

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



Številka: 014-84/2013-1  
Datum: 12.11.2013

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNI SVET**

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

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

**NASLOV:** Predlog Rebalansa št. 2 finančnega načrta Javnega  
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2013

**POROČEVALCA:** Sašo Rink, direktor JSS MOL  
Irena Nelec, vodja Finančnega sektorja JSS MOL

**PRISTOJNO DELOVNO  
TELO MS MOL:** Odbor za finance

**PREDLOG SKLEPA:**

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Rebalans št. 2 finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2013.

**Župan**  
Mestne občine Ljubljana  
*Zoran Jankovič*

**Prilogi:**

- Sklep NS JSS MOL št. 19/2 z dne 12. 11. 2013
- Predlog Rebalansa št. 2 finančnega načrta JSS MOL za leto 2013

Številka: 0603-168/10  
Datum: 12. 11. 2013



Zadeva: Izpisek 19. seje Nadzornega sveta JSS MOL

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je na svoji 19. seji dne 12. 11. 2013 ob obravnavi točke



*Ad 2.*

Rebalans št. 2 finančnega načrta JSS MOL za leto 2013

sprejel

**SKLEP 19/2:**

***Nadzorni svet JSS MOL daje pozitivno mnenje k predlogu Rebalansa št. 2 finančnega načrta JSS MOL za leto 2013 in ga posreduje ustanovitelju v obravnavo in sprejem.***

  
  
Predsednik  
Bojan ALBREHT

Izpisek:

- Mestni svet MOL
- Finančni sektor
- arhiv

**PREDLOG**



**JAVNI  
STANOVANJSKI  
SKLAD  
MESTNE  
OBČINE  
LJUBLJANA**

**REBALANS ŠT. 2  
FINANČNEGA NAČRTA**

**JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

**ZA LETO 2013**

November 2013

## I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MS MOL) je na 21. seji dne 17. decembra 2012 sprejel Finančni načrt JSS MOL za leto 2013, ki je bil usklajen z Odlokom o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013<sup>1</sup>, sprejetim na isti seji MS MOL.

Tekom leta 2013 je prišlo do bistvenih sprememb, zato je MS MOL na 27. redni seji dne 8. 7. 2013 sprejel Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2013<sup>2</sup>, s katerim se je zmanjšala višina sredstev stanovanjskega gospodarstva oz. višina transferjev namenjenih JSS MOL. Zaradi tega in spremenjenih prioritet na posameznih projektih je bil na isti seji MS MOL sprejet tudi Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2013.

Tekom leta 2013 je prišlo do bistvenih sprememb, ki vplivajo tudi na sprejeti rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Zato ga je potrebno uskladiti, predvsem zaradi vključitve novih obveznosti, ki se nanašajo na leto 2013 in 2014 ter uskladitve prejemkov in izdatkov glede na predvideno realizacijo. Uskladiti je potrebno tudi načrte razvojnih programov glede na spremembo dinamike financiranja projektov. Tako je za 30. redno sejo MS MOL načrtovana obravnava in sprejem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2013 št. II. Ker se tudi z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2013 sredstva stanovanjskega gospodarstva oz. načrtovani transferi JSS MOL zmanjšujejo in ker je prišlo do zamika načrtovane dinamike na posameznih projektih je pripravljen Rebalans št. 2 finančnega načrta JSS MOL.

Rebalans št. 2 finančnega načrta JSS MOL za leto 2013 sledi prvemu Rebalansu finančnega načrta JSS MOL za leto 2013 in v okviru finančnih sredstev tudi Stanovanjskemu programu Mestne občine Ljubljana za leti 2013 ter 2014<sup>3</sup> in je v tej fazi usklajen s Predlogom Odloka o rebalansu proračunu Mestne občine Ljubljana št. II za leto 2013<sup>4</sup>.

Priprava Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2013 temelji na Zakonu o javnih financah<sup>5</sup> in podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona. Upoštevano je Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov<sup>6</sup> (v nadaljevanju: Navodilo).

V skladu z 2. členom Navodila ima Rebalans finančnega načrta 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 razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava<sup>7</sup>. Zaradi preglednosti so v izkazih izpuščene tiste vrstice (oz. konti) v katerih ni vrednosti.

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 prava<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Uradni list RS, št. 106/12.

<sup>2</sup> Uradni list RS, št. 59/13.

<sup>3</sup> Sprejet na 20. redni seji MS MOL dne 26. 11. 2012.

<sup>4</sup> Predlagan za obravnavo na redni seji MS MOL dne 9. 12. 2013.

<sup>5</sup> Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759, 11/02-5389, 127/06-5348, 14/07-600, 109/08, 49/09 in 38/10-1847.

<sup>6</sup> Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00.

<sup>7</sup> Uradni list RS, št. 134/03, 34/4, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10.

<sup>8</sup> Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10.

V predlogu rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2013 so v posameznih kolonah:

1. Finančni načrt za leto 2013,
2. Rebalans finančnega načrta za leto 2013,
3. Povečanje / zmanjšanje rebalansa št. 2 v primerjavi s sprejetim rebalansom finančnega načrta,
4. Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2013 št. 2.

Zaradi zaokroževanja na evro (brez centov) obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oz. lahko prihaja do manjših odstopanj. Pri pripravi je upoštevano načelo denarnega toka.

Vsi prejemki in izdatki, načrtovani za leto 2013, izhajajo iz javne službe JSS MOL. Tržne dejavnosti za leto 2013 niso načrtovane.

Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnin) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

## II. IZHODIŠČA VIROV SREDSTEV IN NALOŽB

V pogojih gospodarske krize in restriktivne politike javne porabe se viri za izvajanje stanovanjskega programa krčijo. Ker je načrtovana realizacija stanovanjskih projektov v veliki meri odvisna od finančnih sredstev, bomo poleg že podane pobude za spremembo Zakona o javnih skladih v smeri povečanja možnosti zadolževanja, tudi v letu 2013 vlagali napore, da bo obseg finančnih sredstev, na katerega lahko vplivamo, čim večji, poraba sredstev pa gospodarna in v skladu z veljavno zakonodajo.

Predlog rebalansa št. 2 finančnega načrta je pripravljen na osnovi ocen, ki so narejene na osnovi realizacije v prvih devetih mesecih leta 2013, sklenjenih pogodb ter ocene najverjetnejšega dogajanja do konca leta 2013 ob upoštevanju javnofinančnih okvirov.

Z drugim rebalansom za leto 2013 se načrtuje skupne prejemke v višini 12.845.724 €, kar je 96,0 % načrtovanega s prvim rebalansom. Skupni izdatki so načrtovani v višini 11.541.575 €, kar je 92,0 % prvotno načrtovanih. Glede na to, da se je pričetek izgradnje soseke Polje III zamaknil v oktober 2013, se bo v letu 2013 realizirano povečanje sredstev na računih, ki se bo skupaj s presežkom sredstev iz leta 2012, v letu 2014 usmerilo za realizacijo načrtovanih projektov.

### REBALANS ŠT. 2 FINANČNEGA NAČRTA JSS MOL ZA LETO 2013

Bilanca	NAZIV KONTA	Finančni načrt 2013	1. Rebalans FN JSS MOL 2013	Povečanje/ Zmanjšanje	2. Rebalans FN JSS MOL 2013	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4
<b>A</b>	<b>BILANCA PRHODKOV IN ODHODKOV</b>					
	I. SKUPAJ PRIHODKI	14.212.799	12.940.056	-541.376	12.398.680	95,8
	II. SKUPAJ ODHODKI	13.183.340	10.741.946	-942.661	9.799.285	91,2
	III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.029.459	2.198.110	401.285	2.599.395	118,3
<b>B</b>	<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	433.817	433.817	0	433.817	100,0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DEL.	100.000	100.000	-67.659	32.341	32,3
	VII/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	333.817	333.817	67.659	401.476	120,3

<b>C</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (vplačane lastne udeležbe)	0	12.186	1.041	13.227	108,5
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	1.681.276	1.709.949	0	1.709.949	100,0
	IX/2. NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. - VIII.)	-1.681.276	-1.697.763	1.041	-1.696.722	99,9
	PREJEMKI TEKOČEGA LETA (I.+IV.+VII.)	14.646.616	13.386.059	-540.336	12.845.724	96,0
	IZDATKI TEKOČEGA LETA (II.+V.+VIII.)	14.964.616	12.551.895	1.010.320	11.541.575	92,0
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-318.000	834.164	469.984	1.304.149	156,3

### III. PLANIRANI VIRI SREDSTEV

V letu 2013 se nadaljujejo trendi zmanjševanja virov sredstev tako, da so načrtovani prejemki za 540.336 € oz. 4,0 % nižji od prvotno načrtovanih. Načrtovani viri sredstev so razvidni iz spodnje preglednice:

	Vir sredstev	Finančni načrt 2013	Rebalans FN	Povečanje/ Zmanjšanje	2. Rebalans FN JSS MOL	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1	Prihodki iz lastnih sredstev	7.416.604	7.072.356	178.637	7.250.993	102,5
2	Transferi iz proračuna MOL	7.230.012	6.301.517	-720.013	5.581.504	88,6
3	Zadolževanje - lastne udeležbe	0	12.186	1.041	13.227	108,5
	<b>Skupaj prejemki</b>	<b>14.646.616</b>	<b>13.386.059</b>	<b>-540.336</b>	<b>12.845.724</b>	<b>96,0</b>

#### 1. Prejemki iz lastnih sredstev

Načrtovani prejemki lastnih sredstev za leto 2013 se z rebalansom povečujejo za 178.637 € in znašajo 7.250.993 €, kar je 2,5% več od prvotno načrtovanega.

Konto	Ime konta	Finančni načrt 2013	1. Rebalans FN JSS MOL	Povečanje/ Zmanjšanje	2. Rebalans FN JSS MOL	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4
7102	Prejete obresti	30.000	56.271	0	56.271	100,0
7103	Prihodki od najemnin za stanovanja	6.085.529	6.238.438	0	6.238.438	100,0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.872	2.160	0	2.160	100,0
7141	Drugi nedavčni prihodki	310.012	136.980	68.637	205.617	150,1
72	Kapitalski prihodki	554.374	204.690	110.000	314.690	153,7
7500	Prejeta vračila danih posojil posameznikom	289.441	289.441	0	289.441	100,0
752	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	144.376	144.376	0	144.376	100,0
	<b>Prihodki od namenskih sredstev</b>	<b>7.416.604</b>	<b>7.072.356</b>	<b>178.637</b>	<b>7.250.993</b>	<b>102,5</b>

Ocena prejetih obresti v letu 2013 se na osnovi devetmesečne realizacije ne spreminja. Kratkoročna presežna sredstva se vlagajo v kratkoročne depozite pri bankah.

