



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ŽUPAN**

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



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET**

1	Sig.z.:
Prejeto: 23 -11- 2007	Pril.:
Številka zadeve:	Vredn.:

Številka: 410-155/2007-44

Datum: 22. 11. 2007

ZADEVA:

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

NASLOV:

Predlog finančnega načrta JSS MOL za leti 2008 in 2009

PRIPRAVIL:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

POROČEVALKA:

Jožka HEGLER, direktorica JSS MOL

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:**

Odbor za finance

**ZAINTERESIRANO
DELOVNO TELO:**

Odbor za stanovanjsko politiko

PREDLOGA SKLEPOV:

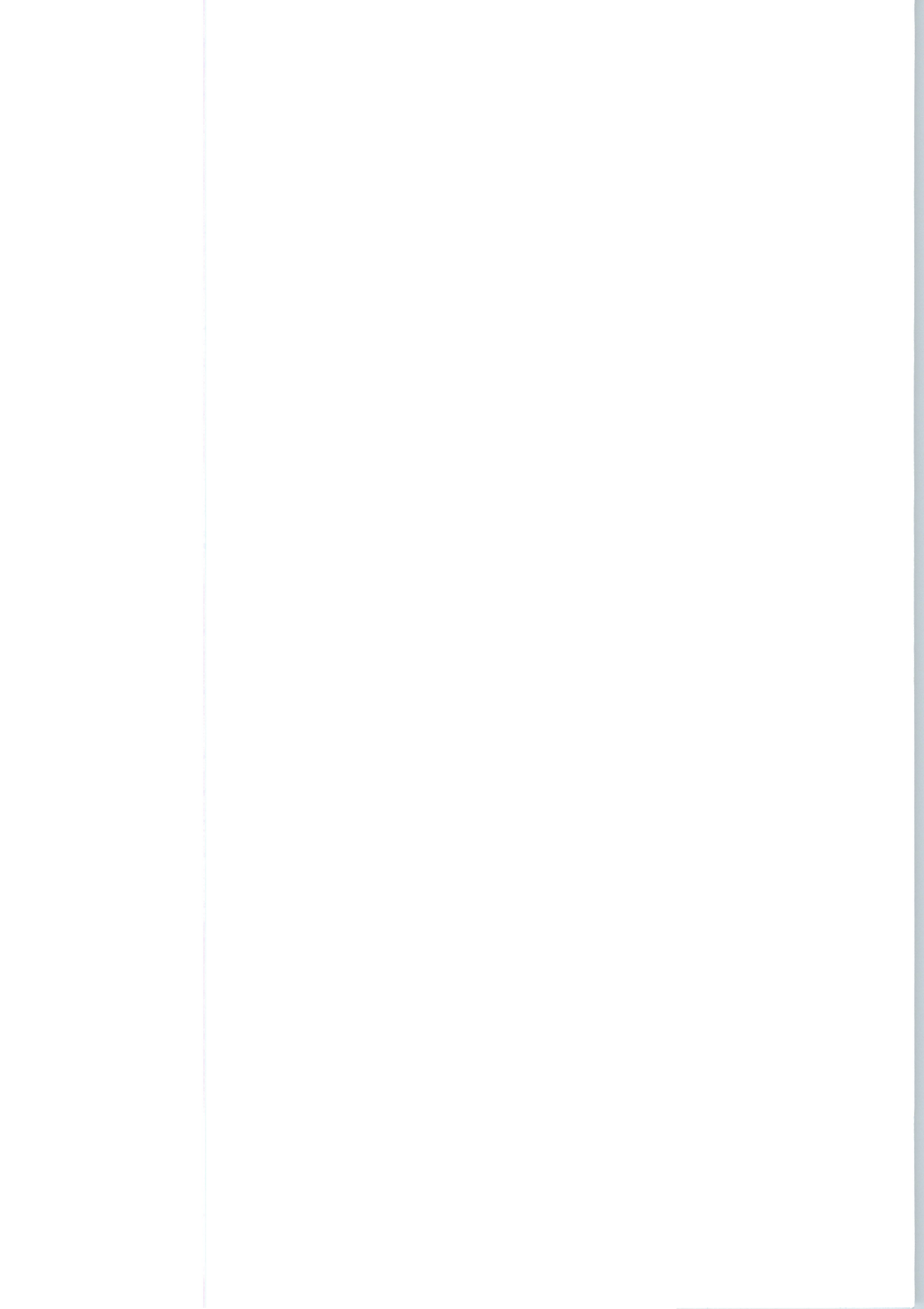
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša s predlogom finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009.
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša z načrtovanim obsegom zadolževanja Javnega stanovanjskega sklada za leti 2008 in 2009.



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Priloga:

- predlog finančnega načrta JSS MOL
za leti 2008 in 2009





JAVNI
STANOVANJSKI
SKLAD
MESTNE
OBČINE
LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

ZA LETI 2008 in 2009

November 2008

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. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana opredeljuje Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana kot javni finančni in nepremičninski sklad.

Javni sklad je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni tako, da 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.

Javni sklad skrbi za doseganje namena tako, da opravlja predvsem naslednje dejavnosti:

- pripravlja in izvaja stanovanjski program Mestne občine Ljubljana,
- investira in soinvestira v gradnjo ali na drug način pridobiva stanovanja, predvsem neprofitna stanovanja, bivalne enote in stanovanjske stavbe za posebne namene,
- v okviru namenskega premoženja posluje in gospodari s stanovanji in z nepremičninami, ki so v 12. členu odloka opredeljene kot namensko premoženje javnega sklada,
- izvaja vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj,
- gospodari s stanovanjskim fondom oz. drugimi nepremičninami, ki so sestavni del namenskega premoženja,
- izvaja kreditiranje občanov za stanovanjske potrebe,
- upravlja z nepremičninami ustanovitelja, predvsem stanovanji, ki še niso prenesena v namensko premoženje sklada,
- pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju,
- opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja,
- opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.

Mestni svet MOL je na seji 6. septembra 2004 sprejel sklep o povečanju namenskega premoženja z dokapitalizacijo s stanovanji za 9.999.480.216,39 tolarjev³. Na 16. seji 31. januarja 2005⁴ in na 34. izredni seji 16.5.2005 je Mestni svet MOL sprejel nov sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL, s katerim je v JSS MOL vložil zemljišča potrebna za izvajanje stanovanjske gradnje opredeljene s stanovanjskim programom⁵. V letu 2006 je MS MOL na 30. seji 29.5.2006 sprejel sklep o povečanju namenskega premoženja z zemljišči v skupni vrednosti 819.941.730 tolarjev. Realiziran je bil tudi s proračunom MOL za 2006 sprejeti kapitalski transfer v višini 531.576.000 tolarjev. V

¹ Uradni list RS, št. 109/01

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 Okrožno sodišče v Ljubljani Oddelek za gospodarsko sodstvo je v sodni register vpisalo povečanje namenskega premoženja JSS MOL z 12. januarjem 2005 in je bila vrednost namenskega premoženja 16.902.334.655,39 tolarjev.

⁴ Popravek tega sklepa je sprejel na 34. izredni seji.

