4112	270	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINAČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN 09	INDEKS RFN09/R0 8
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4111	269	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	-	-
4113	271	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	0	-	-
4114	272	Pokojnine	0	0	0	-	-
4115	273	Nadomestila plač	0	0	0	-	-
4116	274	Boleznine	0	0	0	-	-
4117	275	Štipendije	0	0	0	-	-
4119	276	Drugi transferi posameznikom	583.143	907.857	583.000	64,2	100,0
412	277	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	0	0	-	-
413	278	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	213.408	254.372	223.129	87,7	104,6
		(279+280+281+282+283+284+285)					
4130	279	Tekoči transferi občinam	0	1.027	0	0,0	-
4131	280	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	-	-
4132	281	Tekoči transferi v javne sklade	211.835	252.679	211.835	83,8	100,0
4133	282	Tekoči transferi v javne zavode	107	342	107	31,3	100,0
4134	283	Tekoči transferi v državni proračun	1.466	324	11.187	3452,8	763,0
4135	284	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	-	-
4136	285	Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	-	-
414	286	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
		(287+288+289+290)					
4140	287	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0	0	-	-
4141	288	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	-	-
4142	289	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	-	-
4143	290	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	-	-
42	291	INVESTICIJSKI ODHODKI	38.322.125	13.055.988	23.462.437	179,7	61,2
		(292.)					
420	292	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	38.322.125	13.055.988	23.462.437	179,7	61,2
		(293+294+295+296+297+298+299+900+901+902)					
4200	293	Nakup zgradb in prostorov	25.740.304	4.381.050	13.150.328	300,2	51,1
4201	294	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	-	-
4202	295	Nakup opreme	12.065	10.000	12.000	120,0	99,5
4203	296	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	-	-
4204	297	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.104.856	6.268.455	7.783.971	124,2	77,0
4205	298	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.792.711	1.322.903	1.500.259	113,4	83,7
4206	299	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	-	-
4207	900	Nakup nematerialnega premoženja	60.302	81.270	119.270	146,8	197,8
4208	901	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum., nadzor in invest. inž.	611.888	992.310	896.609	90,4	146,5
4209	902	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINAČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN09	INDEKS RFN09/R08
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
43	903	INVESTICIJSKI TRANSFERI (904+912)	0	0	0	-	-
431	904	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (905+906+907+908+909+910+911)	0	0	0	-	-
4310	905	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	-	-
4311	906	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	-	-
4312	907	Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0	0	-	-
4313	908	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	-	-
4314	909	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	-	-
4315	910	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	-	-
4316	911	Investicijski transferi v tujino	0	0	0	-	-
432	912	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (913+914+915+916)	0	0	0	-	-
4320	913	Investicijski transferi občinam	0	0	0	-	-
4321	914	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	-	-
4322	915	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	-	-
4323	916	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	-	-
450	917	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (918+919+920+921)	0	0	0	-	-
4500	918	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	-	-
4501	919	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0	0	0	-	-
4502	920	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0	0	0	-	-
4503	921	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije	0	0	0	-	-
	922	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-217)	0	0	0	-	-
	923	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (217-101)	14.875.615	926.563	5.697.681	614,9	38,3
	924	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	56	62	63	101,6	113,4
	925	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100,0	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINAČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN 09	INDEKS RFN09/R0 8
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
75	301	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.564.472	1.571.846	1.672.247	106,4	106,9
		(302+313+318)					
750	302	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	881.012	893.485	1.048.491	117,3	119,0
		(303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)					
7500	303	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	881.012	893.485	1.048.491	117,3	119,0
7501	304	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0	0	-	-
7502	305	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	-	-
7503	306	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0	-	-
7504	307	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	-	-
7505	308	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0	0	-	-
7506	309	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	0	0	0	-	-