Na osnovi devetmesečne realizacije prihodkov od **najemnin**, se ocena realiziranih prihodkov iz najemnin ne spreminja. Zaključeno je dodeljevanje stanovanj uspelim na 14. javnem razpisu, 15. javni razpis pa bo zaključen konec leta 2013. Glede na gospodarske napovedi ocenjujemo, da se bo plačilna sposobnost naših najemnikov zmanjševala, vendar izboljšujemo sistem opominjanja in izterjave neplačnikov.

**Prihodki od prodaje blaga in storitev** se načrtujejo od prodaje električne energije na MFE Polje II in Pipanovi pot 28.

**Drugi nedavčni prihodki** so prejeta plačila sodnih oz. pravnih stroškov ter poravnjav, zavarovalnine, unovčene garancije in obračunane pogodbene kazni ter drugi izredni prihodki. Zaradi načrtovanega prejema založenih sredstev pri izgradnji vrtca v stanovanjski soseski Polje II se načrtovana sredstva povečujejo.

Načrtovani prihodki od **prodaje stvarnega premoženja** se zaradi načrtovane menjave stanovanjske enote in sklenjene služnosti na zemljišču v soseski Polje II povečujejo za 110.000 € na 314.690 €.

Prejeta **vračila danih posojil** posameznikom za leto 2013 so ocenjena na osnovi izračuna zapadlosti obrokov po že sklenjenih pogodbah za dana stanovanjska posojila. Ocena realizacije se ne spreminja.

Ocena prejetih sredstev iz **kupnin iz naslova privatizacije** je narejena na osnovi že sklenjenih prodajnih pogodb. Sredstva iz tega naslova imajo trend zmanjševanja, saj se je privatizacija pričela že leta 1991 in se počasi izteka.

## 2. Transferi iz proračuna MOL

S predlogom Rebalansa Odloka proračuna MOL za leto 2013 št. II se stanovanjska sredstva zmanjšujejo za 685.976 € oz. 10.3 % na 5.949.971 €. Sredstva se načrtujejo pri proračunskem uporabniku 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije - SRPI Mestne uprave MOL na treh področjih proračunske porabe oz. glavnih programih ter devetih proračunskih postavkah.

Na podprogramu 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* se pravice črpanja zmanjšujejo za 859.205 € oz. slabo petino na 3.561.458 €. Na podprogramu 20049004 *Socialno varstvo materialno ogroženih* se sredstva povečujejo za 158.208 € na 2.373.492 €. Sredstva se povečujejo zato, da se zagotovi pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje zanjo oz. zagotovi plačilo subvencij po izdanih pravnomočnih odločbah.

V letu 2013 se prvič v okviru SRPI načrtujejo tudi sredstva za vračilo lastnih udeležb (glavnice in obresti) na podprogramu Servisiranje javnega dolga. Gre za vračilo vplačanih lastnih udeležb najemnikom, ki so predčasno zaključili najemno razmerje.

Zap. št.	Proračunska postavka	Naziv pr.post. / konta	Sprejeti proračun	Sprejeti rebalans	Povečanje/Zmanjšanje	Rebalans pror. 2013 št.II	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7=6/4
		<b>Spodbujanje stanovanj. gradnje</b>	<b>5.862.837</b>	<b>4.420.663</b>	<b>-859.205</b>	<b>3.561.458</b>	<b>80,6</b>
1	061001	Delovanje JSS MOL	2.059.200	2.059.200	0	2.059.200	100,0
2	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj	2.248.254	389.933	-47.915	342.018	87,7
3	061003	Gospod. in prenove s stan. MOL	1.555.383	1.971.530	-811.290	1.160.240	58,8
		<b>Socialno varstvo mater. ogroženih</b>	<b>1.473.110</b>	<b>2.215.284</b>	<b>158.208</b>	<b>2.373.492</b>	<b>107,1</b>

4	106001	Subv. najemnin neprof. stanovanj	1.020.952	1.234.457	206.908	1.441.365	116,8
5	106002	Subv. stroškov obratovanj	33.280	74.000	0	74.000	100,0
6	106003	Subv. tržnih najemnin	413.878	893.327	-46.000	847.327	94,9
7	106004	Izredne pomoči za stroške upor.st.	5.000	13.500	-2.700	10.800	80,0
		<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.021</b>	<b>15.021</b>	<b>-</b>
8	017104	Vračilo lastnih udeležb -obresti	0	0	900	900	-
9	017105	Vračilo lastnih udeležb -glavnica	0	0	14.121	14.121	-
10	<b>4.11201</b>	<b>Proračunske postavke skupaj</b>	<b>7.335.947</b>	<b>6.635.947</b>	<b>-685.976</b>	<b>5.949.971</b>	<b>89,7</b>
11	061002	Investicijski odhodki	0	174.402	-30.645	143.757	82,4
12	106001	Drugi transferi posameznikom	105.935	160.028	64.682	224.710	140,4
<b>13=10-11-12</b>		<b>Transferi JSS MOL</b>	<b>7.230.012</b>	<b>6.301.517</b>	<b>-720.013</b>	<b>5.581.504</b>	<b>88,6</b>

Spremembe na posameznih proračunskih postavkah so razvidne iz gornje preglednice. Vseh stanovanjskih sredstev proračuna MOL pa ne prejme JSS MOL v obliki tekočih ali investicijskih transferov, saj so sredstva za nakupe novih stanovanjskih enot (NRP 246) in projekt Pod Turnom 4 (NRP 208) načrtovana na kontih investicijskih odhodkov, in se računi plačujejo neposredno iz proračuna MOL. Prav tako subvencije in izredne pomoči za najemnike v MOL-ovih stanovanjih niso transferni prihodki sklada, kakor tudi ne glavnice in obresti na vrnjene lastne udeležbe.