⁵ Okrožno sodišče v Ljubljani je povečanje namenskega premoženja vpisalo v register 27.12.2005.

letu 2007 je bil realiziran kapitalski transfer v višini 2.710.854€, kar je vpisano v sodni register 20. 9. 2007. Tako je v novembru 2007 vrednost namenskega premoženja vpisanega v sodni register znašala 92.620.625,95 €.

Reorganizacija JSS MOL je doslej izpeljana do faze, da so za večino projektov stanovanjske gradnje izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo pod imenom in za račun JSS MOL. Zato bo ustanovitelj v JSS MOL usmerjal kapitalske transfere za zagotavljanje primarne stanovanjske oskrbe oz. izvajanje posameznih investicij. S takšnimi dokapitalizacijami bo JSS MOL usposobljen za izvajanje projektov javno zasebnega partnerstva, soinvestitorstva s Stanovanjskim skladom republike Slovenije¹, za najemanje ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil pri SSRS ali bankah in bo izpolnjeval pogoje za reprogramiranje starih posojil.

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 program², 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 se že napoveduje nova Stanovanjska strategija, ki naj bi nadomestila še veljavni Nacionalni stanovanjski program.

Novi stanovanjski zakon SZ-1, ki je začel veljati s 14. 10. 2003 je temeljna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa. Na njegovi podlagi so bili doslej sprejeti vsi podzakonski akti. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog sprememb SZ-1, ki je v medresorskem usklajevanju. Spremembe se nanašajo na področje upravljanja, subvencioniranja najemnin, soinvestitorstva in partnerstva, najemna razmerja, inšpekcijsko nadzorstvo in uvedbo pokrajin. S temi spremembami ukinja register najemnih pogodb in nekatere naloge upravnega organa. V primeru sprejema predlaganih sprememb SZ-1 bo to vplivalo na navedena področja po uveljavitvi sprememb. Spremembe zakona, ki se nanašajo na subvencioniranje najemnin pa se bo predvidoma uveljavilo šele v letu 2009.

Temeljni podlagi za pripravo finančnega načrta JSS MOL za leto 2008 in 2009 sta Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009³ in proračuna MOL za leti 2008 in 2009⁴.

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj. Stanovanjska gradnja je zahteven in dolgotrajen proces, ki se sestoji iz različnih faz od urbanističnega načrtovanja, pridobivanja zemljišč, njihovega komunalnega in prometnega opremljanja, izvedbe natečajev za pridobitev idejnih arhitektonskih rešitev, izdelave projektne in tehnične dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja in gradnje same. Do določene mere je možno ta proces skrajšati s pravilnejšim načrtovanjem in izvedbo postopkov, ki lahko

¹ V nadaljevanju besedila SSRS

² Uradni list RS, št. 43/00

³ NS JSS MOL ga je obravnaval na seji 12.11.07. MS MOL pa ga bo predvidoma obravnaval na seji 20.12.2007

⁴ Osnutka odloka o proračunu MOL za leti 2008 in 2009 je MS MOL sprejel na 9. izredni seji 22. 10. 2007. Predlog bo predvidoma sprejel na seji 20.12.2007.

tečejo vzporedno. Zato bo tudi v bodoče pomembno usklajevanje in sodelovanje s pristojnimi resorji v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Službo za razvojne projekte in investicije, Oddelkom za urbanizem, Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, ter z resorji na nivoju države, Ministrstvom za okolje in prostor in Stanovanjskim skladom RS.

Zavzemali se bomo za okrepitev vloge države pri zagotavljanju zadostnega števila najemnih neprofitnih stanovanj, saj ima Ljubljana kot glavno mesto specifičen položaj upravnega, univerzitetnega in poslovnega središča Slovenije. Dogovorjeno je projektno sodelovanje v obliki soinvestitorstva med SSRS in JSS MOL, sodelovanje pri najemanju dolgoročnih stanovanjskih posojil in reprogramiranju starih posojil.

Še naprej pa bomo razvijali specifične produkte, ki pripomorejo k boljši stanovanjski oskrbi. Občanom, ki z lastnimi privarčevanimi sredstvi in kreditom ne bodo zmogli kupiti primerne stanovanja za svoje gospodinjstvo bomo omogočili vstop v model deljenega lastništva po principu javno zasebnega partnerstva. Od starostnikov bomo odkupovali stanovanja in s tem omogočali dosmrtno rento ob hkratni odplačni služnosti stanovanja.

Razpisali bomo ugodna stanovanjska posojila za obnovo skupnih delov v večstanovanjskih hišah.

Razvijali bomo model javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in fizičnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL, na način, da bi občanom povečali ponudbo najemnih stanovanj za neprofitno najemnino s subvencioniranjem razlike med neprofitno in tržno najemnino.

Da bi znižali stroške obratovanja, kjer velik delež predstavlja energetska oskrba, bomo nadaljevali z razvojem testnega modela novogradnje in prenove nizko energetske stanovanjske stavbe z vgraditvijo tehnologij za izvedbo alternativnih virov energije.

Zagotavljanje stanovanj je proces, ki v vseh fazah traja povprečno od 5 do 7 let, zato bomo izvajali pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjih letih.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Za začasno reševanje socialno ogroženih bomo zagotavljali bivalne enote na različne načine, od preureditve dotrajanih stanovanj, preureditev podstreh do nakupov na trgu do izgradnje novih stanovanjskih hiš z bivalnimi enotami za socialno ogrožene.

Z izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene bomo razvili pestro stanovanjsko preskrbo različnim skupinam ljudi s posebnimi potrebami, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Del novo zagotovljenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane, ter za gluhe in slepe. Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo doma in oskrbovanih stanovanj in poskrbeli za stanovanjske in delovne prostore umetnikov.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda bomo stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdrževali ter izvajali celovito prenovo in nadomestne gradnje. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnin) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Tako v objektih, kjer sta MOL ali JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, bomo sprotno zagotavljali obnovo skupnih delov in s tem pripomogli k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Zamenjevali bomo dotrajane dele v stanovanjih, kot npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter okna. Ob izpraznitvi bomo stanovanja pred ponovno oddajo obnovili skladno s sedanjimi standardi in potrebami najemnikov.

V primerih, ko tudi investicijsko vzdrževanje ne zadošča, se bomo odločili za celovito prenovu objektov oz. porušitev in nadomestno gradnjo. V kolikor gre za objekte v starem mestnem jedru, kjer je potrebno spoštovati kulturno varstvene smernice in je izraba zemljišč omejena, ne dosežemo neposrednih ekonomskih učinkov. Zato se bomo usmerjali v javno zasebna partnerstva kjer bomo z menjavami stanovanj oz. zemljišč za cenejše lokacije z eventualnimi nakupi dosegli večje učinke.

Kljub stroškovnemu principu najvišje dovoljene neprofitne najemnine, le-te ne sledijo stroškom izgradnje stanovanj v Ljubljani.

Skladno s sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja ter bivalne enote in izvajali zamenjavo stanovanj. Pri dodeljevanju stanovanj bodo imele prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana, občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le-ta niso bila dodeljena, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami. Za del stanovanj bo predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine.

