

**POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT
STANOVANJSKEGA SKLADA – JAVNI
SKLAD
MESTNE OBČINE NOVA GORICA
ZA LETO 2018**



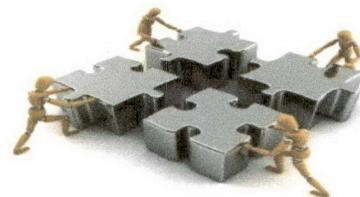
1

Ustava Republike Slovenije

**78. člen
(primerno stanovanje)**

»Država ustvarja možnosti, da si državljeni lahko pridobijo primerno stanovanje.«

Nova Gorica, februar 2018



Poslanstvo SS MONG

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je lokalna neprofitna institucija, ki pripravlja in izvaja stanovanjski program MONG ter načrtuje, organizira, izvaja in nadzira vse upravne naloge oziroma postopke na stanovanjskem področju.

2



Vizija SSMONG

V skladu z realnimi materialnimi možnostmi skušamo zagotavljati zadovoljevanje potreb po stanovanjih čim širšemu krogu občanov Nove Gorice, s posebnim poudarkom na mladih družinah ter socialno ogroženih družinah in posameznikih.

1 Uvod.....	4
1.1 Predstavitev SS MONG:	4
1.2 Temeljne zakonske podlage.....	5
1.3 Opis dejavnosti SS MONG	6
2. Opis organiziranosti – organizacijska shema SS MONG	7
2.2 Opis okolja v katerem SS MONG deluje.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
3. Plan dela v letu 2018.....	7
3.1 Razvojni cilji v letu 2018.....	10
3.2 Investicijsko vzdrževanje v letu 2018.....	10
4. Zaključek	12
5. Finančni načrt za leto 2018.....	13

1 Uvod

Poslovni in finančni načrt javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: SS MONG) predstavlja vsebinsko oziroma programsko podlago za izvajanje temeljnih nalog sklada, ki so določene že v samem Odloku o ustanovitvi SS MONG. Pri pripravi poslovnega in finančnega načrta za leto 2018 izhajamo iz realnih možnosti samega SS in ustanoviteljice MONG¹. Projekcija prihodkov in odhodkov je utemeljena na oceni rezultatov za leto 2017 ter na predvidenih in razpoložljivih sredstvih v letu 2018.

1.1 Predstavitev SS MONG:

V Ustavi Republike Slovenije je v 78. členu zapisano, da »Država ustvarja možnosti, da si državljeni lahko pridobijo primerno stanovanje«, kar predstavlja zahtevne in nadvse odgovorne naloge, ki so v naši lokalni skupnosti zaupane SS MONG, saj je le ta ustanovljen ravno z namenom pomagati občankam in občanom pridobiti primerno stanovanje. Zato je SS MONG osrednja neprofitna lokalna institucija, ki je zadolžena za izvajanje oziroma uresničevanje »nacionalnega stanovanjskega programa« na lokalni ravni s temeljno zadolžitvijo - izvajati lokalni stanovanjski program in vse upravne naloge in postopke, ki izhajajo iz omenjene osrednje naloge.

Celoviti naziv sklada:	Stanovanjski sklad mestne občine Nova Gorica javni sklad.	4
Kratki naziv sklada:	SS MONG	
Sedež sklada:	Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica	
Telefon	00386 5 335 01 91	
E-pošta:	stanovanjski.sklad@nova-gorica	
Spletna stran:	http://www.stanovanjskisklad-ng.si/	
ID za DDV:	SI 24822868	
Matična številka:	5921279000	
TRR pri Banki Slovenije:	namenska sredstva: 01284-6520972769, sredstva za delo: 01284- 959448271, rezervni sklad: 01284-600000028	
Namensko premoženje:	18.714.237,51 €	na 31.12.2017
Direktor:	mag. Tomica Dumančić	

¹ Na podlagi 57. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00 in 11. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/95 in 5/96) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 26. septembra 2001 sprejel sklep o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo: Mestne občine Nova Gorica, občine Šempeter – Vrtojba, št. 21/2001, 4. oktober 2001).

