

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



Številka: 014-8/2015-3
Datum: 19. 2. 2015

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 finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2016

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

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Prilogi:

- sklep št. 1/4 Nadzornega sveta JSS MOL
- Predlog finančnega načrta JSS MOL za leto 2016

Številka: 0603-1539/15
Datum: 19. 2. 2015



Zadeva: Izpisek 1. seje Nadzornega sveta JSS MOL

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je na svoji 1. seji dne 19. 2. 2015 ob obravnavi točke

Ad 4.
predlog Finančnega načrta JSS MOL za leto 2016

sprejel

SKLEP 1/4:

Nadzorni svet JSS MOL daje pozitivno mnenje k predlogu Finančnega načrta JSS MOL za leto 2016 in ga posreduje ustanovitelju v obravnavo in sprejem.



Anton PODOBNIK
Predsednik



Izpisek prejme:

- Mestni svet MOL
- Finančni sektor
- arhiv

PREDLOG



**JAVNI
STANOVANJSKI
SKLAD
MESTNE
OBČINE
LJUBLJANA**

**FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016**

Februar 2015

I. UVOD

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) je v skladu z Zakonom o javnih skladih z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana¹ ustanovila javni finančni in nepremičninski sklad Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju JSS MOL), ki je pričel z delovanjem 1. julija 2002. JSS MOL je osrednja institucija za izvajanje stanovanjske politike v MOL, na katerega je občina prenesla izvajanje celotne stanovanjske dejavnosti, vključno z zagotavljanjem nadomestnih stanovanj na območju razvojnih projektov MOL in upravnimi nalogami na stanovanjskem področju.

Na področju stanovanjske oskrbe JSS MOL spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj, bivalnih enot in stanovanjskih stavb za posebne namene, prenavo in vzdrževanje lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš. Zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja je pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji MOL že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, ki bo razvijal in izvajal projekte za zagotavljanje stanovanjske oskrbe občanov.

Mestni svet MOL je na 3. seji 19. januarja 2015 sprejel Osnutek proračuna MOL za leto 2016. Predlog proračuna MOL za leto 2016 je pripravljen za obravnavo na 4. seji Mestnega sveta MOL, ki bo predvidoma 23. marca 2015. Na isti seji bo Mestni svet obravnaval tudi predlog Stanovanjskega programa MOL za leti 2015 in 2016.

V tej fazi je predlog finančnega načrta JSS MOL za leto 2016 usklajen z navedenima dokumentoma.

Priprava finančnega načrta JSS MOL za leto 2016 temelji na Zakonu o javnih financah² in podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona. Upoštevano je Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov³ (v nadaljevanju: Navodilo).

V skladu z 2. členom Navodila ima predlog 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 prava⁴. 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, upoštevaje enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava⁵.

V predlogu finančnega načrta JSS MOL za leto 2016 so v posameznih kolonah:

1. Ocena realizacije za leto 2014,
2. Predlog finančnega načrta za leto 2015,
3. Predlog finančnega načrta za leto 2016.

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.

¹ Uradni list RS, št. 109/01, 18/08 in 53/09.

² Uradni list RS, št. 11/11-UPB4...38/14-ZIPRS1415-A.

³ Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00.

⁴ Uradni list RS, št. 134/03 ... 97/12.

⁵ Uradni list RS, št. 112/09 ... 108/13.

II. IZHODIŠČA VIROV SREDSTEV IN NALOŽB

Temeljni podlagi za pripravo predloga finančnega načrta JSS MOL za leto 2016 sta Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2015 in 2016⁶ ter Predlog Odloka o proračuna MOL za leto 2016⁷.

Poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je Stanovanjski zakon SZ-1⁸. Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji JSS MOL sledijo dolgoročnim ciljem MOL na stanovanjskem področju in so opredeljeni v Stanovanjskem programu MOL za leti 2015 in 2016:

- zagotoviti pestro stanovanjsko ponudbo in omogočanje cenovno dostopnih stanovanj za ranljive skupine prebivalstva;
- povečati število neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot, ter zagotoviti njihovo univerzalno dostopnost;
- ohranjati in izboljševati obstoječi stanovanjski fond z vzdrževanjem, prenovo in modernizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš;
- zagotoviti energetska učinkovitost pri gradnji novih stanovanjskih stavb in energetska prenovo obstoječih stanovanjskih objektov.