Pri dodeljevanju službenih stanovanj MOL bodo imeli prednost prosilci, ki so pomembni za delodajalca in za MOL kot samoupravno lokalno skupnost.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najtežja. Z namenom racionalne izrabe stanovanjskega fonda tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva in upoštevaje njihove gmotne razmere, bomo izvajali zamenjave stanovanj.

Upravne naloge bomo izvajali na občanom prijazen, racionalen in učinkovit način. Najobsežnejši nalogi sta vodenje registra najemnih pogodb in vodenje registra upravnikov. Za najemnike vseh neprofitnih najemnih stanovanj (ne le v lasti MOL in JSS MOL), ki vlagajo prošnje za subvencijo najemnine, pa je zelo pomembno ažurno odločanje o njihovi upravičenosti. Prav tako je predvsem z vidika socialne varnosti najemnikov koristno preverjanje višine najemnin ter omogočanje opravljanja dejavnosti v delu stanovanja.

Še naprej bomo pospešeno pripravljali zemljiškoknjižne predloge za objekte, ki so v celoti last MOL ali JSS MOL ter vse tekoče spremembe na lastništvu stvarnega premoženja sproti predlagali za vpis v zemljiško knjigo. Z vso skrbnostjo bomo nadaljevali z zbiranjem in urejanjem lastninske dokumentacije, tako da bi čim večji del stvarnega premoženja čim hitreje vpisali v zemljiško knjigo.

Ustvarjali bomo primerne delovne pogoje za zainteresiranost vseh zaposlenih na JSS MOL za učinkovito opravljanje zadanih nalog. Zagotovili bomo pogoje za čim hitrejšo implementacijo nove zakonodaje in učinkovito uvajanje e-uprave. Ob tem bodo zaposleni tudi v prihodnje s svojimi dosedanjimi izkušnjami in izhajajoč iz specifik stanovanjske oskrbe v glavnem mestu in gospodarskem ter kulturno izobraževalnem središču države aktivno sodelovali pri pripravi regulatornega okvira tako na državni kot lokalni ravni.

Priprava finančnih načrtov JSS MOL za leti 2008 in 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.

¹ Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02 in 56/02-2759

² Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00

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 prava¹.

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 prava².

Posebni del finančnega načrta za posredne proračunske uporabnike ni predpisan.

V predlogu izkazov finančnega načrta JSS MOL so v posameznih kolonah prikazani v evrih:

- 1. realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2006,
- 2. načrt prejemkov in izdatkov za leto 2007,
- 3. načrt prejemkov in izdatkov za leto 2008,
- 4. načrt prejemkov in izdatkov za leto 2009.

Pri sestavi načrta je upoštevano načelo denarnega toka. Vsi prihodki in izdatki, načrtovani za leti 2008 in 2009, izhajajo iz javne službe sklada. Tržne dejavnosti za leti 2008 in 2009 niso načrtovane. Finančni načrt sledi Predlogu Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009 in osnutkoma odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009.³

Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnin) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Načrtovani odhodki in odlivi so usklajeni z načrtovanimi prihodki in prilivi, tako da je finančni načrt uravnotežen na način, da bomo izvedli toliko investicij, za kolikor bomo uspeli zagotoviti virov financiranja. Druge investicije bomo morali zaustaviti ali celo opustiti, v kolikor jih ne bo možno finančno pokriti.

V tej fazi načrtovanja imamo usklajene prihodke v letu 2008 v višini 25.253.786 €, kar je 2,97% več kot za leto 2007. JSS MOL za dokončanje projekta Zelena jama načrtuje črpanje posojila SSRS. Načrtovano je, da se bo JSS MOL prijavil na nov razpis za spodbujanje pridobivanja neprofitnih stanovanj SSRS, ko bo objavljen v začetku leta 2008. SSRS načrtuje razpis 12 mio € za celo državo za dve leti, zato je načrtovano, da bo JSS MOL uspel pridobiti največ 9 mio € na tem razpisu. V tem finančnem načrtu je načrtovano, da bo za vseh 9 mio € prodaja stanovanj v soseski Celovski dvori – torej soinvestorstvo s SSRS.

Tako oblikovani prihodki pa ne zadostujejo za pokrivanje celotnega programa pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj JSSMOL. V kolikor ne bodo zagotovljena dodatna sredstva v proračunu MOL za leti 2008 in 2009 za dokapitalizacijo oz. dano soglasje k novemu zadolževanju pri bankah, bo JSS MOL prisiljen v razdrtje predpogodbe za nakup II. faze Celovski dvori oz. zamikati izvedbo na projektih, kjer gradbena pogodba še ni podpisana.

¹ Uradni list RS, št 106/01

² Uradni list RS, št. 54/02 in 117/02

³ Osnutek odloka je bil sprejet na 9. izredni seji MS MOL 22. 10. 2007, predlog odloka pa bo predvidoma obravnavan na seji MS MOL 20.12.2007.

FINANČNI NAČRT JSS MOL

1	NAZIV KONTA	OCENA	FINANČNI	FINANČNI	FINANČNI	FN-	FN 09/
		REALIZACIJE	NAČRT	NAČRT	NAČRT	08/FN-	FN 08
		V EUR				07	
		2.006	2.007	2.008	2.009		
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	I. SKUPAJ PRIHODKI	10.724.342	16.587.637	19.818.733	18.043.491	119,5	91,0
	II. SKUPAJ ODHODKI	12.020.566	23.586.412	41.899.530	35.666.548	177,6	85,1
	III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ OZ. PRES.	-1.296.223	-6.998.775	-22.080.797	-17.623.057	315,5	79,8
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN						
75	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	2.017.238	1.850.534	1.700.582	1.571.846	91,9	92,4
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE						
44	KAPITALSKIH DELEŽEV	0	125.000	41.729	41.729	33,4	100,0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN						
	SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	2.017.238	1.725.534	1.658.853	1.530.117	96,1	92,2
C	RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	6.087.770	3.734.471	44.140	61,3	1,2
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	544.529	544.529	635.945	647.694	116,8	101,8
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-544.529	5.543.241	3.098.526	-603.554	55,9	-19,5
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA						
	RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	176.486	0	-17.323.418	-16.696.494		
	SKUPAJ PREJEMKI (I.+IV.+VII.)	12.741.581	24.525.941	25.253.786	19.659.477	103,0	77,8
	SKUPAJ ODKODKI (II.+V.+VIII.)	12.565.095	24.255.941	42.577.204	36.355.971	175,5	85,4

III. PLANIRANI VIRI SREDSTEV

JSS MOL bo v letih 2008 in 2009 pridobil sredstva za izvajanje stanovanjskega programa MOL za leti 2008 in 2009 iz treh glavnih virov, njihova višina in struktura je razvidna iz spodnje preglednice:

	Vir sredstev	2008 v €	2009 v €	Struktura 2008 v %	Struktura 2009 v %
1	Prihodki iz lastnih sredstev	14.509.686	11.714.174	57,5	59,6
2	Transferi iz proračuna MOL	7.009.629	7.901.163	27,8	40,2
4	Zadolževanje pri SSRS	3.734.471	44.140	14,8	0,2
	Skupaj prihodki	25.253.786	19.659.477	100,0	100,0

