

**POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT
STANOVANJSKEGA SKLADA – JAVNI SKLAD
MESTNE OBČINE NOVA GORICA
ZA LETO 2019**



1

Ustava Republike Slovenije

**78. člen
(primerno stanovanje)**

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

Nova Gorica, februar 2019

Poslanstvo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica



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.

Vizija Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica



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.

Uvod	4
Predstavitev SS MONG	4
Temeljne zakonske podlage.....	5
Opis dejavnosti SS MONG.....	5
Opis organiziranosti – organizacijska shema SS MONG	7
Plan dela v letu 2019.....	8
Razvojni cilji SS MONG v letu 2019	8
Investicijsko vzdrževanje v letu 2019.....	11
Zaključek	12

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 2019 izhajamo iz realnih možnosti samega SS in ustanoviteljice MONG¹. Projekcija prihodkov in odhodkov je utemeljena na oceni rezultatov za leto 2018 ter na predvidenih in razpoložljivih sredstvih v letu 2019.

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 Stanovanjskemu skladu Mestne občine nova Gorica, 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.

4

Celoviti naziv sklada:	Stanovanjski sklad mestne občine Nova Gorica javni sklad.
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: 012846959448271, rezervni sklad: 01284-6000000028
Namensko premoženje:	18.634.783,11 € na 31.12.2018
Direktor:	mag. Tomica Dumančić
Predsednica NS:	Erika Lojk
Namestnik predsednice NS:	Dušan Bizjak
Člani:	Marko Mikulin, Aleš Velikonja, Matjaž Beltram

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).

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.*

Temeljne zakonske podlage

Pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2019 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. 79/99) v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in nadaljnji, v nadaljevanju ZJS-1),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe; v nadaljevanju: ZR),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, nadaljnji št. 69/03 in nadaljnji, v nadaljevanju 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 2019 (410-27/2016-1)

5

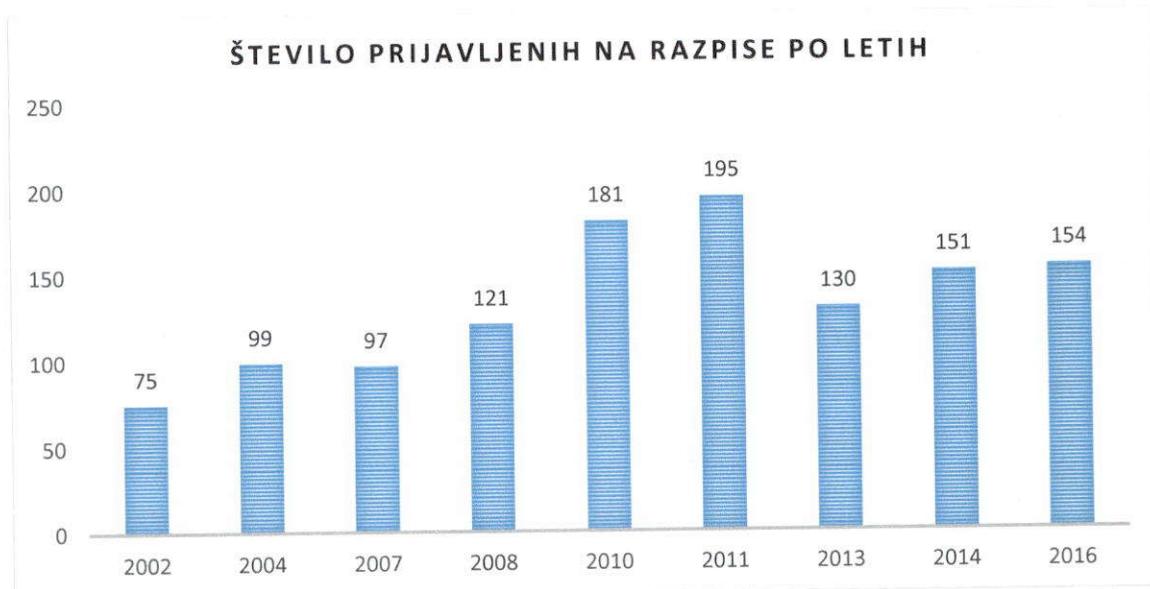
Opis dejavnosti SS MONG

SS MONG med svoje temeljne naloge šteje tekoča in investicijska vzdrževanja stanovanjskega fonda, ki mu je zaupan. Gre za 367 stanovanjskih enot, od katerih se:

- 8 stanovanj ponuja po tržni ceni,
- 9 stanovanj se obravnava kot službena oziroma namenska (kadrovska) stanovanja:
 - 5 stanovanj SNG Nova Gorica
 - 1 stanovanje dramski igralec B. M.
 - 1 stanovanje Pravoslavna skupnost
 - 1 stanovanje OŠ Solkan

- 1 stanovanje Evangelijski center
- 2 stanovanji - brezplačni najem (Rod Soških Mejašev, J. P.)
- 348 stanovanj pa se obravnava in daje v najem z neprofitno najemnino!