Transferni prihodki sklada v proračunu MOL za leto 2013 so načrtovani v višini 5.581.504 €.

### 3. Zadolževanje

Za leto 2013 novo zadolževanje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah ni načrtovano. S predlogom proračuna MOL za leto 2013 je JSS MOL dovoljeno za uravnavanje finančne likvidnosti kratkoročno zadolževanje do višine 2.000.000 €, vendar glede na potek posameznih projektov le-to ne bo potrebno.

Prvotno je bilo načrtovano, da bodo vse lastne udeležbe po 14. javnem razpisu plačane v letu 2012, vendar so jih v dveh primerih upravičenci plačali v letu 2013. V enem primeru, bo upravičenec z liste B najverjetneje s sodbo dosegel sklenitev najemne pogodbe, tako načrtujemo prejeta sredstva iz lastnih udeležb v letu 2013 v višini 13.227 €.

## IV. NAČRTOVANA PORABA SREDSTEV

JSS MOL bo sprti usklajeval porabo z realizacijo prihodkov. Finančna sredstva se bodo prvenstveno usmerjala za plačilo tekočih stroškov ter že prevzetih obveznosti. Glede na restriktivno politiko javne porabe bomo v letu 2013 največjo pozornost namenjali poteku projekta Belokranjska 2, Cesta španskih borcev – I. faza in Polje III, kjer je bil v oktobru 2013 zaključen postopek izbire najugodnejšega izvajalca GOI del, ki je bil tudi že uveden v delo.

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

- **Investitor je MOL**

V predlogu Rebalansa proračuna MOL za leto 2013 št. II so zagotovljene pravice črpanja za naslednje projekte kot je razvidno iz spodnje preglednice. Projekta NRP 208 Pod Turnom 4 in NRP 246 Nakupi stanovanj sta načrtovana tako, da se računi dobaviteljev plačajo neposredno iz proračuna MOL. Pri vseh ostalih projektih pa so dobavitelji poplačani iz računa JSS MOL, ki za to črpa investicijske transfere iz proračuna MOL.

Št. NRP	Naziv projekta	Finančni načrt 2013	1. Rebalans FN JSS MOL	Povečanje/ Zmanjšanje	Rebalans 2
199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA	100.000	100.000	0	100.000
201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	431.125	496.500	-68.000	428.500
202	ZARNIKOVA 4	209.500	63.470	-2.828	60.642
204	PIPANOVA POT	135.878	129.061	0	129.061
208	POD TURNOM 4*	200.000	140.000	-44.931	95.069
209	ODPRAVA BARAKAR. NASELJA	15.000	15.000	-15.000	0
246	NAKUPI STANOVANJ*	213.328	174.402	-125.714	48.688
319	ZELENA JAMA F6		0	0	0
323	BELOKRANJSKA 2	322.000	187.000	-139.216	47.784
407	JESIHOV ŠTRADON	0	0	0	0
408	POLJE III	1.364.615	275.345	-233.585	41.760
410	SLAPE	37.000	0	0	0
445	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	0	0	0	0
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.098.446</b>	<b>1.580.778</b>	<b>-629.274</b>	<b>951.504</b>
	<b>Investicijski transfere v JSS MOL</b>	<b>3.098.446</b>	<b>1.406.376</b>	<b>-598.629</b>	<b>807.747</b>

\*Plačilo neposredno iz proračuna MOL

V nadaljevanju podajamo aktivnosti po načrtih razvojnih projektov, kjer se načrtovano spreminja:

***NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ***

V letu 2013 bomo skrbno vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 20 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd. in bodo dodeljena uspešnim na 15. javnem razpisu. V januarju je bila zaključena obnova praznega objekta na Cesti Dolomitskega odreda 17, s katero je bilo pridobljenih 8 bivalnih enot in dve garaži. Zaključena je bila obnova objekta Polje 8, kjer so pridobljene 4 bivalne enote.

Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov, kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev.

**NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4**

Izdelana je projektna in tehnična dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4. Izdelujejo se projekti za izvedbo modernizacije vseh 13 obstoječih enot v lasti MOL na tem naslovu. Za leto 2013 se načrtovana poraba sredstev zmanjšuje za 2.828 € na 60.642 €.

**NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4**

Projekt se izvaja v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne uprave MOL. V letu 2013 se načrtuje pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja, za kar so na proračunski postavki 061002 načrtovane pravice črpanja zmanjšujejo za 44.931 € na 95.069 €.

**NRP 7560-10-0246 – NAKUP STANOVANJSKIH ENOT**

Izveden je bil odkup solastniškega deleža na podstrehi objekta Zarnikova 4 od vseh 15 lastnikov posameznih delov stavbe. Ostali načrtovani nakupi oz. menjave se zamikajo v prihodnost. Sredstva za nakupe stanovanjskih enot se zmanjšujejo za 125.714 € na 48.688 €.

**NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE**

Podaljšana je bila veljavnost pridobljenega gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo strehe s prečeditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebne dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2. Izbrani najugodnejši izvajalec GOI del je bil septembra uveden v delo in bo obnovo zaključil v desetih mesecih.