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

Konto	Ime konta	Finančni načrt 2007	Finančni načrt 2008	Finančni načrt 2009	Indeks 08/07	Indeks v 09/08
7102	Prejete obresti	54.200	5.000	5.120	9,2	102,4
7103	Prihodki od najemnin za stanovanja	4.172.927	4.277.250	4.379.904	102,5	102,4
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.922	4.020	4.116	102,5	102,4
7141	Drugi nedavčni prihodki	281.000	288.025	294.938	102,5	102,4
7203	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.057.870	8.234.809	5.458.250	162,8	66,3
7500	Prejeta vračila danih posojil posameznikom	911.626	902.510	893.485	99,0	99,0
752	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	938.908	798.072	678.361	85,0	85,0
Prihodki od namenskih sredstev		11.420.453	14.509.686	11.714.174	127,1	80,7

Načrtovani prilivi lastnih sredstev, ki se bodo zbirala na računu namenskih sredstev JSS MOL, znašajo 14.509.686 € in so za 27,1% višji od načrtovanih za leto 2007. Načrtovani prilivi lastnih sredstev za leto 2009 so 11.714.174 €.

Glede na načrtovano dinamiko posameznih investicij in prilivov ocenjujemo, da bomo v letu 2008 brez likvidnostnih rezerv, kar načrtovane prihodki iz naslova **obresti** bistveno znižuje. Prihodki od **najemnin** za stanovanja so načrtovani v višini 4.172.927 €. Povečanje izhaja delno iz vseljevanja stanovanj dodeljenih po 11. razpisu, v največji meri pa zaradi načrtovanega povečanja števila skladovih stanovanj. Za leto 2008 se pripravlja sklep MOL o vložitvi 1049 stanovanj v povečanje namenskega premoženja JSS MOL.

Prihodki od prodaje se načrtujejo iz:

	2008	2009
• prodaje na obroke stanovanjskih hišic v Tomačevem ¹ v višini	229.511 €	228.000 €
• prodaje enot po programu prodaje stvarnega premoženja	844.841 €	604.622 €
• soinvestitorstva s SSRS – Zelena jama in Celovski dvori I.faza	9.015.199 €	3.922.715 €
Skupaj	10.089.551 €	4.755.337 €

V **načrtu prodaje stvarnega premoženja** za leto 2008 so solastniški deleži na podstrehi (Kotnikova 21, Glinška 18 in Kvedrove ulice 4 na Ptuju), 7 lokalov v soseski Zelena jama, za katere se ocenjuje, da bo v letu 2008 plačanih 75% kupnine in 39% lokalov v Centru starejših Trnovo.

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. Na ta način bo JSS MOL v celoti financiral izgradnjo 126 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in jih skladno z razpisnimi pogoji polovico prodal SSRS. Ocenjujemo, da bo SSRS v letu 2008 plačal polovico od maksimalne kupnine 7.891.384,03 € za 63 neprofitnih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi prostori v Zeleni jami in 1.284.323€ v letu 2009. Stanovanja, ki bodo v lasti SSRS se bodo prav tako oddala v najem kot neprofitno stanovanje na osnovi razpisa JSS MOL. SSRS načrtuje objavo novega programa sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj v začetku leta 2008, na katerega se bo JSS MOL prijavil s projektom Celovski dvori. Načrtovano je, da naj bi na tem projektu uspeli z 9 mio €, od katerih bi bilo 6.652.045 € kupnine plačane v letu 2008 in 2.033.770 € v letu 2009.

¹ Projekt izgradnje in prodaje bivše Občina Lj. Bežigrad, ki ga je zaključila MOL in prenesla na sklad

Drugi pomembnejši del prihodkov JSS MOL predstavljajo **transferi Mestne občine Ljubljana**, ki se oblikujejo iz namenskih stanovanjskih prihodkov in drugih proračunskih sredstev. Za leto 2008 so načrtovani transferi v višini 7.009.629 €, za leto 2009 pa 7.901.163€.

Za leto 2008 so namenska stanovanjska sredstva v proračunu MOL, ki jih kot transfer prejme JSS MOL, oblikovana vsa iz tekočih sredstev v višini 3.417.177 € in sicer:

1. najemnine za oddano stvarno premoženje v upravljanju JSS MOL in uporabnine za protipravno zasedena stanovanja ter garažnine v višini 918.638 €,
2. drugi prihodki iz premoženja – varščine in lastne udeležbe v višini 18.619 €,
3. prihodki od prodaje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah in stanovanjih po letnem programu prodaje stvarnega premoženja MOL načrtovana v višini 2.475.400 €,
4. prejeta vračila danih dolgoročnih posojil posameznikov iz naslova odškodnine za večvredno vrnjeno nepremičnino v višini 4.519 €,

V proračunu MOL za leto 2008 so **iz drugih sredstev proračuna** zagotovljena sredstva za transfer stanovanjskemu skladu v višini 3.592.452 € in sicer:

- sredstva za delovanje JSS MOL v višini 1.778.889 €,
- sredstva za socialno varstvo materialno ogroženih v višini 720.145 €,
- sredstva za tekoče transfere v višini 40.000 €,
- 1.053.418 € kot povečanje namenskega premoženja v javnih skladih za izvajanje investicij opredeljenih s Stanovanjskim programom MOL za leto 2008.

Za leto 2009 so namenska stanovanjska sredstva v proračunu MOL, ki jih kot transfer prejme JSS MOL, oblikovana vsa iz tekočih sredstev v višini 2.763.451 € in sicer:

- najemnine za oddano stvarno premoženje v upravljanju JSS MOL in uporabnine za protipravno zasedena stanovanja ter garažnine v višini 943.142 €,
- drugi prihodki iz premoženja – varščine in lastne udeležbe v višini 14.895 €,
- prihodki od prodaje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah in stanovanjih po letnem programu prodaje stvarnega premoženja MOL načrtovana v višini 1.800.895 €,
- prejeta vračila danih dolgoročnih posojil posameznikov 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 transfer stanovanjskemu skladu v višini 5.137.712 € in sicer:

- sredstva za delovanje JSS MOL v višini 1.831.809 €,
- sredstva za socialno varstvo materialno ogroženih v višini 807.857 €,
- sredstva za tekoče transfere v višini 40.000 €,
- investicijski transfer za investicije, kjer je investitor MOL 391.193 €
- 2.066.853 € kot povečanje namenskega premoženja v javnih skladih za izvajanje investicij opredeljenih s Stanovanjskim programom MOL za leto 2009.

Skupaj v bilanci A in B so v tej fazi usklajevanja **s poračunom MOL za leto 2009** zagotovljena sredstva v višini 7.901.163 €.

JSS MOL bo še v letu 2007 sklenil posojilno-zastavne pogodbe za izvedbo projekta Zelena jama v skupni višini 3.945.692,01 €. Z najemom novih posojil pri SSRS bomo reprogramirali

tudi vsa dosedanja posojila na sedaj razpisano obrestno mero v višini 12 mesečnega EURIBOR + 0% letno.

Načrtujemo, da bomo skladno z dinamiko investicij v letu 2008 po tej pogodbi črpali 3.734.470 €. Poleg tega JSS MOL načrtuje še zadolževanje za nakup 300 stanovanj in izvedbo soseske Polje II.