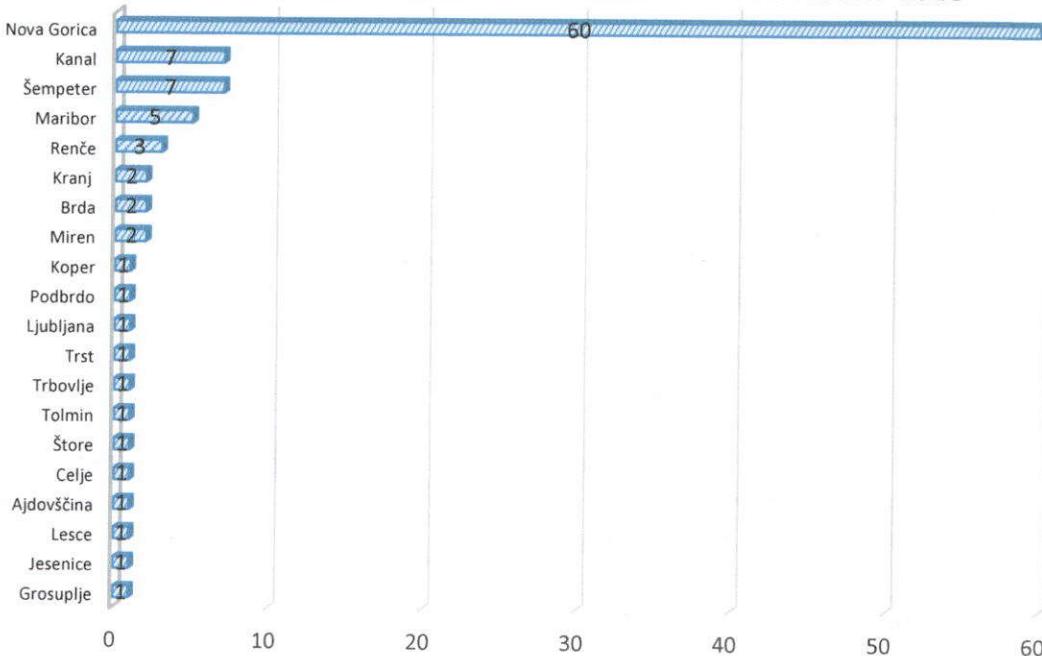
V zadnjem času zelo narašča povpraševanje po stanovanjih z neprofitno najemnino. Glede na navedeno smo v letu 2018 - iz lastnih sredstev – kupili zgolj eno stanovanje. Iz spodnjega grafa je razvidno, kako se je gibalo število prijavljenih interesentov po neprofitnih stanovanjih po posameznih letnih razpisih.



Od zaključka razpisa za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem pa smo uspeli zadostiti interesom 48 prijavljenih, kar znaša 33,3 % od vseh prijavljenih. Skratka; potrebe so, možnosti pa so izrazito skromne!

Ravno tako narašča potreba po t.i. **oskrbovanih stanovanjih** (trenutno SS MONG razpolaga z 9 oskrbovanimi stanovanji v stanovanjskem bloku na Gortanovi 6 v Novi Gorici, kjer NSPIZ razpolaga z 19 stanovanji. Konec leta 2018 so bili prijavljeni kandidati na listi iz naslednjih občin - krajev:

OSKRBOVANA STANOVANJA - PRIJAVLJENI 2018



Pričajoča tabela kaže na velik interes starejših od 65 let po primernem oskrbovanem stanovanju in SS MONG nima ustreznih kapacitet za uspešno namestitev tistih, ki takšna stanovanja potrebujejo.

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

7

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 2019 skušali postoriti odločilne korake k uspešnosti posameznika in kolektiva kot celote.

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 2019 bomo močno delovali na tem, da se situacije še izboljšuje in da se zaupanje najemnikov v delovanje sklada izboljšuje.

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

Plan dela v letu 2019

Razvojni cilji SS MONG v letu 2019

V SS MONG se zavzemamo za čim učinkovitejše zadovoljevanje stanovanjskih potreb občanov, ki živijo na območju MONG. Kljub vsemu pa moramo pri snovanju aktivnosti za letu 2019 upoštevati realne zmožnosti sklada, ki so determinirane s prihodki in obveznostmi, ki jih sklad ima in prispevkom ustanoviteljice, MONG, za nakup oziroma gradnje stanovanj na območju MONG.