Ti cilji so konkretizirani kot:

1. Povečevanje števila neprofitnih najemnih stanovanj za upravičence uspele na javnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj.
2. Zagotoviti neprofitna stanovanja za mlade do 29. leta starosti.
3. Izvajati pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju.
4. Zagotavljati stanovanjsko preskrbo za starostnike.
5. Zagotavljati stanovanjske stavbe za institucionalno bivanje ranljivih skupin.
6. Zagotavljati stanovanjske in delovne prostore umetnikom.
7. Zagotavljati stanovanjske in delovne prostore poslovnim talentom.
8. Zagotavljanje stanovanj za invalide in druge osebe z oviranostjo ter zagotavljanje univerzalne dostopnosti.
9. Zagotavljanje bivalnih enot za socialno ogrožene.
10. Pomoč MOL pri oskrbi meščanov in meščank z lastnimi stanovanji.
11. Odpraviti barakarsko naselje v lasti MOL.
12. Redno in investicijsko vzdrževanje ter celovita prenova in nadomestna gradnja obstoječega stanovanjskega fonda.
13. Zagotavljati energetska učinkovitost in energetska prenovo.
14. Ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij z različnimi oblikami pomoči.
15. Zakonita in sprotna oddaja stanovanj in bivalnih enot ter zamenjave stanovanj.
16. Izvajanje upravnih nalog v zakonskih rokih in na občanom prijazen način.
17. Gospodarno in učinkovito vodenje postopkov izterjave.
18. Zagotavljanje primernih delovnih pogojev ter ustrezne strokovnosti vseh zaposlenih na JSS MOL.

Načrtovana realizacija stanovanjskih projektov je v veliki meri odvisna od finančnih sredstev, zato smo tudi novi vladi podali pobudo za spremembo Zakona o javnih skladih v smeri povečanja možnosti zadolževanja in s tem zagotavljanja dodatnih sredstev za stanovanjsko gradnjo.

⁶ Pripravljen za obravnavo na 4. seji MS MOL predvidoma 23. marca 2015.

⁷ Pripravljen za obravnavo na 4. seji MS MOL predvidoma 23. marca 2015.

⁸ Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVETL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF.

Zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja na stanovanjskem področju je MOL v namensko premoženje JSS MOL že vložila pretežni del stanovanjskih nepremičnin in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji, po potrebi pa bo z dokapitalizacijami nadaljevala. V proračunu MOL za leto 2016 je načrtovan denarni vložek občine v kapital oz. namensko premoženje JSS MOL, s katerim bo JSS MOL izvajal načrtovane projekte stanovanjske gradnje.

Tudi v letu 2016 si bomo prizadevali, da bo obseg finančnih sredstev, na katerega lahko vplivamo čim večji, poraba sredstev pa gospodarna in v skladu z veljavno zakonodajo.

Predlog finančnega načrta je pripravljen na osnovi ocen, ki so narejene na osnovi realizacije leta 2014⁹, sklenjenih pogodb ter ocene najverjetnejšega dogajanja do konca leta 2016.

III. FINANČNI NAČRT

V primerjavi z letom 2015 so skupni izdatki za 13,9 % višji in znašajo 24.879.272 evrov. Prav tako so za 15,8 % višji tudi skupni prejemki, ki so načrtovani v višini 24.622.242 evrov. Načrtovano zmanjšanje sredstev na računih v višini 257.030 evrov se bo krilo iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

V bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki znašajo 24.448.991 evrov in za 1.524.935 evrov presegajo načrtovane odhodke.

V računu finančnih terjatev in naložb so ocenjena vračila danih posojil v višini 23.251 evrov manjša od načrtovanih danih posojil za 26.749 evrov.

V bilanci C – Računu financiranja načrtujemo zmanjšanje zadolžitve za 1.755.216 evrov, saj bomo odplačali za 1.905.216 evrov glavnice za najeta posojila, načrtovana zadolžitev pa se bo povečala za vplačane lastne udeležbe uspelih na listi B 16. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v višini 150.000 evrov.

⁹ V tej fazi Letno poročilo JSS MOL za leto 2014 še ni revidirano, zato v gradivu uporabljamo termin »Ocena realizacije«.

FINANČNI NAČRT JSS MOL ZA LETO 2016

Bilanca	NAZIV KONTA	Ocena realizacije 31.12.2014	FN 2015	FN 2016	Indeks FN 2016/ FN 2015
1	2				
1	2	3	4	5	6=5/4
A	BILANCA PRHODKOV IN ODHODKOV				
	I. SKUPAJ PRIHODKI	15.350.365	20.850.249	24.448.991	117,3
	II. SKUPAJ ODHODKI	16.257.782	19.987.432	22.924.056	114,7
	III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-907.418	862.817	1.524.935	176,7
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	329.323	180.114	23.251	12,9
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DEL.	24.206	50.000	50.000	100,0
	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	305.117	130.114	-26.749	-20,6
C	RAČUN FINANCIRANJA				
50	VII. ZADOLŽEVANJE (vplačane lastne udeležbe)	213.838	224.000	150.000	67,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	1.742.986	1.804.582	1.905.216	105,6
	IX/2. NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. - VIII.)	-1.529.147	-1.580.582	-1.755.216	111,0
	PREJEMKI TEKOČEGA LETA (I.+IV.+VII.)	15.893.526	21.254.363	24.622.242	115,8
	IZDATKI TEKOČEGA LETA(II.+V.+VIII.)	18.024.974	21.842.014	24.879.272	113,9
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.131.448	-587.651	-257.030	43,7