Konec leta 2007 je ocenjena neto zadolžitev JSS MOL 15.771.194 €. Načrtovana neto zadolžitev konec leta 2008 je 19.716.889 €.

IV. NAČRTOVANA PORABA SREDSTEV

Možna poraba sredstev za leto 2008 presega načrtovane prihodke. Povečanje odhodkov gre predvsem na račun gradnje na lokaciji Zelena jama in načrtovanega plačila obrokov kupnine za 300 stanovanj v ŠO 1/2 Šiška – Celovski dvori. Za nakup prvih 150 stanovanj v soseski Celovski dvori je bila v oktobru 2007 sklenjena pogodba, za nakup drugih 150 stanovanj v tej soseski pa je sklenjen dodatek k prodajni predpogodbi.

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	2008	2009
4200	Nakup zgradb in prostorov	17.141.195	9.486.050
4202	Nakup opreme	10.000	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.671.350	17.600.061
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.304.674	1.322.903
4207	Nakup nematerialnega premoženja	79.046	81.270
4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum., nadzor in invest. inž.	1.000.852	1.252.198
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	36.207.117	29.752.482

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

V nadaljevanju najprej predstavljamo projekte, kjer je **investitor MOL**, za katere so sredstva zagotovljena iz namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva v proračunu MOL za leti 2008 in 2009.

Podrobnejši opis projekta oz. poteka investicije sta razvidna iz predloga Stanovanjskega programa MOL za leti 2008 in 2009 oz. načrtu razvojnih projektov v proračunu za leti 2008 in 2009. V nadaljevanju povzemamo kratek povzetek glavnih aktivnosti na stanovanjskih projektih, kjer je investitor MOL:

- pričela gradnja paliativnega centra Hrdeckega 18 za potrebe umirajočih,
- sredi leta 2008 pričela gradnja stanovanjske stavbe z 22 bivalnimi enotami za socialno ogrožene na lokaciji Pipanova pot,
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja sredi leta se bo v jeseni 2008 pričelo z izgradnjo 7 bivalnih enot za socialno ogrožene na podstrehi stavbe Zarnikova 4,
- pridobivala projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnega poslovno stanovanjskega objekta Ižanska 305, kjer sta sofinancerja Služba za lokalno samoupravo in Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL,

- v stavbi Pod turnom 4 – Švicarija pričelo pridobivati projektno dokumentacijo za prenovo stavbe v ateljeje bivalne ateljeje,
- zagotavljalo odkupe lastniških stanovanj oz. nadomestna stanovanja za 8 lastnikov stanovanj v stavbi Ambrožev trg 7 zaradi zagotovitve pogojev za izvajanje poslovno-upravne dejavnosti in pričele priprave projekta stanovanjske gradnje s posebnimi socialnimi programi na lokaciji Ambroževega trga ter zagotovitve nadomestnih stanovanj v območju trase Roške – Njogoševe ceste,
- ob pogoju, da bo uspešno rešeno sodno dokazovanje lastništva zemljišča, bo v letu 2008 pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za gradnjo zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice v Trnovem,
- v sodelovanju z Oddelkom za urbanizem MOL se bodo iskale možne lokacije za zagotovitev nadomestnih stanovanj zaradi odprave barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva,
- izvajalo pripravljala dela za realizacijo projekta stanovanjske gradnje na lokaciji Papir servis,
- izvajalo priprave za razvoj projektov stanovanjske gradnje na lokacijah Rakova jelša, Galjevica, Jesihov štradon, Peruzzijska, Bizovik MS 6/9, Slape MS 8/1 in Cesta dveh cesarjev,

V proračuna MOL za leti 2008 in 2009 so zagotovljena sredstva za naslednje investicije, kjer je investitor MOL:

Naziv projekta	Št.stan. oz. b.e.	Prorač.po stavka	2008	Prorač.post avka	2009
NAKUP OPREMEM IN INFORMATIZACIJE	0	61001	89.046	61001	91.270
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	4	61003	214.234	61002	81.749
ZARNIKOVA 4	7	61003	24.708	61002	189.444
HRADECKEGA 18 , 20	6	61003	468.000	61003	780.000
PIPANOVA POT	22	61003	181.000	61003	543.000
IŽANSKA 305	2	61003	339.000	61002	120.000
AMBROŽEV TRG 7	4	61003	568.890	61003	120.000
KREKOV TRG 10	4	61003	255.380	61003	313.510
POD TURNOM 4	8	61003	798.150	61003	184.110
ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA	90	61003	0	61003	300.730
Skupaj investicijski transferi JSS MOL	147		2.938.408		2.723.813

Projekti, katerih **investitor je JSS MOL**, se bodo financirali iz prilivov namenskega premoženja, kapitalskega transfera ustanovitelja in z zadolževanjem. V tej fazi načrtovanja so za aktivnosti na pripravljenih projektih načrtovana sredstva iz spodnje preglednice. Za izvedbo vseh načrtovanih projektov je potrebno za leto 2008 zagotoviti dodatnih 15.549.497 € oz. za leto 2009 16.696.494 €.

V letu 2008 se bo nadaljevala gradnja 126 najemnih neprofitnih stanovanj v Zeleni jami v soinvestitorstvu s SSRS. Najugodnejši ponudnik bo pričel izgradnjo 183 stanovanj na lokaciji Polje II MS8/3. Financirala se bo gradnja prve faze nakupa 150 stanovanj v stanovanjsko poslovnem kompleksu Celovski dvori - ŠO ½ Šiška v Ljubljani. Ob Viški cesti se bo v javno-zasebnem partnerstvu nadaljevala gradnja 31 najemnih stanovanj. Potekalo bo projektiranje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most VS 6/1. Potekala bo gradnja Centra starejših Trnovo s 60 oskrbovanimi stanovanji ter priprave na gradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški. Po prenosu zemljišča na lokaciji Zelena jama – funkcionalna enota F6 se bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričela gradnja 20 stanovanj. Dokončana bo gradnja stanovanjske stavbe za stanovanjsko skupnost 18 starejših mladoletnikov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju Na Herši. Izdelovala se bo projektna dokumentacija za Hišo Sonček ob Vinčarjevi ulici za

potrebe obolelih za cerebralno paralizo pod okriljem Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček.

Potekala bodo pripravljala 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.