Obnova objekta se izvaja v sodelovanju z Oddelkom za nepremičnine Mestne uprave MOL. Ocenjena vrednost projekta je 910.437 €, od tega 40% odpade na stanovanjski del. Za leto 2013 se na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL načrtuje 47.784 € za stanovanjski del prenove.

**NRP 7560-10-0408: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)**

V stanovanjski soseški Polje III se je pričela izgradnja šestih večstanovanjskih stavb z oznakami A1, A2, B1, B2, C1 in C2 s skupno komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, kjer bo pridobljenih 148 stanovanjskih enot in 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest zunaj na dveh parkiriščih. V juliju je bila polovica zemljišč vloženi v namensko premoženje JSS MOL, tako da nastopata MOL in JSS MOL kot soinvestitorja, ki bosta zagotavljala vsak polovico sredstev. Najugodnejši izvajalec GOI del je bil izbran in uveden v delo v oktobru 2013, zaključek izgradnje je načrtovan v 18 mesecih.

Po sklenjenih pogodbah je vrednost projekta ocenjena na 12.496.504 € z DDV. Za leto 2013 so načrtovana sredstva v višini 322.581 €, in sicer na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL v višini 41.759 € in iz lastnih sredstev JSS MOL 280.822 €.

- **Investitor je JSS MOL**

JSS MOL za investicije v letu 2013 načrtuje 2.192.304 €, kar je za 192.799 € manj, kot je bilo načrtovano s prvim rebalansom. Pregled sprememb je razviden iz spodnje preglednice:

Zap. št.	Naziv projekta	Finančni načrt 2013	1. Rebalans FN JSS MOL	Povečanje/ Zmanjšanje	Rebalans 2
1	Investicijsko vzdrževanje	600.000	880.000	-60.594	819.406
2	Polje III	0	410.853	-130.031	280.822
3	Cesta španskih borcev I. faza	383.250	383.250	-314.205	69.045
4	Nakupi zemljišča	1.900.000	200.000	-75.000	125.000
5	Cesta 24. junija	232.613	24.000	1.000	25.000

6	Dolgi most	76.000	46.000	1.171	47.171
7	Vinčarjeva - Hiša Sonček	20.000	10.000	-10.000	0
8	Nakup stanovanj na trgu	100.000	231.000	559.460	790.460
9	Rentni odkup	100.000	100.000	-100.000	0
10	Javno zasebno partnerstvo	100.000	100.000	-64.600	35.400
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.511.863</b>	<b>2.385.103</b>	<b>-192.799</b>	<b>2.192.304</b>

V nadaljevanju pojasnjujemo projekte, na katerih so spremembe v primerjavi s sprejetim prvim rebalansom.

Pospešeno se bo izvajala prenova praznih stanovanjskih enot, da bodo pripravljene za dodelitev uspelim na 15. javnem razpisu. Sočasno se bo izvajalo tudi **investicijsko vzdrževanje** v zasedenih stanovanjih. Nova ocena je narejena na osnovi sklenjenih pogodb oz. izvedenih javnih naročil za ta dela, ki bodo zapadla v plačilo v letu 2013.

Kot investitor stanovanjske soseske **Polje III** je bil prvotno načrtovan MOL. Pri iskanju možnosti izvedbe celotne soseske v eni fazi se je izkazala kot najugodnejša možnost soinvestitorstvo MOL in JSS MOL. Na julijski seji MS MOL je bil sprejet sklep o vložitvi 50 % zemljišč, na katerih se bo izvajala gradnja, v namensko premoženje JSS MOL, na osnovi česar je v projekt kot 50 % soinvestitor vstopil JSS MOL.

Na lokaciji **Cesta španskih borcev** se nahajajo štirje verižni nizi pritličnih vrstnih hiš, kjer je JSS MOL postal lastnik 44 od 92 stanovanjskih enot. Pridobljena je PZI dokumentacija. Zaradi kompleksnosti je obnova razdeljena na posamezne faze. V I. fazi bo izvedena obnova 12 enot in sicer se obnova dveh enot že izvaja, za obnovo 10 nadaljnjih enot pa poteka izbor najugodnejših izvajalcev.

Nadaljujejo se že pričete aktivnosti za **nakup zemljišč** na območju PO 713, tako da bo omogočen pričetek sanacije prometne in komunalne rekonstrukcije ureditve naselja ob Cesti španskih borcev. Ocenjuje se, da bo realiziran tudi delni nakup manjkajočih zemljišč za razvoj stanovanjske soseske Polje IV.

V letu 2013 bomo pridobili PZI dokumentacijo za prenovo nadstropja v 10 bivalnih enot v objektu **Cesta 24. junija 32**. Sklenjen je sporazum z lastniki stanovanj, v katerih stanovanje se bo fizično poseglo in predstavljajo ti posegi pogoj za ureditev kanalizacije iz bivalnih enot JSS MOL.

Za projekt izgradnje 30 stanovanj v soseski **Dolgi most VS 6/1** je novelirana projektna dokumentacija in bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, v kolikor bo predhodno pridobljeno gradbeno dovoljenje za javno infrastrukturo.

Naročena je novelacija projektov za izgradnjo **Hiše Sonček** ob Vinčarjevi ulici za potrebe 12 obolelih za cerebralno paralizo pod okriljem Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček.