IV. PLANIRANI VIRI SREDSTEV

Načrtovani viri sredstev so razvidni iz spodnje preglednice:

Zap. št.	Vir sredstev	Ocena realizacije 31.12.2014	FN 2015	FN 2016	Indeks FN 2016/ FN 2015
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Prihodki iz lastnih sredstev	8.236.905	8.208.263	7.689.011	93,7
2	Transforni prihodki	7.442.783	12.822.101	16.783.231	130,9
3	Zadolževanje - lastne udeležbe	213.838	224.000	150.000	67,0
	Skupaj prejemki	15.893.526	21.254.363	24.622.242	115,8

Načrtovani prejemki v letu 2016 znašajo 24.622.242 evrov in so za 15,8 % višji kot za leto 2015. Prejemki iz lastnih sredstev so manjši, saj ne načrtujemo unovčenja večjih bančnih garancij. Za 30,9 % pa se povečujejo transforni prihodki iz proračuna MOL.

Novoga zadolževanja, razen vplačanih lastnih udeležb, ne načrtujemo.

1. Prejemki iz lastnih sredstev

Načrtovani prejemki lastnih sredstev za leto 2016 se načrtujejo v višini 7.689.011 evrov, kar je 6,3 % manj kot je načrtovano za leto 2015.

Konto	Ime konta	Ocena realizacije 31.12.2014	FN 2015	FN 2016	Indeks FN 2016/ FN 2015
1	2	3	4	5	6=5/4
7102	Prejete obresti	35.485	5.200	5.200	100,0
7103	Prihodki od najemnin za stanovanja	6.303.768	6.582.692	7.230.692	109,8
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.074	9.074	9.074	100,0
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.308.779	1.117.183	312.794	28,0
72	Kapitalski prihodki	250.477	314.000	108.000	34,4
7500	Prejeta vračila danih posojil posameznikom	295.417	178.288	21.751	12,2
752	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	33.906	1.826	1.500	82,1
	Prihodki od namenskih sredstev	8.236.905	8.208.263	7.689.011	93,7

Zaradi načrtovane porabe presežka preteklih let in padca obrestnih mer na depozite so prihodki od **prejetih obresti** v letu 2016 ocenjeni na 5.200 evrov.

Prihodke od **najemnin** načrtujemo v višini 7.230.692 evrov, kar je 9,8 % več kot je načrtovano za leto 2015. Vključeni so povečani prihodki od najemnin od oddaje novih enot v Polju III, bivalnih enotah obnovljenega objekta na Ulici Vide Pregarčeve in novih enot na Dolgem mostu. Po drugi strani pa ocenjujemo, da se bo plačilna sposobnost naših najemnikov ne bo izboljševala. Tveganje revščine se ne zmanjšuje in beležimo stalno povečevanje števila upravičencev do subvencije neprofitne najemnine.

Prihodki od prodaje blaga in storitev se načrtujejo od prodaje električne energije na MFE Polje II in na MFE Pipanova pot so ocenjeni na nivoju realizacije 2014.

Drugi nedavčni prihodki so prejeta plačila sodnih oz. pravnih stroškov ter poravnjav, zavarovalnine, unovčene garancije in obračunane pogodbene kazni ter drugi izredni prihodki in so ocenjeni na 312.794 evrov, kar je 72,0% manj kot za leto 2015.

Načrtovani prihodki od **prodaje stvarnega premoženja** so načrtovani v višini 108.000 evrov, in sicer od kupnin za obročno prodane hišice v Tomačevem, prodaje stanovanjske enote na Dalmatinovi 7 in Vidovdanski 1 ter garaže na Rožičevi.

Prejeta **vračila danih posojil** posameznikom za leto 2016 so ocenjena na osnovi izračuna zapadlosti obrokov po že sklenjenih pogodbah za dana stanovanjska posojila v višini 21.751 evrov.

Ocena prejetih sredstev iz **kupnin iz naslova privatizacije** je narejena na osnovi že sklenjenih prodajnih pogodb v višini 1.500 evrov. Privatizacija stanovanj, ki se je pričela leta 1991, se je praktično iztekla in prihodki iz tega naslova za izvajanje stanovanjskega programa MOL postajajo zanemarljivi.

2. Transforni prihodki

Za leto 2016 načrtujemo za 16.783.231 evrov transference prihodkov, in sicer za 16.761.731 evrov iz proračuna MOL za leto 2016 in 21.500 evrov iz proračunov drugih občin.

S predlogom Odloka proračuna MOL za leto 2016 se načrtujejo transferi za JSS MOL pri proračunskem uporabniku 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije - SRPI Mestne uprave MOL na treh področjih proračunske porabe oz. glavnih programih ter desetih proračunskih postavkah v skupni višini 16.761.731 evrov. Na podprogramu 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* so načrtovane pravice črpanja v višini 12.635.047 evrov. Na podprogramu 20049004 *Socialno varstvo materialno ogroženih* ostajajo pravice črpanja nespremenjene v višini 4.131.575 evrov in za vračilo lastnih udeležb na področju 2201 Servisiranje javnega dolga 64.092 evrov. Tudi v letu 2016 je načrtovan kapitalski transfer oz. povečanje namenskega premoženja javnega sklada v denarju, in sicer v višini 9.570.341 evrov. Njegovo črpanje je načrtovano sukcesivno, skladno z razvojem in potekom projektov stanovanjske gradnje.