	Naziv projekta	Št.stan.o z. b.e.	Rok dokonča nja	2008	2009
1	Zelena jama	126	jan.09	7.010.243	1.631.241
2	Celovski dvori I. faza	150	dec.09	4.474.295	4.067.540
3	Celovski dvori II. faza	150	sep.10	10.840.000	5.105.000
4	Viška cesta	31	dec.08	2.007.123	169.540
5	Herša	6	dec.07	214.771	0
A	Skupaj projekti za katere so že sklenjene pogodbe	463		24.546.432	10.973.321
1	Center starejših občanov Trnovo	60	jul.09	3.610.804	2.480.000
2	Polje II	183	nov.09	3.609.560	8.662.941
3	Zelena jama F6	20	dec.09	162.473	1.949.677
4	Investicijsko vzdrževanje	150	-	1.050.000	1.050.000
5	Dolgi most	30		179.000	1.808.000
6	Viničarjeva - Hiša Sonček	4	dec.10	70.000	196.000
B	Skupaj projekti za katere pogodbe za GOI dela še niso sklenjene	413		8.681.837	16.146.618
A+B	Skupaj možni investicijski odhodki	876		33.228.269	27.119.939

V kolikor s predlogom proračuna MOL za leti 2008 in 2009 ne bodo zagotovljena dodatna sredstva pa kapitalski transfer v sklad oz. dovoljeno novo zadolževanje ne bo mogoče izvajati projektov pod B oz. ne bo pogojev za sklenitev pogodbe za nakup II. faze Celovski dvori.

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.

S 1.1.2005 se je skladno s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih

najemnin uveljavil nov sistem subvencioniranja najemnin. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se izdajajo za obdobje enega leta. Po novi zakonodaji so upravičenci do subvencije poleg najemnikov neprofitnih stanovanj tudi najemniki namenskih najemnih stanovanj in najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

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 leti 2008 in 2009 je načrtovana izvedba razpisa posojil z ugodno obrestno mero za obnovo skupnih delov v večstanovanjskih stavbah v višini 41.729 €.

S prevzemom SSLO NSO je JSS MOL prevzel v **odplačevanje kreditne SSRS**. Na osnovi novega zadolževanja v letu 2007 bodo reprogramirani vsi stari krediti. V letu 2008 se prične z odplačevanjem posojila za Cesto v gorice. Posojilo za Zeleno jamo bomo pričeli odplačevati šele v letu 2009. Ocenjeno vračilo glavnice v letu 2008 je v višini 635.945 €, v letu 2009 pa 647.694 €

V letu 2004 je bil prvič oblikovan **rezervni sklad** v višini 80.746 €, od takrat naprej se nadomešča medletna poraba rezervnega sklada. Za leti 2008 in 2009 načrtujemo, da bo konec vsakega obračunskega leta potrebno v rezervni sklad vložiti 42.000 € za nadomestitev medletne porabe.

V letu 2006 so bile prvič oblikovane **rezervacije za kreditna tveganja** v javnih skladih v višini 401.929 €. Ocenjujemo, da se kreditna tveganja v letu 2008 in 2009 ne bodo povečala, zato povečanje oblikovanih rezervacij v tem obdobju ni načrtovano.

Sredstva za delovanje JSS MOL zagotavlja ustanovitelj v proračunu v okviru 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije v razdelku Stanovanjsko gospodarstvo pod proračunsko postavko 061001 Delovanje JSS MOL v višini 1.778.889 € za leto 2008 in 1.831.809 € za leto 2009. Od tega so sredstva v višini 89.046 € za leto 2008 oz. 91.270 € za leto 2009 namenjena kot investicijski transfer. Sredstva za plače in dodatke ter prispevke za zaposlene na JSS MOL so izračunana skladno z danimi planskimi izhodišči. Plače za zaposlene JSS MOL se določajo po istih predpisih 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. oktober 2007 je bilo na skladu zaposlenih 61 delavcev. 59 delavcev za nedoločen čas, 2 delavki za določen čas nadomeščanja za čas porodniškega dopusta.

V. Pričakovani rezultati

V letu 2008 bomo zaključili dodeljevanje stanovanj vsem upravičencem, ki so uspeli na 11. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in pričeli z dodeljevanjem upravičencem uspelim na 12. javnem razpisu.

Predvidoma jeseni 2008 bo objavljen nov 13. javni razpis za oddajo okrog 300 stanovanj v najem in sicer za stanovanja, ki bodo zgrajena v letu 2009 ter za stanovanja, ki se v okviru obstoječega stanovanjskega fonda sprostijo iz različnih razlogov.

V letu 2008 bo izveden javni razpis za dodelitev 60 oskrbovanih stanovanj, ki bodo zgrajena v okviru Centra starejših občanov Trnovo.

Pričakujemo, da bomo na ta način pomagali 20 gospodinjstvom, ki sicer izpolnjujejo pogoje za najem neprofitnega stanovanja, vendar jim zaradi premajhnega števila le-teh ni mogoče

zagotoviti. Izvedena bosta javna razpisa za najem tržnih stanovanj s pravico oddaje v podnajem in za oddajo teh stanovanj v podnajem za podnajemnico v višini neprofitne najemnine. Razlika med tržno najemnico in neprofitno podnajemnico bo subvencija MOL.

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.

Izveden bo interni razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem.

Izveden bo razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne varčevalne sheme, javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske rente ter javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih hiš.

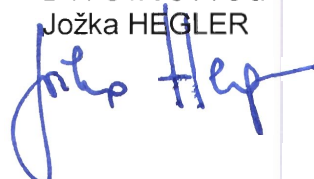
VI. Način porabe sredstev

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.



Direktorica
Jožka HEGLER



Priloge:

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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
FINANČNI NAČRT ZA LETI 2008 IN 2009