Predsednik NS:

Namestnik predsednika NS:

Člani:

Maja Erjavec, Erika Lojk, Marko Mikulin, Dušan Bizjak,
in Aleš Velikonja

Poglavitne naloge Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica izhajajo iz samega odloka o ustanovitvi. Med najpomembnejše naloge SS MONG zagotovo sodijo naslednje naloge:

- *priprava in izvajanje stanovanjskega programa MONG;*
- *nakup ali na drugi način pridobivanje stanovanjskih hiš in stanovanj, z oddajo katerih SS MONG zagotavlja predvsem neprofitnih najemnih stanovanj;*
- *poslovodenje, vzdrževanje in gospodarjenje s stanovanji in drugimi nepremičninami, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada;*
- *izvajanje vseh postopkov za dodelitve in zamenjave stanovanj;*
- *upravljanje s stvarnim premoženjem, ki ga je na SS MONG prenesla ustanoviteljica;*
- *pridobivanje ugodnih kreditov za investicije na stanovanjskem področju;*
- *prodaja in nakup stanovanj;*
- *zagotavljanje kadrovskih in – tudi - tržnih najemnih stanovanj;*
- *transparentno uvajanje javno – zasebnega partnerstva na stanovanjskem področju in*
- *opravljanje drugih z zakonodajo določenih nalog za izvajanje načel nacionalnega stanovanjskega programa.*

5

1.2 Temeljne zakonske podlage

Pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2017 smo na SS MONG kot posredni proračunski uporabniki uporabil naslednje predpise:

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in spremembe, v nadaljevanju ZUJF),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe, v nadaljevanju ZJS-1),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe; v nadaljevanju: ZR),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020 (TUS 2020),
- Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO110#>),
- Veljavna izhodišča za pripravo proračuna MONG za leto 2017 (410-27/2016-1)

1.3 Opis dejavnosti SS MONG

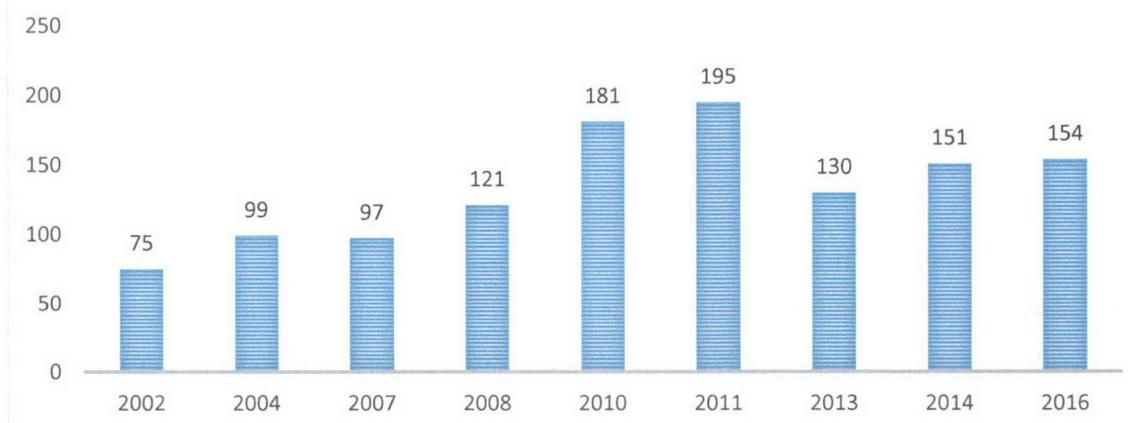
SS MONG med svoje temeljne naloge šteje tekoča in investicijska vzdrževanja stanovanjskega fonda, ki mu je zaupan. Gre za 376 stanovanjskih enot, od katerih se:

- 6 stanovanj ponuja po tržni ceni,
- 9 stanovanj se obravnava kot službena ozziroma namenska (kadrovska) stanovanja:
 - 5 stanovanj SNG Nova Gorica
 - 1 stanovanje dramski igralec B. M.
 - 1 stanovanje Pravoslavna skupnost
 - 1 stanovanje OŠ Solkan
 - 1 stanovanje Evangeličanski center
- 2 stanovanji - brezplačni najem (Rod Soških Mejašev, Jure Poša)
- 1 stanovanje izredna dodelitev neprofitne najemnine (Biber)
- 6 kleti v Solkanu
- 351 stanovanj pa se obravnava in daje v najem z neprofitno najemnino!