V skladu z navedenimi dejstvi predvidevamo v letu 2019 izvesti naslednje:

	Kje	Kaj	Ocenjena vrednost (€)
1.	Prvačina	Izgradnja 8 stanovanj za mlade družine.	970.639,23
2	Streliška 10	Popravilo strehe, fasade, oken na stanovanjskem bloku z 8 stanovanji.	99.605,58

Ad 1. Izgradnja osem stanovanjskega bloka v Prvačini

V poslovnem načrtu za leto 2018 smo že zapisali, da bomo v **Prvačini** začeli graditi 8 stanovanj za mlade družine, ki so se po zaključenem študiju vrnili v Novo Gorico in potrebujejo stanovanja. Tudi na tem področju se zaradi najrazličnejših problemov (soglasja neposrednih sosedov ...) začetek gradnje prenese v leto 2019. Za izgradnjo teh **stanovanj smo že pridobili gradbeno dovoljenje in bomo** z javnim razpisom za izbiro izvajalca pohiteli v prvem tromesečju 2019. Sredstva za gradnjo teh 8 stanovanj za mlade pa SS MONG že ima – lastni prihodki in prihodki od prodaj že omenjenih stanovanj! Naj ob tem navedemo dejstvo, da smo morali plačati t.i. komunalni prispevek v znesku 34.034,14 € in sicer na osnovi v letu 2014 spremenjenega »*Odloka o programu opremljanja stavbrih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica*« iz leta 2014 v katerem je v 17. členu pisalo: »*Komunalni prispevek na območju Mestne občine Nova Gorica se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture*«. **V prejšnjem odloku iz leta 2008 pa je decidirano pisalo:** »*Komunalni prispevek na območju Mestne občine Nova Gorica se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj ter stavb z oskrbovanimi stanovanji, katerih investor je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica*«.

Vsekakor upamo, da bo MS MONG omenjeni odlok ponovno spremenil, saj je vendarle znano dejstvo, da neprofitna najemnina ne pokriva niti amortizacije in je povsem

neumestno, da se ne upošteva praksa, ki je v vsakodnevni uporabi v vseh drugih občinah v Sloveniji.

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) pripravljamo javno povabilo zainteresiranim ponudnikom, da nam dajo ponudbe za »gradnjo osmih stanovanj objekta v Prvačini«. **Zagotovo se bomo prizadevali in vztrajali na zastavljenih ciljih ter da bomo - ne glede na trenutna dogajanja na trgu – vendarle pridobili oziroma izbrali izvajalca, ki bo upošteval naše zahteve, kar bomo nadzirali s kompetentnim in odgovornim nadzornikom same izvedbe gradnje osmih stanovanj v Prvačini!**

Potrebna sredstva za izgradnjo osem stanovansksega (koristna površina 727,43 m²) **objekta so prikazana v spodnji tabeli (z DDV):**

	eur	eur/m²
Zunanja ureditev	123.461,00	169,72
GOI dela	814.709,43	1.022,82
Nadzor inženiring	20.740,00	23,37
Skupaj	970.639,23	1215,91

9

Ob tem je potrebno poudariti, da v celotno vrednost izgradnje osmih stanovanja sodijo tudi:

	€	€/m²
Stroški zemljišča (1.076 m ²)	104.591,39	97,20
Stroški projektiranja	27.170,50	25,25
Komunalni prispevek MONG	34.034,14	31,63
Skupaj	165.796,03	128,83

Ker je **zemljišče kupljeno že prej, stroške projektiranja in komunalni prispevek pa smo poplačali že v letu 2018** potrebujemo v letu 2019 **970.639,23€** lastnih sredstev za izgradnjo osem stanovansksega objekta v Prvačini. Ta sredstva SS MONG ima že zagotovljena.

Ad 2. Obnova osem stanovansksega objekta na naslovu Streliška 10

Objekt na Streliški 10 je zgrajen 1922 leta in sodi med najstarejše na tem območju. V stanovanju se nahaja 8 stanovanj, od tega je le eno v zasebni lasti, na katerega odpade 7 % od celotne površine. Stavba je statično v izredno dobrem stanju in je potrebno obnoviti streho, dimnike,

fasado, okna, vrata... Upravnik stavbe Dom d.o.o. Nova Gorica je med povabljenimi ponudniki - izvajalci izbral najugodnejšega, ki ima prepričljive reference in bo celotno obnovo izvedel za 99.605,58 €. Obnova se bo začela v mesecu marcu in bo zaključena v 60 dneh. Potrebna denarna sredstva za obnovo stanovanjskega objekta na naslovu Streliška 10 so zagotovljena!