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
1	2	3	2006	2007	2008	2009	8=6/5	9=7/6
	101	I. SKUPAJ PRIHODKI	10.724.342	16.587.637	19.818.733	18.043.491	119,48	91,04
		(102+154+167+177+193)						
	102	TEKOČI PRIHODKI	3.784.544	4.512.050	4.574.295	4.684.078	101,38	102,40
70	103	DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0	-	-
		(104+108+113+116+121+131+139)						
71	140	NEDAVČNI PRIHODKI	3.784.544	4.512.050	4.574.295	4.684.078	101,38	102,40
		(141+146+149+150+151)						
710	141	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.500.113	4.227.127	4.282.250	4.385.024	101,30	102,40
		(142+143+144+145)						
7100	142	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij	0	0	0	0		
7101	143	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	0	0	0	0		
7102	144	Prihodki od obresti	53.652	54.200	5.000	5.120	9,23	102,40
7103	145	Prihodki od premoženja	3.446.461	4.172.927	4.277.250	4.379.904	102,50	102,40
711	146	TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	0	-	-
		(147+148)						
7110	147	Sodne takse	0	0	0	0	-	-
7111	148	Upravne takse in pristojbine	0	0	0	0	-	-
712	149	DENARNE KAZNI	0	0	0	0	-	-
713	150	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.901	3.923	4.020	4.116	102,47	102,39
714	151	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	280.530	281.000	288.025	294.938	102,50	102,40
		(152+153)						
7140	152	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0	0	0	-	-
7141	153	Drugi nedavčni prihodki	280.530	281.000	288.025	294.938	102,50	102,40
72	154	KAPITALSKI PRIHODKI	259.557	5.057.870	8.234.809	5.458.250	162,81	66,28
		(155+160+163)						
720	155	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	259.557	5.057.870	8.234.809	5.458.250	162,81	66,28
		(156+157+158+159)						
7200	156	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	259.557	5.057.870	8.234.809	5.458.250	162,81	66,28
7201	157	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0	-	-
7202	158	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0	-	-
7203	159	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	-	-
721	160	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-	-
		(161+162)						
7210	161	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0	0	0	0	-	-
7211	162	Prihodki od prodaje drugih zalog	0	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
			2006	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
722	163	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	0	0	0	0	-	-
		(164+165+166)						
7220	164	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0	-	-
7221	165	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	0	-	-
7222	166	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopr.dolg.sredstev	0	0	0	0	-	-
73	167	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	-	-
		(168+171+176)						
730	168	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	-	-
		(169+170)						
7300	169	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	0	0	-	-
7301	170	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0	-	-
731	171	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-	-
		(172+173+174+175)						
7310	172	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0	-	-
7311	173	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0	-	-
7312	174	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	0	0	-	-
7313	175	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	0	0	-	-
732	176	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0	0	0	0	-	-
74	177	TRANSFERNI PRIHODKI	6.680.241	6.972.717	7.009.629	7.901.163	100,53	112,72
		(178+184)						
740	178	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.680.241	6.972.717	7.009.629	7.901.163	100,53	112,72
		(179+180+181+182+183)						
7400	179	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0	0		
7401	180	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.680.241	6.972.717	7.009.629	7.901.163	100,53	112,72
7402	181	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0	-	-
7403	182	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	0	-	-
7404	183	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	0	0	-	-
741	184	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	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	0	-	-
7411	186	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	0	-	-
7412	187	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
			2006	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
7413	188	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	0	0	-	-
7414	189	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje notranje politike	0	0	0	0	-	-
7415	190	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	0	-	-
7416	191	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije	0	0	0	0	-	-
7417	192	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	0	0	-	-
78	193	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (194+198+202+207+208+211+214+215++216)	0	45.000	0	0	-	-
780	194	PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (195+196+197)	0	0	0	0	-	-
781	198	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (199+200+201)	0	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	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	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	0	-	-
782	202	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO (203+204+205+206)	0	0	0	0	-	-
783	207	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	0	-	-
784	208	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE (209+210)	0	0	0	0	-	-
7840	209	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
7841	210	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	0	-	-
785	211	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	0	0	0	0	-	-
		(212+213)					-	-
7850	212	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	0	0	0	0	-	-
7851	213	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	0	0	0	0	-	-
786	214	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	45.000	0	0	-	-
787	215	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0	-	-
788	216	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-	-
	217	II. SKUPAJ ODHODKI	12.020.566	23.856.412	41.899.530	35.666.548	175,63	85,12
		(218+262+291+903+917)						
40	218	TEKOČI ODHODKI	3.972.178	3.865.489	4.625.256	4.751.837	119,66	102,74
		(219+227+233+244+250+256)						
400	219	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.103.059	1.162.955	1.197.843	1.233.779	103,00	103,00
		(220+221+222+223+224+225+226)						
4000	220	Plače in dodatki	924.138	974.318	1.003.548	1.033.654	103,00	103,00
4001	221	Regres za letni dopust	39.784	41.944	42.203	43.469	100,62	103,00
4002	222	Povračila in nadomestila	90.481	95.394	98.256	101.204	103,00	103,00
4003	223	Sredstva za delovno uspešnost	12.443	13.118	14.512	14.947	110,62	103,00
4004	224	Sredstva za nadurno delo	32.145	33.890	24.907	25.654	73,49	103,00
4005	225	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0		
4009	226	Drugi izdatki zaposlenim	4.069	4.289	14.418	14.851	336,13	103,00
401	227	PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST	177.531	187.171	192.786	198.569	103,00	103,00
		(228+229+230+231+232)						
4010	228	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	85.774	90.432	93.145	95.939	103,00	103,00
4011	229	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	68.716	72.448	74.621	76.860	103,00	103,00
4012	230	Prispevki za zaposlovanje	582	613	631	650	103,00	103,00
4013	231	Prispevki za starševsko varstvo	969	1.022	1.052	1.084	103,00	103,00
4015	232	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	21.490	22.657	23.336	24.036	103,00	103,00
402	233	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.376.685	2.158.461	2.734.524	2.810.088	126,69	102,76
		(234+235+236+237+238+239+240+241+242+243)						
4020	234	Pisarniški in splošni material in storitve	112.240	116.406	154.898	159.545	133,07	103,00
4021	235	Posebni material in storitve	515	516	150	150	29,05	100,00
4022	236	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.579	45.945	52.323	53.893	113,88	103,00
4023	237	Prevozni stroški in storitve	274	274	1.000	1.030	364,75	103,00