V zadnjem času zelo narašča povpraševanje po stanovanjih z neprofitno najemnino. Glede na navedeno smo v letu 2017 - iz lastnih sredstev – kupili zgolj eno stanovanja. Iz spodnjega grafa je razvidno, kako se je gibalo število prijavljenih interesentov po neprofitnih stanovanjih po posameznih letnih razpisih.

6

ŠTEVILLO PRIJAVLJNEIH NA RAZPISE PO LETIH



Od zaključka razpisa za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem pa smo uspeli zadostiti interesom 22 prijavljenih, kar znaša 14,1 % od vseh prijavljenih. Skratka; potrebe so, možnosti pa skoraj ni!

Ravno tako narašča potreba po t.i. varovaniih oziroma oskrbovanih stanovanjih (trenutno razpolagamo z 11 varovanimi stanovanji v stanovanjskem bloku, kjer Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja - NSPIZ - razpolaga z 19 stanovanji).

V novembru 2017 smo sprožili pobudo, da se šest Goriških občin angažira in zavzame za prevzem in ureditev prostorov v Vrtojbi, kjer je – skoraj dokončanih - 60 varovanih stanovanj. Naj ob tem navedemo, da je na SS MONG prijavljenih skoraj 80 interesentov iz vseh omenjenih občin! SS MONG pa jim nima kaj ponuditi!

Upamo in pričakujemo premik v razumevanju in iskanju možnosti za doseganje ciljev na obeh omenjenih področjih.

2. Opis organiziranosti – organizacijska shema SS MONG

SS MONG je trenutno organiziran tako, da je na vsakem delovnem mestu nameščen le po en(a) zaposleni(a), sodelovanje med posameznimi delovnimi mesti pa terja hitro, natančno in učinkovito komuniciranje² z namenom sprotnega usklajevanja pri izvajanju dogovorjenih nalog. Gre za medsebojno soodvisnost med vsemi delovnimi mesti, kar zahteva visoko stopnjo zaupanja in sodelovanja. Na tem področju bomo v prihajajočem letu 2018 skušali postoriti odločilne korake k uspešnosti posameznika in kolektiva kot celote.

7

Glede na trenutne razmere in medsebojne odnose med zaposlenimi - povsem odgovorno trdim, da je storjen bistven premik v izpolnjevanju poslanstva, ki nam je kot javnemu in socialnemu skladu zaupano. Tudi v letu 2018 bomo močno delovali na tem, da se situacije še izboljšuje in da se zaupanje najemnikov v delovaje skладa izboljšuje.

3. Plan dela v letu 2018

V letu 2018 naj bi se nadaljevale aktivnosti iz Resolucije nacionalnega stanovanjskega programa 2015 – 2025, ki predvideva korenitejše urejanje (zlasti) **na naslednjih področjih³:**

- Stanovanjski sklad RS postane glavni izvajalec stanovanjske politike na nacionalni ravni, ki mora postati ponudnik javnih najemnih stanovanj.
- Vzpostavi se služba za najemniško posredovanje v okviru Stanovanjskega sklada RS.
- Nova najemninska politika - **preoblikovanje neprofitne najemnine in uvedba stanovanjskega dodatka** z namenom, da se zagotovi transparentnost nad uporabo javnih sredstev in pravičnejše urejanje pravic do uporabe javnih najemnih stanovanj za vse prebivalce.