7507	310	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	0	0	0	-	-
7508	311	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0	0	-	-
7509	312	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	-	-
751	313	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-	-
		(314+315+316+317)					
7510	314	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	-	-
7511	315	Sredstva, pridobljena s prodajo kapital. deležev v finančnih institucijah	0	0	0	-	-
7512	316	Sredstva pridobljena s prodajo kapital. deležev v privatnih podjetjih	0	0		-	-
7513	317	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
752	318	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	683.459	678.361	623.756	92,0	91,3
44	319	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	90.225	41.729	41.729	100,0	46,2
		(320+331+338+342)					
440	320	DANA POSOJILA	90.225	41.729	41.729	100,0	46,2
		(321+322+323+324+325+326+327+328+329+330)					
4400	321	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	90.225	41.729	41.729	100,0	46,2
4401	322	Dana posojila javnim skladom	0	0	0	-	-
4402	323	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	-	-
4403	324	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	-	-
4404	325	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINAČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN 09	INDEKS RFN09/R0 8
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4405	326	Dana posojila občinam	0	0	0	-	-
4406	327	Dana posojila v tujino	0	0	0	-	-
4407	328	Dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	-	-
4408	329	Dana posojila javnim agencijam	0	0	0	-	-
4409	330	Plačila zapadlih poroštev	0	0	0	-	-
441	331	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	-	-
		(332+333+334+335+336+337)					
4410	332	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	-	-
4411	333	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	-	-
4412	334	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	-	-
4413	335	Skupna vlaganja (joint ventures)	0	0	0	-	-
4414	336	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	0	0	0	-	-
4415	337	Povečanje drugih finančnih naložb	0	0	0	-	-
442	338	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
		(339+340+341)					
4420	339	Dana posojila iz sredstev kupnin	0	0	0	-	-
4421	340	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	0	0	0	-	-
4422	341	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	0	0	0	-	-
443	342	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	-	-
		(343+344)					
4430	343	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	-	-
4431	344	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	0	0	-	-
	345	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-319)	1.474.246	1.530.117	1.630.518	106,6	110,6
	346	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (319-301)	0	0	0	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	REBALANS FINAČNEGA NAČRTA	INDEKS RFN09/FN 09	INDEKS RFN09/R0 8
			31.12.2008	2009	2009		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
50	351	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	16.347.292	44.140	701.791	1589,9	4,3
500	352	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	16.347.292	44.140	701.791	1589,9	4,3
5000	353	Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	-	-
5001	354	Najeti krediti pri poslovnih bankah	14.000.000	0	0	-	0,0
5002	355	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0	0	-	-
5003	356	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	2.347.292	44.140	701.791	1589,9	29,9
5004	357	Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	0	0	0	-	-
501	358	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	0	0	0	-	-
5010	359	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	0	0	0	-	-
5011	360	Najeti krediti pri tujih vladah	0	0	0	-	-
5012	361	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	0	0	0	-	-
5013	362	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	0	0	0	-	-
5014	363	Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	0	0	0	-	-
55	364	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	560.066	647.694	747.400	115,4	133,4
550	365	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	560.066	647.694	747.400	115,4	133,4
5500	366	Odplačila kreditov Banki Slovenije	0	0	0	-	-
5501	367	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	0	0	-	-
5502	368	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	0	0	-	-
5503	369	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	560.066	647.694	747.400	115,4	133,4
5504	370	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0	0	0	-	-
551	371	ODPLAČILA DOLGA V TUJINI (372+373+374+375+376)	0	0	0	-	-
5510	372	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	-	-
5511	373	Odplačila dolga tujim vladam	0	0	0	-	-
5512	374	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	-	-
5513	375	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	-	-
5514	376	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	-	-
377		IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	15.787.226	0	0	-	-
378		IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	0	603.554	45.609	-	-
379		X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (922+345+377)-(923+346+378)	2.385.857	0	0	-	0,0
380		X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (923+346+378)-(922+345+377)	0	0	4.112.771	-	-