Ob že zagotovljenih sredstvih pa bomo v SS MONG skušali s pomočjo ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pridobiti sredstva in realizirati v spodnji tabeli navedene aktivnosti. Naj ob tem poudarimo, da so navedene aktivnosti še kako potrebne in izhajajo iz realnih potreb poslanstva SS MONG.

	Kje	Kaj	Ocenjena vrednost v €
3.	Streliška 14	Celovita energetska obnova stanovanjskega objekta z 11 stanovanji.	387.968,54 MONG 327.968,54 CTN 60.000,00
4.	Ozeljan 2	Obnova stanovanjskega objekta s petimi stanovanji.	166.000,00 EKO sklad
5.	Grgar	Izvedba vseh aktivnosti, ki bi omogočile pričetek izgradnje 22 neprofitnih stanovanj.	579.100,00 lastna sredstva + kredit v istem znesku

Ad. 3. Celovita energetska obnova stanovanjskega objekta z 11 stanovanji

10

Že v preteklem letu 2018 smo se prijavili na razpis »Celostne teritorialne naložbe« (CTN) in sicer tako, da smo pripravili celovito energetsko obnovo 11 stanovanjskega objekta, ki je bil zgrajen v poznih devetdesetih letih. To je edini objekt, ki je ustrezal razpisnim pogojem – več kot 75 % mora biti v lasti SS MONG in nahajati se mora v »mestnem središču«. Zasebni lastniki stanovanja so se strinjali s prijavo v projekt CTN. Načrtovana vrednost obnove znaša 387.968,54 €, saj je potrebno povsem na novo postaviti streho in obnoviti celotno fasado. Tako smo iz »evropskih sredstev« uspeli pridobiti 60.000,00 €, manjkajoča sredstva pa bi morali zagotoviti sami. Tedanje vodstvo ustanoviteljice ni imelo namena dodeliti nam potrebni primanjkljaj sredstev, čeprav so se obvezali obnoviti vsa 15 stanovanj na degradiranem območju. Streliška ulica in na njej postavljeni objekti sodijo v t.i. degradirano območje. Zato od novega vodstva ustanoviteljice MONG pričakujemo 327.968,54 € za pričetek in zaključek celovite obnove omenjenega objekta.

Ad 4. Obnova pet stanovanjskega objekta v Ozeljanu

Objekt je v slabem stanju in je potrebno obnoviti streho, fasado in okna. Za pridobitev potrebnih sredstev se bomo prijavili na EKO sklad z namenom pridobitve nepovratni sredstev. Celovita obnova naj bi stala 166.000,00 €, od EKO sklada pa pričakujemo vsaj petino potrebnih sredstev. Ko pridobimo odgovor od EKO sklada bomo pričeli z JN in izbiro ustreznega izvajalca. Pred tem bomo NS SS MONG prosili za soglasje!

Ad 5. Izgradnja 22 stanovanj v Grgarju

Ne glede na vse zaplete glede izgradnje 22 stanovanj v Grgarju, nismo obupali. Trenutno se SS MONG ponovno nakazuje možnost gradnje v povezavi s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (SSRS), ki bi financiral polovico in za drugo polovico SS MONG namenil kredit. Pred prijava na razpis SSRS bi moral investor pridobiti gradbeno dovoljenje (vsa soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja so dosegljiva v 6 mesecih!). V zadnjih dneh leta 2018 smo pridobili zainteresiranega izvajalca, ki je pripravljen pristopiti k pripravi vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar je temeljni pogoj za prijavo na razpis »Program sofinanciranja, zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020« ki določa ceno do 1.380,00 €/m² in največ 7.500,00 za parkirno mesto – seveda, brez DDV! »Pismo o nameri« smo podpisali 29. januarja 2019 in upamo, da se bodo sopodpisniki le tega (REIS d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka 3336964000, ki ga zastopa direktor Djemal Damailovski) potrudili in izpolnili vse zakonske obveznosti in pripravili potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja do 30. julija 2019. Vsekakor si želimo – skupaj s SSRS - še v letu 2019 začeti izgradnjo prepotrebnih 22 stanovanj za zainteresirane občane MONG.