² Ne gre zgolj za pretok informacij med posameznimi delovnimi mesti ampak, za aktivno zavzetost vsakega posameznika na poti k skupaj dogovorjenim ciljem.

³ ReNSP15–25

- **Shema za mlade** - reševanje stanovanjskega vprašanja mladih in mladih družin predstavlja eno ključnih področij, zlasti prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
- Predvideni ukrepi za mlade **so stanovanjske skupnosti za mlade**, zagotavljanje ugodnih cen za najemna stanovanja, deljeno lastništvo in najem s kasnejšim odkupom. Pripravi se pilotni projekt za izgradnjo in pilotni projekt za zagotovitev cenovno ugodnih stanovanj.
- Primerno **bivalno okolje za starejše** - program podpira cilje nacionalne socialne politike na področju oskrbe starejših oseb in išče možnosti dodatnih bivanjskih rešitev. Pripravi se pilotni projekt in sheme za starejše.
- Shema za zagotavljanje namenskih stanovanjskih enot - **zagotoviti sredstva za izgradnjo 800 bivalnih enot in stanovanja za prebivalce s posebnimi potrebami**.
- Shema za zagotavljanje **stanovanjskih enot za deložirane posameznike** in skupine.
- Shema **za prebivalce s posebnimi potrebami**.
- Gradnja javnih najemnih stanovanj tam, kjer je potreba po njih največja - **skozi prostorsko politiko in z nacionalnimi finančnimi spodbudami** je treba usmerjati gradnjo najemnih stanovanj na prednostnih razvojnih področjih za stanovanjsko oskrbo. Ena izmed oblik bivanja so tudi **stanovanjske kooperative**.
- Aktivna zemljiska politika - **priprava nove zakonodaje ter uvedba davka na nepremičnine**.
- Spodbujanje energetske prenove sosesk - **posebna pozornost je namenjena energetskemu pogodbeništvu, reševanju energetske revščine in celoviti energetski sanaciji večstanovanjskih stavb**.
- Celovita prenova stanovanjskih sosesk - **med prednostne naloge se uvršča urbani razvoj in črpanje evropskih sredstev ter vzpostavljanje in vpeljava finančnih inštrumentov**.
- **Funkcionalna prenova stanovanjskih stavb** - predvidena je spremembra prostorske in gradbene zakonodaje, ki bo pripomogla k hitri in učinkoviti prenovi stanovanjskega fonda.

Žal se ni nič takega zgodilo, da bi lahko trdili, da so se začeli uresničevati cilji, ki so bili zastavljeni skozi Resolucijo NSP 2015. Zato so nujno potrebni odločilni koraki k zagotavljanju realne podlage za uresničevanje zastavljenih ciljev. V združenje JSS (ZSS) smo pripravili pobudo o spremembah obstoječega sistema in zagotavljanju stalnega vira sredstev za stanovanjsko gradnje na nivoju celotne države. Naš skupni namen je doseči naslednje cilje:

- **STROŠKOVNA NAJEMNINA:** V 116. členu SZ-1 je »uzakonjena« vrednost točke za ugotavljanje vrednosti stanovanja v višini 2,63 evra. Vrednost točke je element za izračun vrednosti stanovanja kot osnova za izračun višine mesečne neprofitne najemnine. Od sprejema SZ-1 leta 2003 do uvedbe evra se je mesečna neprofitna najemnina spremenjala glede na gibanje valutnega tečaja. Od 1. januarja 2007 pa 116. člen dejansko uzakonja nominalizem na področju obračunavanja neprofitne najemnine, ki se od tega časa ni

spremenila, vsled česar se dejansko ustvarjajo prikriti socialni transferi, ki predstavljajo razliko med tržno oziroma stroškovno najemnino in neprofitno najemnino. Na osnovi vzorca neprofitnih stanovanj iz cele Slovenije je ocenjeno, da lahko znaša ta transfer med 17 in 25 milijonov evrov letno. Stroški tega socialnega transferja nosijo lastniki stanovanj, to so skladi in druge neprofitne stanovanjske organizacije in občine.