Načrtovani transference prihodki iz proračuna MOL za leto 2016 pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije so razvidni iz spodnje preglednice:

Zap. št	PP / GP	Naziv pr.post. / konta	Realizacija MOL 31.12.2014	Predlog proračuna 2015	Predlog proračuna 2016	Indeks FN 16/ FN 15
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	1605	Spodbujanje stanovanj. gradnje	5.057.126	10.034.956	12.635.047	125,9
1	061001	Delovanje JSS MOL	1.938.875	1.984.308	1.993.082	100,4
2	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj	2.485.668	5.352.806	401.065	7,5
3	061003	Gospod. in preнове s stan. MOL	632.583	798.479	670.559	84,0
4	061004	Pov. namenskega premoženja v j.s.	0	1.899.364	9.570.341	503,9
	2004	Socialno varstvo mater.ogroženih	2.592.493	3.951.630	4.131.575	104,6
5	106001	Subv. neprofitnih najemnin	1.481.596	1.928.575	2.023.016	104,9
6	106002	Subv. stroškov obratovanja	53.280	30.000	20.000	66,7
7	106003	Subv. tržnih najemnin	1.041.528	1.970.056	2.068.559	105,0
8	106004	Izredne pomoči za stroške upor.st.	16.088	23.000	20.000	87,0
	2201	Servisiranje javnega dolga	0	177.474	64.092	36,1
9	017104	Vračilo lastnih udeležb -obresti	0	31.751	11.324	35,7
10	017105	Vračilo lastnih udeležb - glavnica	0	145.723	52.768	36,2
11		Proračunske postavke skupaj	7.649.618	14.164.061	16.830.714	118,8
11	061002	Investicijski odhodki	0	1.275.408	0	0,0
12	106001;106004	Drugi transferi posameznikom	165.829	13.930	4.891	35,1
13	017104;017105	Vračilo lastnih udeležb - glavnice in obresti	0	177.474	64.092	36,1
14=11-12-13		Transferi JSS MOL	7.483.789	12.697.249	16.761.731	132,0

Vseh stanovanjskih sredstev proračuna MOL ne prejme JSS MOL v obliki transferov. Subvencije za neprofitno najemnino in izredne pomoči za najemnike v MOL-ovih stanovanjih so prihodek proračuna. Glavnice in obresti lastnih udeležb pa se vračajo neposredno upravičenim najemnikom.

Poleg transferov iz proračuna MOL pa za leto 2016 načrtujemo tudi transferne prihodke iz drugih občin (Vrhnika, Kranj in Ptuj) iz naslova subvencij neprofitnih najemnin v višini 21.500 evrov.

3. Zadolževanje

S predlogom Odloka proračuna MOL za leto 2016 je JSS MOL dovoljeno za uravnavanje finančne likvidnosti kratkoročno zadolževanje do višine 2.000.000 evrov, vendar ocenjujemo, da ob zaključku leta 2016 JSS MOL ne bo imel najetega kratkoročnega posojila.

V letu 2016 se bo dodeljevalo stanovanja uspelim na 16. javnem razpisu, ki se bo zaključil v letu 2015. Ocenjujemo, da bodo uspeli upravičenci na listi B v letu 2016 vplačali lastne udeležbe v višini 150.000 evrov.

V. NAČRTOVANA PORABA SREDSTEV

JSS MOL bo sproti 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 2016 sredstva prednostno zagotavljali za že prevzete obveznosti. Prejete kapitalske transfere bomo usmerjali za plačilo izvedenih storitev na posameznih projektih.

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 spodnji preglednici so navedeni načrti razvojnih projektov, za katera so v predlogu proračuna MOL za leto 2016 zagotovljene pravice črpanja, in projekti na katerih se izvajajo aktivnosti, ki se še ne odražajo v finančnem toku.

Št. NRP	Naziv projekta	Ocena realizacije 31.12.2014	FN 2015	FN 2016	Indeks FN 16/ FN 15
1	2	3	4	5	6=5/4
199	Nakup opreme in informatizacija	87.409	93.012	93.012	100,0
201	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	109.226	35.000	35.000	100,0
209	Odprava barakarskega naselja	0	30.000	30.000	100,0
408	Polje III	3.050.204	3.353.799	0	0,0
410	Slape	0	0	589.640	-
	SKUPAJ	3.257.007	3.511.811	747.652	21,3

NRP 7560-10-0199 Nakup opreme in informatizacija

V letu 2016 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 93.012 evrov.

NRP 7560-10-0201 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOL

V letu 2016 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL, ki se je po zadnji vložitvi v namensko premoženje JSS MOL, močno zmanjšal. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 5 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno. Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov.