11

Investicijsko vzdrževanje v letu 2019

V letu 2019 nameravamo v obnovo stanovanj vložili 50.000,00 €. Gre za stanovanja na lokacijah, ki so starejše od 35 let, ki so potrebna obnove; še zlasti gre za obnovo oken, vrat in kopalnic. Z obnove kopalnic bomo namenili 25.000,00€, za obnove oken 20.000,00 € in za obnove vrat 5.000,00 €. Odločitev o lokacijah pa je utemeljena z napovedanimi obiski najemnikov, ko pregledujemo obstoječe stanje in sprejemamo odločitev o obnovah. Komisija,

ki obiskuje stanovanja sestavlja direktor, strokovni sodelavec za stanovanske zadeve in hišnik. Ob vsakem obisku izdelamo konkreten zapisnik in določimo potrebe po obnovi.

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 namenskih najemnih stanovanj mladim.

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, kopalnica ali celovita prenova stanovanj...), kar bo izhodišče za načrtovanje in izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja.

12

V Novi Gorici, 20. februar 2019



Direktor SS MONG
mag. Tomica Dumančić

II. JAVNI SKLADI

Šifra PU: NAZIV JAVNEGA SKLADA:

97276 Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica - javni sklad

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -			SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018 (1)	PLAN FINANČNI NAČRT 2019 (2)
KONTO	AOP	NAZIV		
7 T101 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)			1.665.560	1.556.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)			696.000	706.000
70 T103 DAVČNI PRIHODKI			0	0
71 T140 NEDAVČNI PRIHODKI			696.000	706.000
710 T141 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja			685.000	695.000
7100 T142 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
7102 T143 Prihodki od obresti				
7103 T144 Prihodki od premoženja			685.000	695.000
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			11.000	11.000
7140 T151 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost				
7141 T152 Drugi nedavčni prihodki			11.000	11.000
72 T153 KAPITALSKI PRIHODKI			375.000	450.000
720 T154 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			375.000	450.000
7200 T155 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov			375.000	450.000
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			594.560	400.000
740 T177 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij			594.560	400.000
7400 T178 Prejeta sredstva iz državnega proračuna				
7401 T179 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov			594.560	400.000
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - sredstva za delovanje skladu			194.560	205.000
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - subvencioniranje stanarin po stanovanjskem zakonu			250.000	195.000
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - povečanje namenskega premoženja sklada			150.000	0
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)		1.665.560	1.556.000
40	T222 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)		520.123	409.707
400	T223 Plače in drugi izdatki zaposlenim		162.947	172.819
4000	T224 Plače in dodatki		150.886	158.000
4001	T225 Regres za letni dopust		5.705	6.210
4002	T226 Povračila in nadomestila		6.356	8.320
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			289
401	T231 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		26.976	27.088
4010	T232 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		13.400	13.400
4011	T233 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		10.720	10.720
4012	T234 Prispevek za zaposlovanje		146	162
4013	T235 Prispevek za starševsko varstvo		147	162
4015	T236 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		2.563	2.644
402	T237 Izdatki za blago in storitve		240.200	136.500
4020	T238 Pisarniški in splošni material in storitve		27.000	11.000
4021	T239 Posebni material in storitve		6.000	6.000
4022	T240 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		13.000	13.000
4023	T241 Prevozni stroški in storitve		2.200	1.100
4024	T242 Izdatki za službena potovanja		3.800	2.200
4025	T243 Tekoče vzdrževanje		150.000	80.000
4026	T244 Poslovne najemnine in zakupnine		3.200	3.200
4027	T245 Kazni in odškodnine			0
4028	T246 Davek na izplačane plače			0
4029	T247 Drugi operativni odhodki		35.000	20.000
403	T248 Plačila domačih obresti		25.000	13.300
404	T254 Plačila tujih obresti			0
405	T932 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta			0
409	T260 Rezerve		65.000	60.000
41	T266 TEKOČI TRANSFERI		110.000	75.000
410	T267 Subvencije			
411	T271 Transferi posameznikom in gospodinjstvom		110.000	75.000
412	T281 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			
413	T282 Drugi tekoči domači transferi			
414	T290 Tekoči transferi v tujino			
42	T295 INVESTICIJSKI ODHODKI		1.035.437	1.071.293
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 PLAČILA 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 2018	PLAN FINANČNI NAČRT 2019
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 SPREMENBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	PLAN FINANČNI NAČRT 2019
KONTO	NAZIV	(1)	(2)
50 T351 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)		250.000	0
500 T352 Domače zadolževanje		250.000	0
501 T358 Zadolževanje v tujini			
55 T364 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)		105.000	105.000
550 T365 Odplačila domačega dolga		105.000	105.000
551 T371 Odplačila dolga v tujino			
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		145.000	-105.000
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		145.000	-105.000
XI. NETO FINANCRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		0	0