Uvedba stroškovne najemnine predvidene z ReNSP15–25 je pomembna iz večjih vidikov, predvsem:

- a. **odprava prikritega subvencioniranja** in vzpostavitev bolj enakomerne obremenitve najemnikov z bivanjskimi stroški,
 - b. **zagotavljanje pokrivanja stroškov** lastnika, ki jih ima s svojim stanovanjskim fondom,
 - c. vzpostavitev **realne slike ponudbe in povpraševanja** po (javnih) najemnih stanovanjih in
 - d. **povečanje prihodkov lastnikom stanovanjskih enot** in zagotavljanje obnove obstoječega stanovanjskega fonda.
- **STANOVANJSKI DODATEK:** Kot korektiv/antipod povečanja najemnin na stroškovno raven je **nujna uvedba stanovanjskega dodatka** kot nadomestka sedanjih subvencij, s katerim se bo socialno šibkejšim omogočilo pokrivanje stanovanjskih stroškov.
 - **TRAJNI VIR FINANCIRANJA:** ReNSP15–25 ustvarja okolje, v katerem naj bi bilo dolgoročno mogoče izvajati ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev. Pri doseganju le-teh na področju širše stanovanjske preskrbe je izjemnega pomena zagotovitev trajnega vira financiranja, o katerem pa se ta hip kaj malo govorji. V ZSS smo mnenja, da je edino z zakonom določen trajen in sistemski (davčni oziroma proračunski) vir financiranja tisti, ki na dolgi rok omogoča vodenje (kolikor toliko) učinkovite stanovanjske politike, ki bo sposobna dolgoročnega sistemskega urejanja področja, pri tem pa posamezne deležnike preko teh virov stimulirala k povečevanju fonda dostopnih najemnih stanovanj.

9

Rešitev v tem delu vidimo v npr.:

- **Del nepremičninskega davka** – ta sicer izvorno pripada lokalnim skupnostim, pa vendar, le te bi sredstva, v primeru zagotavljanja stanovanjskih enot dobila v svoj proračun, v nasprotnem pa neaktivnost dejansko pomeni strošek za lokalno skupnost.
- **Del DDV** – veliko je govora o vrnitvi stopnje DDV na pred krizne ravni, s čimer se v načelu seveda strinjam, morda pa je v tem delu možnost na račun ohranjanja stopnje nameniti del davčnih prihodkov za namenski vir stanovanjske preskrbe državljanov.

Kot omenjeno predstavljajo v tej točki omenjeni ukrepi zgolj najnujnejše korake, ki bi morali biti glede na akcijski načrt, ki je del ReNSP15–25 , implementirani že v tem času.

3.1 Razvojni cilji SS MONG v letu 2018

V SS MONG se zavzemamo za čim učinkovitejše zadovoljevanje stanovanjskih potreb občanov, ki živijo na območju MONG. Kljub vsemu pa pri snovanju aktivnosti za letu 2018 moramo upoštevati realne zmožnosti sklada, ki so determinirane s prihodki in obveznostmi, ki jih sklad ima.

V skladu z navedenimi dejstvi predvidevamo v letu 2018 izvesti naslednje:

	Kje	Kaj	Ocenjena vrednost
1.	Prvačina	Izgradnja 8 stanovanj za mlade družine ⁴	872.904,00 €
2.	Grgar	Izvedba vseh aktivnosti, ki bi omogočile pričetek izgradnje 22 neprofitnih stanovanj	2.214.400,00 € ali 579.100,00 €

Ad 1. V Prvačini je bila v letu 2013 kupljena gradbena parcela (1425 m² po 88,60 €/m²), kjer je predvidena gradnja osmih stanovanjskih enot. Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, javni razpis za izbiro najustreznejšega izvajalca pa naj bi se zgodil v mesecu marcu. Pričetek gradnje, predvidevamo, da naj bi se pričel pred poletjem 2018.