Z menjavo bo pridobljeno stanovanje na Gornjem trgu 44. Poleg tega pa se načrtujejo še sredstva za **nakup** manjših enot po ugodni ceni, predvidoma v obstoječi soseski Španski borci. Načrtovana je še izvedba menjave stanovanja na Brodarjevem trgu 13 za stanovanje v Polju cesta 12/4. Poleg tega pa načrtujemo tudi morebiten nakup izpraznjene nepremičnine iz stečajne mase.

V marcu 2013 je bilo objavljeno javno povabilo zainteresiranim lastnikom stanovanj, starejšim od 65 let, da odkupimo njihovo stanovanje po modelu **rentnega odkupa**. V času odprtega razpisa do 16. 9. 2013 nismo prejeli nobene popolne vloge.

Po že znanem modelu je bil objavljen razpis za nakup stanovanj v **javno zasebnem partnerstvu**, pri katerem JSS MOL vstopa v nakup primerne stanovanja za zasebnega partnerja do največ 40 % vrednosti stanovanj. Sklenjena je bila ena pogodba za nakup stanovanja na Rusjanovem trgu 6, kjer je JSS MOL postal 30 % lastnik za obdobje največ 15 let.

## **2. Drugi odhodki**

**Sredstva za delovanje JSS MOL** zagotavlja ustanovitelj v proračunu za leto 2013 v okviru 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije pod proračunsko postavko 061001 Delovanje JSS MOL v višini 2.059.200 € in se z rebalansom proračuna ne spreminjajo. Plače, povračila stroškov in drugi prejemki zaposlenih so se uskladjali z Zakonom o uravnoteženju javnih financ<sup>9</sup> in drugo veljavno zakonodajo. V septembru 2013 je bil zaposlenim izplačan poračun tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10. 2010 do 31. 5. 2012 skladno s 4. 7. 2013 sklenjeno sodno poravnavo št. X Pd 818/2013.

Med **izdatki za blago in storitve** so najpomembnejši izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroški upravnikov ter zavarovanj in podobno. Na osnovi devetmesečne realizacije se sredstva za te namene zmanjšujejo.

V zadnjem obdobju je zaradi stečajev gradbenih izvajalcev sklad moral unovčevati bančne garancije in sam organizirati ter izvesti sanacijo večjih stanovanjskih sosesk, kar je vplivalo na večje izkazovanje stroškov tekočega vzdrževanja. V letu 2013 se zaključuje sanacija stanovanjske soseske Cesta v Gorice, ki je bila pričeta že v letu 2012. V okviru izvajanja aktivnosti za odpravo napak v garancijski dobi se je zaključila sanacija soseske Nove Poljane in pričela sanacija zamakanja v garaži stanovanjske soseske Zelena jama.

JSS MOL je s prevzemom občinskega stanovanjskega fonda v upravljanje prevzel tudi vse obveznosti, ki izhajajo iz začelih sodnih postopkov in postopkov denacionalizacije, ki se nanašajo na ta stanovanja oz. stanovanjska razmerja. Za te obveznosti so v predlogu proračuna MOL za leto 2013 načrtovana sredstva tekočega transfera na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje s stanovanji in prenove v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije.

Za plačilo **obresti za posojila** se sredstva zmanjšujejo za 45.878 € na 196.616 €, saj se nadaljuje obdobje nizkih obrestnih mer.

V letu 2004 je bil prvič oblikovan **rezervni sklad**, od takrat naprej se nadomešča medletna poraba rezervnega sklada. Na osnovi devetmesečne realizacije povečujemo načrtovana sredstva za 114.735 € na 298.616 €.

Sredstva za **tekoče transfere posameznikom**, kamor sodijo tržne subvencije, subvencije za neprofitne najemnine plačane drugim lastnikom, izredne pomoči ter razne odškodnine, se z drugim rebalansom ne spreminjajo.

Po že uveljavljenem modelu ugodnih **stanovanjskih posojil** za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš se je izvedel javni razpis. Sklenjena je ena posojilna pogodba, zadnji dan razpisa pa so prispele še 3 popolne vloge. Ocenjujemo, da bodo v letu 2013 odobrena posojila v višini 32.341 €.

Načrtovana odplačila glavnice najetih kreditov in vračila lastnih udeležb se ne spreminjajo.

## **IV. Pričakovani rezultati**

Pričakovani rezultati se z drugim rebalansom finančnega načrta ne spreminjajo bistveno.

---

<sup>9</sup> Uradni list RS, št. 40/12.

Objavljeni so bili:

- javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva;
- 14. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na skupnih delih stanovanjskih hiš in
- javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnih služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente.

V letu 2013 se zaključuje dodeljevanje stanovanj za samske osebe po 14. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Tekom leta 2013 je potekala obdelava vlog prejetih na podlagi 15. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 14. 9. 2013 je bila objavljena prednostna lista na enak način, kot je bil objavljen razpis. Končna lista dobitnikov stanovanj bo znana po obdelavi prejetih pritožb proti koncu leta 2013.

Bivalne enote se na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot dodeljujejo tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna stiska je najtežja.

Skladno s Pravilnikom o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem in Pravilnikom o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, bomo dodeljevali službena in hišniška stanovanja.

Sproščena oskrbovana stanovanja se dodeljuje upravičencem po 3. razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj.

Izvajalo se bo zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavi stanovanj MOL.

V kolikor se bodo pojavile potrebe, bomo najemnikom stanovanj v lasti MOL in JSS MOL, ki jih bo potrebno porušiti zaradi realizacije razvojnih projektov MOL, dodelili nadomestna stanovanja.