V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto, kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtujejo sredstva v višini 35.000 evrov.

NRP 7560-10-0209 – Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 360.050 evrov in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. Doslej so bili porušeni objekti ob Koželjevi ulici. Tudi v letu 2016 se načrtuje rušenje ene barake za kar so načrtovana sredstva v višini 30.000 evrov.

NRP 7560-10-0410 – stanovanjska soseska na lokaciji Slape (PO-843)

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje. Za leto 2015 se ne načrtuje poraba sredstev. Projekt bo izveden v primeru, če v letu 2015 ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja in se bo pričelo pridobivanje PGD in PZI projektne dokumentacije. Gradnja se bo pričela leta 2016 in bo zaključena v letu 2017.

• INVESTITOR JE JSS MOL

Pregled načrtovanih projektov JSS MOL v letu 2016 je razviden iz spodnje preglednice:

Zap.št.	Naziv projekta	Ocena realizacije 31.12.2014	FN 2015	FN 2016	Indeks FN 16/ FN 15
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Investicijsko vzdrževanje	750.802	700.000	700.000	100,0
2	Polje III	3.050.204	3.353.799	0	0,0
3	Cesta španskih borcev - obnove	289.055	130.000	360.000	276,9
4	Cesta španskih borcev - soseska	0	0	300.000	-
5	Ul. Vide Pregarčeve	0	100.000	0	0,0
6	Hladilniška 34	5.000	50.000	950.000	1.900,0
7	Nakupi zemljišča	476.118	443.000	315.000	70,9
8	Cesta 24. junija	166.952	26.000	0	0,0
9	Dolgi most	83.442	2.414.794	431.756	17,9
10	Vinčarjeva - Hiša Sonček	7.236	75.000	750.000	1.000,0
11	Ob Ljubljanci 42	13.540	255.000	303.655	119,1

12	Vodnikova 5	6.506	12.350	790.000	6.396,8
13	Polje IV	3.933	50.000	5.200.000	10.400,0
14	Nakup stanovanj na trgu	888.735	300.000	300.000	100,0
15	Rentni odkup	0	100.000	100.000	100,0
16	Javno zasebno partnerstvo	0	150.000	150.000	100,0
17	Zarnikova 4	0	0	271.000	-
18	Rakova jelša I.	0	20.000	800.000	4.000,0
19	Rakova jelša II.	0	50.000	1.585.000	3.170,0
20	Jesihov štradon (OPN)	0	123.000	300.000	243,9
21	Nad motelom (OPPN)	0	40.000	500.000,0	1.250,0
	SKUPAJ	5.741.522	8.392.943	14.106.411	168,1

V nadaljevanju podajamo pojasnila za tiste projekte, pri katerih je v letu 2016 načrtovana poraba sredstev:

- Prednostno bo potekalo izvajanje prenove izpraznjenih stanovanjskih enot, tako da bodo enote čim prej pripravljene za dodelitev uspelem na 16. javnem razpisu. Skladno s finančnimi možnostmi in prioritetaми se bo izvajalo tudi **investicijsko vzdrževanje** v zasedenih stanovanjih, tako da so oddana stanovanja primerna za bivanje.
- Na lokaciji **Cesta španskih borcev** se nahajajo štirje verižni nizi pritličnih vrstnih hiš, kjer je JSS MOL postal lastnik 44 od 92 stanovanjskih enot. Zaradi kompleksnosti je obnova razdeljena na posamezne faze. V letu 2015 se načrtuje prenova III. faze, ki obsega prenovo 2 enot in pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo ali rušenje nelegalnih prizidkov. V letu 2016 se načrtuje izvedba IV. faze, ki obsega 17 objektov.
- Na lokaciji **Cesta španskih borcev** je JSS MOL poleg 44 stanovanjskih enot v obstoječem naselju lastnik večih zemljišč na južni in vzhodni strani naselja. Na teh zemljiščih je po OPPN, ki ga je sprejel MS MOL v letu 2010, možna izgradnja stanovanjske soseske z okrog 100 stanovanji. Del teh zemljišč je v lasti MOL, del v lasti JSS MOL, del pa je potrebno še pridobiti v last. Po lastniški zaokrožitvi zemljišča in prenosu zemljišč last MOL v namensko premoženje JSS MOL, se bo potrebno odstraniti nelegalno zgrajene objekte in druge premične in nepremične objekte na novo pridobljenih zemljiščih. V letu 2016 načrtujemo pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.
- V februarju 2014 je JSS MOL na tretji dražbi v stečajnem postopku nad gradbenim podjetjem SCT Obnova d.d. kupil samski dom na **Hladilniški poti 34**. S preureditvijo in modernizacijo objekta bo v njem možno pridobiti skupno 23 stanovanjskih enot, od katerih jih bo 9 namenjenih neprofitnemu najemu, 14 pa za reševanje stanovanjskega problema socialno ogroženih oseb.
Na osnovi pridobljene idejne zasnove projekta, bo v prvem polletju 2015 pridobljena PGD projektna dokumentacija in ustrezna soglasja k projektom. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, predvidoma v začetku druge polovice leta 2015, bo izveden javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del in v primeru, da ne bo pritožb, se bo pričela tudi gradnja, ki bo predvidoma zaključena v drugi polovici leta 2016.
- Načrtuje se **nakup zemljišč** za zaokrožitev posameznih območij stanovanjskih sosesk. Za nakupe zemljišč načrtujemo 315.000 evrov.
- V območju urejanja VI-398 **Dolgi most** bo v treh ločenih stanovanjskih lamelah 30 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti. Na ponovljenem javnem razpisu za izvajalca gradbeno obrtniških del je kot najugodnejši ponudnik uspelo podjetje CGP d.d. Novo mesto. Izvajalska pogodba je bila sklenjena konec meseca novembra. V skladu s pogodbenim terminskim