Ad2. Gradnjo 22 stanovanj v Grgaru nameravamo izpeljati s pomočjo javno zasebnega partnerstva ter ob sodelovanju SSRS, ki bi pokril polovico gradnje ali 1.107.200,00 € ter SS MONG namenil kredit za $\frac{1}{4}$ celotne vrednosti investicije, drugo četrtino ali 579.100,00 € pa bomo morali zagotoviti sami. Do poletja 2018 predvidevamo pripraviti celotno dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja!

10

3.2 Investicijsko vzdrževanje v letu 2018

Na področju investicijskega vzdrževanja v obstoječe stanovanjske objekte bomo v letu 2018 skušali opraviti posege (okna, vrata, kopalnice...) v naslednjih stanovanjih:

okna	vrata	kopalnica
Cankarjeva 13	Cankarjeva 13	Cankarjeva 15
Cankarjeva 16	Cankarjeva 52	Cankarjeva 52
Cankarjeva 52	Cankarjeva 56	Cankarjeva 84
Cankarjeva 56	Cankarjeva 84	Gregorčičeva 14 b
Kidričeva 34 c	Gradnikove brigade 19	Gradnikove brigade 27
Kidričeva 34 b	Kidričeva 34 c	Gradnikove brigade 29
Streliška 8	IX. korpus 61	
16.000,00 €	4.000,00 €	18.000,00 €

⁴ Stanovanja bodo namenjan mladim, izobraženim, ki so zaključili študij, dobili zaposlitev vendar nimajo rešen stanovanjski problem. Z njimi bomo sklenili najemne pogodbe za določen čas – 10 let.

Za izvedbo navedenih aktivnosti bomo potrebovali cca 38.000,00 €. Ob tem je potrebno upoštevati nepredvidene dogodke (okvare v stanovanjih), ki se lahko zgodijo zaradi starosti objektov oz. stanovanj in bodo zagotovo nujni hitri posegi.

V letu 2018 načrtujemo obnovo 4 -5 stanovanj, za kar načrtujemo cca 100.000,00 €.

Naj ob tem navedemo, da smo vsa zavarovanja (požarno, protipotresno in vломno) združili in na javnem razpisu izbrali najugodnejšega ponudnika – Zavarovalnica Sava – in s tem privarčevali cca 30.000,00 €.

V sklopu projekta CTN - energetske sanacije večstanovanjskih stavb v lasti JSS smo zaradi omejitev, ki jih je postavila država (gre le za objekte, ki se nahajajo v mestnih središčih!) uvrstili zgolj večstanovanjsko stavbo na naslovu Streliška pot 14 v Novi Gorici. V stavbi je 11 stanovanj od katerih je 10 stanovanj v lasti SS MONG. Za celovito prenovo stavbe, ki je na žalost resnično nujna (DIIP) bomo potrebovali 368.100,00 €, od tega naj bi nam država namenila 60.000,00 €. S prijavo na EKO sklad predvidevamo pridobitev do 25 % potrebnih sredstev.

Glede na določila TUS 2020 je obveznost občine vložiti sredstva za obnovo 15 stanovanja, ki sodijo na t.i. degradirana območja. Glede na sedanjo situacijo v degradirana urbana območja (DUO) sodijo naslednji objekti, kjer se nahajajo stanovanja SS MONG:

- objekti na naslovu Streliška 8, 10 in 14 se nahajajo znotraj enote urejanja prostora NG-44/01 in so v DUO območju št. 37
- objekti na naslovu Cankarjeva 20, 52,56 in 84 se nahajajo znotraj enote urejanja prostora NG-17/02 in so v DUO območju št. 54

11

Naslovi	Leto izgradnje	Velikost stanovanja m ²	Parcelne št.
Streliška 10	1922	42,42	1514/3
		65,16	
		69,53	
		30,58	
		59,28	
		69,28	
Streliška 8	1921	46,70	1523
Cankarjeva 20	1973	56,63	498/2
Cankarjeva 52	1975	44,84	484/1
Cankarjeva 56	1975	66,89	476/2
Cankarjeva 84	1975	59,67	481/1

Glede na obveznost občine, da uresniči omenjeni kazalnik (obnova 15 stanovanj na DUO!) je možnost, da se celotna pozornost prenese na celovito energetsko prenovo zgradbe na naslovu Streliški 14.