Razvili bomo model oddaje tržnih stanovanj v privatni lasti v neprofitni najem s subvencijo razlike med tržno in neprofitno najemnino, da bi v pogojih restriktivne politike javnih financ lahko pomagali rešiti stanovanjsko vprašanje čim več upravičencem do neprofitnega najema uspelim na 15. javnem razpisu. Pripravljen je poziv za objavo.

Nadaljevali bomo že začete projekte izgradnje stanovanjskih stavb, za katere so zagotovljena finančna sredstva. Projekte, za katere finančna sredstva še niso zagotovljena, bomo razvijali v obsegu, kot ga bodo dopuščala finančna sredstva. V primeru zagotovitve dodatnih finančnih sredstev tekom leta 2013 pa se bo za vsako investicijo, za katero bo finančna konstrukcija zaprta, nadaljevalo z vsemi načrtovanimi deli in iskalo rešitve za pridobitev čim večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj.

Irena Nelec  
podsekretar za stanovanjske zadeve  
vodja Finančnega sektorja



Priloge:

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

**REBALANS ŠT. 2 FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013**

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	Finančni načrt	1. Rebalans FN JSS MOL	Povečanje/ Zmanjšanje	2. Rebalans FN JSS MOL	Indeks
			2013	2.013		2013	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
<b>A</b>	<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
	<b>101</b>	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>14.212.799</b>	<b>12.940.056</b>	<b>-541.376</b>	<b>12.398.680</b>	<b>95,8</b>
	<b>102</b>	<b>TEKOČI PRIHODKI</b>	<b>6.428.413</b>	<b>6.433.849</b>	<b>68.637</b>	<b>6.502.486</b>	<b>101,1</b>
<b>71</b>	<b>140</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>6.428.413</b>	<b>6.433.849</b>	<b>68.637</b>	<b>6.502.486</b>	<b>101,1</b>
<b>710</b>	<b>141</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>6.115.529</b>	<b>6.294.709</b>	<b>0</b>	<b>6.294.709</b>	<b>100,0</b>
7102	144	Prihodki od obresti	30.000	56.271	0	56.271	100,0
7103	145	Prihodki od premoženja	6.085.529	6.238.438	0	6.238.438	100,0
<b>713</b>	<b>150</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>2.872</b>	<b>2.160</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>100,0</b>
<b>714</b>	<b>151</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>310.012</b>	<b>136.980</b>	<b>68.637</b>	<b>205.617</b>	<b>150,1</b>
7141	153	Drugi nedavčni prihodki	310.012	136.980	68.637	205.617	150,1
<b>72</b>	<b>154</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>554.374</b>	<b>204.690</b>	<b>110.000</b>	<b>314.690</b>	<b>153,7</b>
<b>720</b>	<b>155</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>554.374</b>	<b>204.690</b>	<b>110.000</b>	<b>314.690</b>	<b>153,7</b>
7200	156	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	554.374	204.690	106.000	310.690	151,8
7221		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	0	-
7222		Prihodki od prodaje premož. pravic in drugih neopr.sred.	0	0	4.000	4.000	-
<b>73</b>		<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>74</b>	<b>177</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>7.230.012</b>	<b>6.301.517</b>	<b>-720.013</b>	<b>5.581.504</b>	<b>88,6</b>
<b>740</b>	<b>178</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>7.230.012</b>	<b>6.301.517</b>	<b>-720.013</b>	<b>5.581.504</b>	<b>88,6</b>
7401	180	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.230.012	6.301.517	-720.013	5.581.504	88,6
<b>78</b>		<b>PREJETA SREDSTVA IZ EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>217</b>	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>13.183.340</b>	<b>10.741.946</b>	<b>-942.661</b>	<b>9.799.285</b>	<b>91,2</b>
<b>40</b>	<b>218</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>5.805.729</b>	<b>5.579.631</b>	<b>-151.231</b>	<b>5.428.400</b>	<b>97,3</b>
<b>400</b>	<b>219</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>1.480.924</b>	<b>1.480.924</b>	<b>-19.910</b>	<b>1.461.014</b>	<b>98,7</b>
4000	220	Plače in dodatki	1.301.330	1.301.330	0	1.301.330	100,0
4001	221	Regres za letni dopust	21.936	21.936	484	22.420	102,2
4002	222	Povračila in nadomestila	110.905	110.905	-20.394	90.510	81,6
4003	223	Sredstva za delovno uspešnost	16.218	16.218	0	16.218	100,0
4004	224	Sredstva za nadurno delo	24.514	24.514	0	24.514	100,0
4009	226	Drugi izdatki zaposlenim	6.021	6.021	0	6.021	100,0
<b>401</b>	<b>227</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>241.136</b>	<b>241.136</b>	<b>-13.280</b>	<b>227.856</b>	<b>94,5</b>
4010	228	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	117.359	117.359	0	117.359	100,0
4011	229	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	94.020	94.020	0	94.020	100,0
4012	230	Prispevki za zaposlovanje	796	796	0	796	100,0
4013	231	Prispevki za starševsko varstvo	1.326	1.326	0	1.326	100,0
4015	232	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	27.635	27.635	-13.280	14.355	51,9
<b>402</b>	<b>233</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>3.431.196</b>	<b>3.431.196</b>	<b>-186.898</b>	<b>3.244.299</b>	<b>94,6</b>