planom bo izgradnja soseske Dolgi most zaključena v marcu leta 2016. Za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 431.756 evrov.

- Izdelana 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. V letu 2014 so bila pridobljena potrebna soglasja k projektni dokumentaciji in na upravno enoto oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobljen bo investicijski program in PZI gradbena dokumentacija. Ocenjujemo, da bo dovoljenje za gradnjo pridobljeno v prvem tromesečju 2015, za tem bo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca predobremenitve tal in stanovanjske gradnje. Gradnja se bo pričela predvidoma sredi leta 2015 in bo dokončana predvidoma sredi leta 2016.
- Dvonadstropno stavbo **Ob Ljubljani 42** je MOL s sklepom, sprejetim na junijski seji MS MOL, vložila v namensko premoženje JSS MOL. Po postopku javnega naročila je bil izbran najugodnejši izdelovalec projektne dokumentacije. PGD projektne dokumentacija je bila dokončana v mesecu novembru 2014. Do konca leta 2014 so bila pridobljena tudi soglasja k projektom od ustreznih soglasodajalcev in na pristojno upravno enoto je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjujemo, da bo dovoljenje za gradnjo pridobljeno v prvem tromesečju 2015. Po izdelavi PZI projektne dokumentacije in izboru najugodnejšega izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, predvidoma sredi leta 2015, se bo pričela prenova s katero bo pridobljeno 10 neprofitnih stanovanj. Dela pri prenovi bodo zaključena predvidoma sredi leta 2016.
- Poslovni objekt **Vodnikova 5** je MOL s sklepom, sprejetim na junijski seji MS MOL, vložila v namensko premoženje JSS MOL. Načrtovana je preureditev v stanovanjski objekt za potrebe Varstvenega centra Dolfke Boštjančič. Po vložitvi v namensko premoženje je bil izdelan geodetski posnetek obstoječe stavbe in zemljišča ter pridobljena idejna zasnova projekta, na osnovi katere bo po spremembi namembnosti stavbe in njeni rekonstrukciji možno v njej namestiti 12 oseb. V letu 2015 bo za izvedbo načrtovane prenove stavbe izdelana potrebna PGD in PZI projektne dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pri financiranju projekta se išče rešitev, da bi delež sredstev z donatorskimi sredstvi zagotovil Center Dolfke Boštjančič Draga. Izvedba prenove se načrtuje v letu 2016.
- V letu 2014 je MOL nepremičnine v stavbi **Zarnikova 4** prenesla v namensko premoženje JSS MOL. Z rekonstrukcijo in spremembo namembnosti podstrehe se načrtuje pridobitev 7 dodatnih bivalnih enot, namenjenih za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Sočasno z rekonstrukcijo in preureditvijo podstrehe se bo izvedla tudi potrebna obnova in modernizacija obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi, ki so povečini dotrajane in funkcionalno neustrezne. Za načrtovano investicijo je JSS MOL že pridobil potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo podstrehe in izgradnjo dodatnih 7 bivalnih enot bo pridobljeno po sprejetih spremembah OPN na Mestnem svetu MOL, predvidoma konec leta 2015. Izgradnja novih bivalnih enot na podstrehi bo skupaj z obnovo in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v stavbi bo predvidoma zaključena v drugi polovici leta 2016. Finančni zaključek načrtujemo v letu 2017.
- Po zaokrožitvi zemljiškega kompleksa z nakupom zemljišč se je pričelo s pridobivanjem projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko **Polje IV**. V letu 2014 so stekle aktivnosti za pridobitev zazidalnega preizkusa. Na podlagi pridobljenih gradiv se ocenjuje, da bo možno na tej lokaciji zgraditi dva lamelna bloka, v katerih bo v nadstropjih 68 stanovanjskih enot, v pritličju javni program in v kleti 74 parkirnih mest in shrambe. Sosesko načrtujemo izvesti v nizkoenergijskem standardu z uporabo visokokvalitetnih izdelkov iz lesa in naravnih materialov, zato bosta dve kleti in pritličje izvedena v armiranobetonski konstrukciji, etaže pa kot lesena gradnja. V letu 2015 načrtujemo pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za kar je načrtovano 50.000 evrov. Gradnja se bo pričela leta 2016 in bo zaključena v letu 2017.
- Na lokaciji Rakova jelša I TR 355 je JSS MOL lastnik 16.803 m² zemljišča na katerem je načrtovana izgradnja stanovanjske soseske **Rakova jelša I**. Občinski podrobni prostorski načrt določa, da je predmetno zemljišče namenjeno stanovanjski gradnji. Po oceni izdelani na podlagi OPN je možno na tej lokaciji zgraditi okrog 125 stanovanj. V letu 2015 bomo