3.3. Obnova poslovno stanovanjskega objekta v Dornberku

Tripartitno pogodbo o gradnji poslovno stanovanjskega objekta so podpisali MONG, SS MONG in družba Marc, kot izvajalec. Aprila 2018 poteče rok, ko je možno od izvajalca zahtevati odpravo napak, ki so ocenjene na več kot 200.000,00 €. Na SS MONG smo kot 32 % lastniki unovčili bančno garancijo že v letu 2016, MONG in ostali solastniki pa bodo to postorili pred potekom garancije.

Pristop k obnovi objekta je odvisen še od vseh drugih lastnikov in pogovori o tem šele potekajo.

4. Zaključek

Pred nami je nadvse intenzivno leto!

Zagotovo upamo, da se bo začela in zaključila gradnja osmih stanovanj za mlade, visoko izobražene družine v Prvačini, kar pomeni, da bomo v letošnjem letu opravili javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj.

Močno se bomo zavzeli za pripravo dokumentacije za izgradnjo 22 stanovanj v Grgarju! Upamo, da nam bo ustanoviteljica MONG pomagala realizirati zastavljeni cilj!

Obiskali bomo čim več naših najemnikov in pripravili adekvaten popis potrebnih posegov v stanovanja (okna, vrata, kopalcna ali celovita prenova stanovanj...), kar bo izhodišče za načrtovanje in izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja.

12

V Novi Gorici, 16. 2. 2018



Direktor SS MONG

mag. Tomica Dumandić

5. Finančni načrt za leto 2018

II. JAVNI SKLADI

Šifra PU:	NAZIV JAVNEGA SKLADA:
97276	Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica - javni sklad

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTO	AOP	NAZIV	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2017	PLAN FINANČNI NAČRT 2018
				(1)	(2)
7 T101 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)				1.093.700	1.665.560
TEKOČI PRIHODKI (70+71)				668.700	696.000
70 T103 DAVČNI PRIHODKI				0	0
71 T140 NEDAVČNI PRIHODKI				668.700	696.000
710 T141 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja				660.700	685.000
7100 T142 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102 T143 Prihodki od obresti					
7103 T144 Prihodki od premoženja				660.700	685.000
711 T145 Takse in pristojbine				0	0
7110 T146 Sodne takse					
7111 T147 Upravne takse in pristojbine					
712 T148 Globe in druge denarne kazni					
713 T149 Prihodki od prodaje blaga in storitev					
714 T150 Drugi nedavčni prihodki				8.000	11.000
7140 T151 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141 T152 Drugi nedavčni prihodki				8.000	11.000
72 T153 KAPITALSKI PRIHODKI				0	375.000
720 T154 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev				0	375.000
7200 T155 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov				0	375.000
7201 T156 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev					
7202 T157 Prihodki od prodaje opreme					
7203 T158 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev					
721 T159 Prihodki od prodaje zalog				0	0
7210 T160 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv					
7211 T161 Prihodki od prodaje drugih zalog					
722 T162 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev				0	0
7220 T163 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov					
7221 T164 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč					
73 T166 PREJETE DONACIJE				0	0
730 T167 Prejete donacije iz domačih virov					
731 T170 Prejete donacije iz tujine					
732 T175 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
74 T176 TRANSFERNI PRIHODKI				425.000	594.560
740 T177 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij				425.000	594.560
7400 T178 Prejeta sredstva iz državnega proračuna					
7401 T179 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov				425.000	594.560
7402 T180 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
7403 T181 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov					
7404 T182 Prejeta sredstva iz javnih agencij					
741 T183 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				0	0
7410 T184 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije					
7411 T185 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike					
78 T192 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE				0	0
780 T193 Predpristopna in popristopna pomoč evropske unije (194+195+196+197)					
781 T198 Prejeta sredstva iz proračuna eu za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (199+200+201+202+203)					
782 T204 Prejeta sredstva iz proračuna eu iz strukturnih skladov (205+206+207+208)					
783 T209 Prejeta sredstva iz proračuna eu iz kohezijskega sklada					
784 T210 Prejeta sredstva iz proračuna eu za izvajanje centraliziranih in drugih programov eu (211+212+213+214)					
785 T215 Prejeta sredstva iz proračuna eu iz naslova pavšalnih povračil (216+217)					
786 T218 Pstala prejeta sredstva iz proračuna evropske unije					
787 T219 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav					
788 T220 Prejeta vračila sredstev iz proračuna evropske unije					