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
			2006	2007	2008	2009		
4024	238	Izdatki za službena potovanja	7.647	7.933	8.171	8.416	103,00	103,00
4025	239	Tekoče vzdrževanje	1.532.290	1.448.841	1.492.306	1.537.075	103,00	103,00
4026	240	Poslovne najemnine in zakupnine	7.862	7.862	905	905	11,52	100,00
4027	241	Kazni in odškodnine	170.879	35.000	28.000	22.400	80,00	80,00
4028	242	Davek na izplačane plače	45.250	36.200	37.286	38.404	103,00	103,00
4029	243	Drugi operativni odhodki	456.150	459.484	959.484	988.268	208,82	103,00
403	244	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	314.904	314.903	455.103	464.401	144,52	102,04
		(245+246+247+248+249)						
4030	245	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0	-	-
4031	246	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	0	-	-
4032	247	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	314.904	314.903	455.103	464.401	144,52	102,04
4033	248	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	-	-
4034	249	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	0	0	-	-
404	250	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	-	-
		(251+252+253+254+255)						
4040	251	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	-	-
4041	252	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	0	-	-
4042	253	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	-	-
4043	254	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	-	-
4044	255	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	-	-
409	256	REZERVE	440.758	42.000	45.000	45.000	107,14	100,00
		(257+258+259+260+261)						
4090	257	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	-	-
4091	258	Proračunska rezerva	0	0	0	0	-	-
4092	259	Druge rezerve	0	0	0	0	-	-
4093	260	Sredstva za posebne namene - rezervni sklad	38.829	42.000	45.000	45.000	107,14	100,00
4098	261	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	401.929	0	0	0	-	-
41	262	TEKOČI TRANSFERI	1.040.511	1.128.054	1.067.157	1.162.229	94,60	108,91
		(263+267+277+278+286)						
410	263	SUBVENCIJE	0	0	0	0	-	-
		(264+265+266)						
4100	264	Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	-	-
4101	265	Subvencije finančnim institucijam	0	0	0	0	-	-
4102	266	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	-	-
411	267	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	729.526	817.069	820.145	907.857	100,38	110,69
		(268+269+270+271+272+273+274+275+276)						
4110	268	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	-	-
4112	270	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
4111	269	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	-	-
4113	271	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	0	0	-	-
4114	272	Pokojnine	0	0	0	0	-	-
4115	273	Nadomestila plač	0	0	0	0	-	-
4116	274	Boleznine	0	0	0	0	-	-
4117	275	Štipendije	0	0	0	0	-	-
4119	276	Drugi transferi posameznikom	729.526	817.069	820.145	907.857	100,38	110,69
412	277	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	0	0	0	-	-
413	278	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	310.985	310.985	247.012	254.372	79,43	102,98
		(279+280+281+282+283+284+285)						
4130	279	Tekoči transferi občinam	1.027	1.027	1.027	1.027	99,96	100,00
4131	280	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	-	-
4132	281	Tekoči transferi v javne sklade	309.291	309.291	245.319	252.679	79,32	103,00
4133	282	Tekoči transferi v javne zavode	342	342	342	342	99,92	100,00
4134	283	Tekoči transferi v državni proračun	324	324	324	324	99,92	100,00
4135	284	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	-	-
4136	285	Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	-	-
414	286	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-
		(287+288+289+290)						
4140	287	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0	0	0	-	-
4141	288	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	-	-
4142	289	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	-	-
4143	290	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	-	-
42	291	INVESTICIJSKI ODHODKI	7.007.877	18.862.869	36.207.117	29.752.482	191,95	82,17
		(292.)						
420	292	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.007.877	18.862.869	36.207.117	29.752.482	191,95	82,17
		(293+294+295+296+297+298+299+900+901+902)						
4200	293	Nakup zgradb in prostorov	1.181.381	7.691.294	17.141.195	9.486.050	222,86	55,34
4201	294	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	-	-
4202	295	Nakup opreme	133.165	0	10.000	10.000	-	100,00
4203	296	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	-	-
4204	297	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.437.322	7.523.527	16.671.350	17.600.061	221,59	105,57
4205	298	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.403.068	2.696.786	1.304.674	1.322.903	48,38	101,40
4206	299	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	64.437	250.376	0	0	0,00	-
4207	900	Nakup nematerialnega premoženja	0	87.465	79.046	81.270	90,37	102,81
4208	901	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum. nadzor in invest. inž.	788.504	613.421	1.000.852	1.252.198	163,16	125,11
4209	902	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
			2006	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
43	903	INVESTICIJSKI TRANSFERI (904+912)	0	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	0	-	-
4310	905	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	-	-
4311	906	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	-	-
4312	907	Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0	0	0	-	-
4313	908	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	-	-
4314	909	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	-	-
4315	910	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	-	-
4316	911	Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0	-	-
432	912	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (913+914+915+916)	0	0	0	0	-	-
4320	913	Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	-	-
4321	914	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	0	-	-
4322	915	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0	-	-
4323	916	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	-	-
450	917	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (918+919+920+921)	0	0	0	0	-	-
4500	918	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0	-	-
4501	919	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0	0	0	0	-	-
4502	920	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0	0	0	0	-	-
4503	921	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije	0	0	0	0	-	-
	922	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-217)	0	0	0	0	-	-
	923	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (217-101)	1.296.223	7.268.775	22.080.797	17.623.057	303,78	79,81
	924	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	59	62	62	62	100,00	100,00
	925	Število mesecev poslovanja	12	12	12	12	100,00	100,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
			2006	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
75	301	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+318)	2.017.238	1.850.534	1.700.582	1.571.846	91,90	92,43
750	302	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	1.059.900	911.626	902.510	893.485	99,00	99,00
7500	303	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	1.059.900	911.626	902.510	893.485	99,00	99,00
7501	304	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0	0	0	-	-
7502	305	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	-	-
7503	306	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0	0	-	-
7504	307	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0	-	-
7505	308	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0	0	0	-	-
7506	309	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	0	0	0	0	-	-
7507	310	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	0	0	0	0	-	-
7508	311	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0	0	0	-	-
7509	312	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0	-	-
751	313	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317)	0	0	0	0	-	-
7510	314	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalnih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	-	-
7511	315	Sredstva, pridobljena s prodajo kapital. deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0	-	-
7512	316	Sredstva pridobljena s prodajo kapital. deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	-	-
7513	317	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalnih deležev	0	0	0	0	-	-
752	318	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	957.338	938.908	798.072	678.361	85,00	85,00
44	319	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (320+331+338+342)	0	125.000	41.729	41.729	33,38	100,00
440	320	DANA POSOJILA (321+322+323+324+325+326+327+328+329+330)	0	125.000	41.729	41.729	33,38	100,00
4400	321	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	125.000	41.729	41.729	33,38	100,00
4401	322	Dana posojila javnim skladom	0	0	0	0	-	-
4402	323	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	-	-
4403	324	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	-	-
4404	325	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0	0	-	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
4405	326	Dana posojila občinam	0	0	0	0	-	-
4406	327	Dana posojila v tujino	0	0	0	0	-	-
4407	328	Dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	-	-
4408	329	Dana posojila javnim agencijam	0	0	0	0	-	-
4409	330	Plačila zapadlih poroštev	0	0	0	0	-	-
441	331	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	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	0	-	-
4411	333	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0	-	-
4412	334	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	-	-
4413	335	Skupna vlaganja (joint ventures)	0	0	0	0	-	-
4414	336	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	0	0	0	0	-	-
4415	337	Povečanje drugih finančnih naložb	0	0	0	0	-	-
442	338	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-
		(339+340+341)						
4420	339	Dana posojila iz sredstev kupnin	0	0	0	0	-	-
4421	340	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	0	0	0	0	-	-
4422	341	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	0	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	0	-	-
		(343+344)						
4430	343	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0	-	-
4431	344	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	0	0	0	-	-
	345	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-319)	2.017.238	1.725.534	1.658.853	1.530.117	96,14	86,25
	346	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (319-301)	0	0	0	0	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	FINANČNI NAČRT V EUR	INDEKS FN-08/FN-07	INDEKS FN 09/ FN 08
1	2	3	2006	2007	2008	2009	8=6/5	9=7/6
50	351	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	0	6.087.770	3.734.471	44.140	61,34	1,18
500	352	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	0	6.087.770	3.734.471	44.140	61,34	1,18
5000	353	Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	-	-
5001	354	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	0	-	-
5002	355	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	6.087.770	3.734.471	44.140	61,34	1,18
5003	356	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	0	-	-
5004	357	Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	0	0	0	0	-	-
501	358	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	0	0	0	0	-	-
5010	359	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	0	0	0	0	-	-
5011	360	Najeti krediti pri tujih vladah	0	0	0	0	-	-
5012	361	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	0	0	0	0	-	-
5013	362	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	0	0	0	0	-	-
5014	363	Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	0	0	0	0	-	-
55	364	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	544.529	544.529	635.945	647.694	116,79	101,85
550	365	ODPLAČIALA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	544.529	544.529	635.945	647.694	116,79	101,85
5500	366	Odplačila kreditov Banki Slovenije	0	0	0	0	-	-
5501	367	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	-	-
5502	368	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	544.529	544.529	635.945	647.694	116,79	101,85
5503	369	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	-	-
5504	370	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0	0	0	0	-	-
551	371	ODPLAČILA DOLGA V TUJINI (372+373+374+375+376)	0	0	0	0	-	-
5510	372	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	-	-
5511	373	Odplačila dolga tujim vladam	0	0	0	0	-	-
5512	374	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	-	-
5513	375	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	-	-
5514	376	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	-	-
	377	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	0	5.543.241	3.098.526	-603.554	55,90	-19,48
	378	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	544.529	0	0	0	-	-
	379	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (922+345+377)-(923+346+378)	176.486	0	-17.323.418	-16.696.494		
	380	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (923+346+378)-(922+345+377)	0	0	17.323.418	16.696.494	-	-