

Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 014-11/2011-4
Datum: 2. 3. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

**ZADEVA: Zamenjava A, B in C prilog h gradivu za obravnavo 5.c točke 4. seje Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana**

Pri pripravi gradiva za obravnavo točke 5.c Predlog Finančnega načrta JSS MOL za leto 2011 je pri priloženih prilogah A, B in C prišlo do napake. Indeks v stolpcu 6 namreč ne prikazuje razmerja med vrednostmi v finančnem načrtu za leto 2011 (stolpec 5) in ocenjeno realizacijo za leto 2009 (stolpec 4). Predmet sprejemanja je stolpec 5, ostali stolpci so le pojasnjevalne narave.

Za napako se opravičujemo in prilagamo priloge A, B in C z ustreznim indeksom v stolpcu 6.

Lep pozdrav,

ŽUPAN
Zoran JANKOVIĆ

Priloga: A, B in C priloge h gradivu za obravnavo 5.c točke

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA	OCENA REALIZACIJE	FINANČNI NAČRT	INDEKS FN11/0R10
		31.12.2009	31.12.2010	2011	
1	2	3	4	5	6=5/4
A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
	I. SKUPAJ PRIHODKI	21.757.502	20.816.523	20.836.704	100,1
	TEKOČI PRIHODKI	5.481.759	7.403.624	7.155.955	96,7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.481.759	7.403.624	7.155.955	96,7
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.188.372	5.505.270	6.358.553	115,5
7102	Prihodki od obresti	64.865	7.335	8.000	109,1
7103	Prihodki od premoženja	5.123.506	5.497.935	6.350.553	115,5
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	9.884	9.332	1.334	14,3
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	283.503	1.889.021	796.068	42,1
7141	Drugi nedavčni prihodki	283.503	1.889.021	796.068	42,1
72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.748.227	1.137.514	1.557.248	136,9
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.640.030	1.137.514	1.557.248	136,9
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.640.030	1.137.514	1.557.248	136,9
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	81.850	0	0	-
7222	Prihodki od prodaje premož.pravic in drugih neopr.sred.	26.347	0	0	-
73	PREJETE DONACIJE	2.048	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI	13.524.666	12.275.385	12.086.501	98,5
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	13.524.666	12.275.385	12.086.501	98,5
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	13.524.666	12.275.385	12.086.501	98,5
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	803	0	37.000	-
	II. SKUPAJ ODHODKI	29.058.147	18.450.020	19.766.152	107,1
40	TEKOČI ODHODKI	5.599.757	4.976.286	5.368.897	107,9
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.411.619	1.509.148	1.510.011	100,1
4000	Plače in dodatki	1.217.457	1.305.769	1.305.769	100,0
4001	Regres za letni dopust	43.624	47.037	45.672	97,1
4002	Povračila in nadomestila	106.131	114.540	114.540	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.664	16.381	18.020	110,0
4004	Sredstva za nadurno delo	20.074	10.400	12.480	120,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.669	15.020	13.530	90,1
401	PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST	228.849	241.472	241.956	100,2
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	111.384	117.972	118.090	100,1
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	89.342	94.511	94.606	100,1
4012	Prispevki za zaposlovanje	755	800	801	100,1
4013	Prispevki za starševsko varstvo	1.259	1.333	1.335	100,1

4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	26.109	26.856	27.125	101,0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.789.881	2.637.025	2.855.590	108,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.201	79.943	81.542	102,0
4021	Posebni material in storitve	7.731	1.712	1.746	102,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.183	36.714	36.714	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	852	2.515	2.515	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	11.945	6.041	6.222	103,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.944.667	1.946.514	2.135.267	109,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.160	7.364	7.585	103,0
4027	Kazni in odškodnine	11.500	0	0	-
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	-
4029	Drugi operativni odhodki	629.641	556.222	583.999	105,0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	994.819	475.969	647.340	136,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	384.373	261.227	350.744	134,3
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	610.446	214.742	296.596	138,1
409	REZERVE	174.590	112.672	114.000	101,2
4093	Sredstva za posebne namene - rezervni sklad	174.590	104.779	114.000	108,8
4098	Rezervacije za kreditna tveganja	0	7.893	0	-
41	TEKOČI TRANSFERI	529.019	721.012	582.137	80,7
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	312.085	510.772	410.000	80,3
4119	Drugi transferi posameznikom	312.085	510.772	410.000	80,3
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	216.935	210.239	172.137	81,9
4132	Tekoči transferi v javne sklade	191.596	187.274	148.766	79,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	407	171	367	214,3
4134	Tekoči transferi v državni proračun	24.932	22.794	23.004	100,9
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	22.929.370	12.752.723	13.815.118	108,3
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.929.370	12.752.723	13.815.118	108,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	11.349.810	5.567.957	4.421.392	79,4
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	-
4202	Nakup opreme	39.483	6.954	7.649	110,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.956.164	5.999.115	6.299.765	105,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.423.950	676.145	1.612.667	238,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	92.640	5.280	956.716	18.119,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	88.705	74.343	75.086	101,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum., nadzor in invest. inž.	978.618	422.929	441.842	104,5
	III/I PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-7.300.644	2.366.502	1.070.552	45,2

	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	66	66	66	100,0
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100,0
B	RAČUN TERJATEV IN NALOŽB				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.527.473	1.183.693	882.207	74,5
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	876.484	552.435	386.320	69,9
	(303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)				
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	876.484	552.435	386.320	69,9
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	650.989	631.257	495.887	78,6
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	206.361	114.117	150.000	131,4
440	DANA POSOJILA	206.361	114.117	150.000	131,4
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	206.361	114.117	150.000	131,4
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.321.112	1.069.576	732.207	68,5
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	-1.321.112	-1.069.576	-732.207	68,5
C	RAČUN FINANCIRANJA				
50	VII. ZADOLŽEVANJE	2.301.791	140.000	0	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.301.791	140.000	0	-
5001	Najeti kratkoročni krediti pri poslovnih bankah	1.600.000	140.000	0	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	701.791	0	0	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	723.011	2.955.131	1.802.759	61,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	723.011	2.955.131	1.802.759	61,0
5501	Odplačila kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	0	1.460.000	140.000	9,6
5501	Odplačilo dolgoročnih kreditov poslovnim bankam		511.628	558.140	109,1
5503	Odplačila dolgoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem	723.011	983.503	1.104.620	112,3
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	-1.578.780	2.815.131	1.802.759	64,0