4 T221 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.093.700	1.665.560
40 T222 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	513.700	520.123
400 T223 Plače in drugi izdatki zaposlenim	154.085	162.948
4000 T224 Plače in dodatki		150.886
4001 T225 Regres za letni dopust		5.705
4002 T226 Povračila in nadomestila		6.356
4003 T227 Sredstva za delovno uspešnost		0
4004 T228 Sredstva za nadurno delo		0
4005 T229 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0
4009 T230 Drugi izdatki zaposlenim		0
401 T231 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.100	26.976
4010 T232 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		13.400
4011 T233 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		10.720
4012 T234 Prispevek za zaposlovanje		146
4013 T235 Prispevek za starševsko varstvo		146
4015 T236 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		2.563
402 T237 Izdatki za blago in storitve	262.515	240.200
4020 T238 Pisarniški in splošni material in storitve		27.000
4021 T239 Posebni material in storitve		6.000
4022 T240 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		13.000
4023 T241 Prevozni stroški in storitve		2.200
4024 T242 Izdatki za službenaa potovanja		3.800
4025 T243 Tekoče vzdrževanje		150.000
4026 T244 Poslovne najemnine in zakupnine		3.200
4027 T245 Kazni in odškodnine		0
4028 T246 Davek na izplačane plače		0
4029 T247 Drugi operativni odhodki		35.000
403 T248 Plaćila domaćih obresti	25.000	25.000
404 T249 Plaćila tujih obresti		0
405 T932 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta		0
409 T260 Rezerve	50.000	65.000
41 T266 TEKOČI TRANSFERI	120.000	110.000
410 T267 Subvencije		
411 T271 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	120.000	110.000
412 T281 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		
413 T282 Drugi tekoči domaći transferi		
414 T290 Tekoči transferi v tujino		
42 T295 INVESTICIJSKI ODHODKI	460.000	1.035.437
43 T907 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0
431 T908 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki		
432 T916 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0
4320 T917 Investicijski transferi občinam		
4321 T918 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		
4322 T919 Investicijski transferi v državni proračun		
4323 T920 Investicijski transferi javnim zavodom		
45 T921 PLAĆILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE		
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	0	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2017	REALIZACIJA JANUAR-JUNIJ 2017
KONTO	NAZIV	(1)	(2)
75 T301 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0
750 T302 Prejeta vračila danih posojil			
751 T313 Prodaja kapitalskih deležev			
752 T319 Kupnine iz naslova privatizacije			
753 T320 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema ezs			
44 T321 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0
440 T322 Dana posojila			

441	T333	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb			
442	T340	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije			
443	T344	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti			
444	T347	Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema ezs			
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)				0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

		- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2017	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2017
KONTO	NAZIV	(1)	(2)	
50 T351 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)		0	250.000	
500 T352 Domače zadolževanje			250.000	
501 T358 Zadolževanje v tujini				
55 T364 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)		100.000	105.000	
550 T365 Odplačila domačega dolga		100.000	105.000	
551 T371 Odplačila dolga v tujino				
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		-100.000	145.000	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-100.000	145.000	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		0	0	