poskrbeli za izdelavo zazidalnega preizkusa v okviru katerega bo preverjeno tudi katere družbene in storitvene dejavnosti bo možno glede na potrebe širše okolice vključiti v projekt izgradnje stanovanjske soseske. V letu 2016 bomo pridobili projektno dokumentacijo.

- Na lokaciji **Rakova jelša II** TR 356 je MOL lastnica 19.167 m² zemljišča. Iz v septembru 2010 sprejetega OPN in dveh zazidalnih poizkusov, ki sta v zaključni fazi izdelave, izhaja, da je možno na tej lokaciji zgraditi okrog 200 stanovanj. Smernice glede protipoplavnih ukrepov, ki so bile pridobljene s strani Urada RS za upravljanje z vodami so pokazale, da je to območje poplavno manj ogroženo, zato se projekt nadaljuje. Opravljene so bile geološke raziskave in analiza temeljnih tal. Pridobljeni dokumenti so pokazali, da bo na tej lokaciji potrebno stanovanjsko gradnjo izvajati na pilotih. Po pridobitvi dveh zazidalnih preizkusov in pridobitvi podatkov o morebitnih potrebah po umestitvi družbenih in storitvenih dejavnostih, ki izhajajo iz širše okolice, v načrtovano sosesko, bo v letu 2015 izdelana predinvesticijska zasnova, v okviru katere bodo preverjeni finančni in ekonomski kazalniki za obe varianti. Na tej osnovi bo sprejeta odločitev, kako nadaljevati projekt. V letu 2015 načrtujemo dokup manjšega dela zemljišč za zaokrožitev zemljiškega kompleksa, pričetek pridobivanja PGD in PZI projektne dokumentacije, v letu 2016 pa dokončanje projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje.
- V območju urejanja Galjevica (RN-408) je MOL lastnica več zemljiških parcel v skupni izmeri 3.575 m². JSS MOL načrtuje na tej lokaciji izgradnjo stanovanjske soseske **Jesihov štradon**, kjer bo po grobih ocenah možno zgraditi okrog 60 stanovanj. Zemljišča ležijo na poplavno manj ogroženem območju, zato se bo projekt nadaljeval. JSS MOL je v letu 2014 z namenom zaokroževanja zemljiškega kompleksa dokupil še 1.995 m² zemljišča in Oddelku za urejanje prostora MOL podal pobudo z spremembo prostorskega plana MOL v smislu racionalnejše izrabe zemljišča za potrebe stanovanjske gradnje. Za zaokrožitev celotnega kompleksa načrtujemo v letu 2015 dokupiti še preostali manjkajoči del zemljišča v izmeri 820 m². Investicijo nameravamo izvesti v investitorstvu JSS MOL, zato bomo predlagali prenos zemljišč last MOL v namensko premoženje JSS MOL. V letu 2015 načrtujemo pridobitev zazidalnega preizkusa in pričetek pridobivanja PGD in PZI projektne dokumentacije.
- V letu 2014 je MOL prenesla v namensko premoženje JSS MOL 16.785 m² zemljišča na lokaciji nad motelom. Po Prostorskem načrtu MOL je na tej lokaciji možna stanovanjska gradnja **Nad motelom**, kjer je po grobi oceni možno zgraditi okrog 140 stanovanj. JSS MOL je v letu 2014 za to območje naročil izdelavo OPPN. Trenutno poteka izdelava strokovnih podlag, sprejetje OPPN pa se pričakuje do konca leta 2015. Po sprejetju OPPN predvidoma v letu 2015 bo JSS MOL v letu 2016 pričel pridobivati PGD in PZI projektno dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje.
- Za **nakupe stanovanj** na trgu načrtujemo 300.000 evrov. V primeru ugodnih ponudb bi na ta način kupili do 5 stanovanj.
- Po že znanem modelu načrtujemo objavo javnega povabila zainteresiranim lastnikom stanovanj, starejšim od 65 let, da odkupimo njihovo stanovanje po modelu **rentnega odkupa**.
- Po že utečenem modelu odkupa stanovanj v **obliki deljenega lastništva v javno zasebnem partnerstvu**, bomo izvedli razpis v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Poglavitni pogoji za vstop v model bodo stalno prebivališče v MOL in dohodki, ki so predpisani za pridobitev neprofitnega najemnega stanovanja na listi B.