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	Finančni načrt	1. Rebalans FN JSS MOL	Povečanje/ Zmanjšanje	2. Rebalans FN JSS MOL	Indeks
1	2	3	2013	2.013	6	2013	8=7/5
4020	234	Pisarniški in splošni material in storitve	105.668	105.668	-46.570	59.098	55,9
4021	235	Posebni material in storitve	6.800	6.800	0	6.800	100,0
4022	236	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.600	58.600	-14.724	43.876	74,9
4023	237	Prevozni stroški in storitve	17.926	17.926	-5.115	12.811	71,5
4024	238	Izdatki za službena potovanja	6.343	6.343	-1.453	4.890	77,1
4025	239	Tekoče vzdrževanje	2.638.172	2.638.172	0	2.638.172	100,0
4026	240	Poslovne najemnine in zakupnine - NUSZ	7.849	7.849	0	7.849	100,0
4027	241	Kazni in odškodnine	0	0	0	0	-
4028	242	Davek na izplačane plače	0	0	0	0	-
4029	243	Drugi operativni odhodki	589.839	589.839	-119.036	470.803	79,8
<b>403</b>	<b>244</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>535.146</b>	<b>242.494</b>	<b>-45.878</b>	<b>196.616</b>	<b>81,1</b>
4031	246	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	210.964	121.932	-14.409	107.523	88,2
4033	248	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	324.182	120.562	-31.469	89.093	73,9
<b>409</b>	<b>256</b>	<b>REZERVE</b>	<b>117.328</b>	<b>183.881</b>	<b>114.735</b>	<b>298.616</b>	<b>162,4</b>
4093	260	Sredstva za posebne namene - rezervni sklad	117.328	183.881	114.735	298.616	162,4
4098		Rezervacije za kreditna tveganja	0	0	0	0	-
<b>41</b>	<b>262</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>767.302</b>	<b>1.370.836</b>	<b>0</b>	<b>1.370.836</b>	<b>100,0</b>
<b>411</b>	<b>267</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>717.505</b>	<b>1.321.039</b>	<b>0</b>	<b>1.321.039</b>	<b>100,0</b>
4119	276	Drugi transferi posameznikom	717.505	1.321.039	0	1.321.039	100,0
<b>413</b>	<b>278</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>49.797</b>	<b>49.797</b>	<b>0</b>	<b>49.797</b>	<b>100,0</b>
4132	281	Tekoči transferi v javne sklade	43.313	43.313	0	43.313	100,0
4133	282	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	-
4134	283	Tekoči transferi v državni proračun	6.484	6.484	0	6.484	100,0
<b>42</b>	<b>291</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>6.610.309</b>	<b>3.791.479</b>	<b>-791.430</b>	<b>3.000.049</b>	<b>79,1</b>
<b>420</b>	<b>292</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>6.610.309</b>	<b>3.791.479</b>	<b>-791.430</b>	<b>3.000.049</b>	<b>79,1</b>
4200	293	Nakup zgradb in prostorov	513.328	431.000	394.860	825.860	191,6
4201	294	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	-
4202	295	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000	100,0
4203	296	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	-
4204	297	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.574.415	531.693	-80.050	451.643	84,9
4205	298	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.876.488	1.863.250	-542.560	1.320.690	70,9
4206	299	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.900.000	200.000	-132.500	67.500	33,8
4207	900	Nakup nematerialnega premoženja	94.000	94.000	0	94.000	100,0
4208	901	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum., nadzor in invest. inž.	646.078	665.536	-431.180	234.356	35,2
	<b>922</b>	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.029.458</b>	<b>2.198.109</b>	<b>401.285</b>	<b>2.599.394</b>	<b>118,3</b>
	<b>923</b>	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	Finančni načrt	1. Rebalans FN JSS MOL	Povečanje/ Zmanjšanje	2. Rebalans FN JSS MOL	Indeks
			2013	2.013		2013	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
<b>B RAČUN TERJATEV IN NALOŽB</b>							
75	301	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	433.817	433.817	0	433.817	100,0
750	302	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	289.441	289.441	0	289.441	100,0
7500	303	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	289.441	289.441	0	289.441	100,0
752	318	<b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	144.376	144.376	0	144.376	100,0
44	319	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	100.000	100.000	-67.659	32.341	32,3
440	320	<b>DANA POSOJILA</b>	100.000	100.000	-67.659	32.341	32,3
4400	321	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	100.000	100.000	-67.659	32.341	32,3
	345	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	333.817	333.817	67.659	401.476	120,3
	346	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	0	0	0	0	-
<b>C RAČUN FINANCIRANJA</b>							
50	351	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	0	12.186	1.041	13.227	108,5
500	352	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	0	12.186	1.041	13.227	108,5
5001	354	Najeti kratkoročni krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	0	-
5003	356	Lastna udeležba -Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	12.186	1.041	13.227	108,5
55	364	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	1.681.276	1.709.949	0	1.709.949	100,0
550	365	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	1.681.276	1.709.949	0	1.709.949	100,0
5501	367	Odplačila kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	-
5501		Odplačilo dolgoročnih kreditov poslovnim bankam	558.140	511.628	0	511.628	100,0
5503	369	Odplačila dolgoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.057.684	1.165.595	0	1.165.595	100,0
5503	900	Vračila lastnih udeležb	65.452	32.726	0	32.726	100,0
	377	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b>		0	0	0	-
	378	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b>	1.681.276	1.697.763	-1.041	1.696.722	99,9
	379	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	-318.001	834.163	469.984	1.304.149	156,3