2. DRUGI ODHODKI IN IZDATKI

Sredstva za delovanje JSS MOL zagotavlja ustanovitelj v proračunu za leto 2015 v okviru proračunskega uporabnika 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije pod proračunsko postavko 061001 Delovanje JSS MOL. Tekoči transferi namenjeni za plače, povračila stroškov in druge prejemke zaposlenih ter materialne stroške delovanja so načrtovani v višini 1.898.861 evrov. Od tega za plače in prispevke 1.645.205 evrov.

Med **izdatki za blago in storitve** so najpomembnejši izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroški upraviteljev ter zavarovanj in podobno. V zadnjem obdobju je zaradi stečajev gradbenih izvajalcev sklad moral unovčevati bančne garancije, sam organizirati in izvesti sanacijo večjih stanovanjskih sosesk, kar je vplivalo na večje izkazovanje stroškov tekočega vzdrževanja. Za leto 2016 ne načrtujemo unovčenja večjih bančnih garancij. Nadaljevala se bo sanacije objektov v Polju I, na osnovi izkušenj na testno izvedeni sanaciji enega stolpiča.

Med **druge operativne odhodke** sodijo stroški za sodne postopke, takse, notarske storitve, stroški vpisa v zemljiško knjigo, cenitve, storitve plačilnega prometa in revalorizacijo varščin, za kar načrtujemo sredstva v višini 377.701 evrov.

V letu 2015 so obrestne mere zgodovinsko nizke, ocenjujemo, da bodo na tej ravni ostale celo leto, zato načrtujemo za **plačilo obresti** poslovni banki in SSRS 185.712 evrov.

V letu 2004 je bil prvič oblikovan **rezervni sklad**, od takrat naprej se nadomešča medletna poraba rezervnega sklada. Na osnovi realizacije v letu 2014 je bil povečan rezervni sklad in je oblikovan v višini 270.000 evrov. Ocenjujemo, da bomo v letu 2016 nadomeščali medletno porabo v višini 184.192 evrov.

Rezervacije za kreditna tveganja so bile prvič oblikovane v letu 2006. Ker se je povečala skrbnost pri dodeljevanju posojil in zmanjševal obseg posojil, ocenjujemo, da bodo oblikovane rezervacije v višini 176.662 evrov zadostne.

Sredstva za **tekoče transfere posameznikom**, kamor sodijo subvencije tržnih najemnin, subvencije za neprofitne najemnine plačane drugim lastnikom, izredne pomoči ter razne odškodnine, so ocenjene na 2.543.434 evrov.

Kot **drugi tekoči transferi** so prikazana predvsem sredstva kupnin iz privatizacije, ki se skladno z zakonskimi določili mesečno odvajajo SSRS (20 % kupnin) in Slovenski odškodninski družbi (10 % kupnin) ter plačilo 2 % davka na promet nepremičnin.

Po že uveljavljenem modelu ugodnih **stanovanjskih posojil** za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš se načrtuje izvedba javnega razpisa, za kar je načrtovano 50.000 evrov

Za namene uravnavanja finančne likvidnosti javnega sklada je v predlogu proračuna MOL za leto 2016 dovoljeno zadolževanje do enega leta do 2.000.000 evrov. Ocenjujemo, da kratkoročna zadolžitve na dan 31.12.2016 ne bo potrebna, zato ni vključena v ta finančni načrt.

Načrtujemo, da bo sklad v letu 2016 **odplačal glavnice za dolgoročna najeta posojila** pri SSRS in banki SID v višini 1.706.777 evrov.

V letu 2016 zapade v vračilo tudi 26 vplačanih **lastnih udeležb** v višini 148.439 evrov, ki jih je sklad po 10-letnem obdobju, skladno s sklenjenimi pogodbami o lastni udeležbi, dolžen vrniti skupaj z 2% obrestmi. Poleg sredstev za zapadle lastne udeležbe, pa ocenjujemo, da bo predčasno stanovanja izpraznilo tudi 15 neprofitnih najemnikov, ki so vplačali lastno udeležbo in jo jim je potrebno vrniti po izpraznitvi stanovanja. Za te namene načrtujemo 50.000 evrov.

VI. PRIČAKOVANI REZULTATI

Kot pomoč občanom, ki si sami rešujejo stanovanjsko vprašanje bodo objavljeni:

- javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva;
- 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 maju 2014 je bil objavljen 16. javni razpis za oddajo okoli 400 neprofitnih stanovanj v najem, na katerega je prispelo 3.430 vlog, ki se še obdelujejo. Po zaključku 16. javnega razpisa in zaključku dodeljevanja uspelim na 15. javnem razpisu bomo pričeli z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na zadnjem razpisu.

Proti koncu leta 2016 bomo objavili nov 17. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Komisija za bivalne enote le-te dodeljuje 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 bo dodeljevalo upravičencem po 4. razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj, ki bo objavljen pred prevzemu 10 novih oskrbovanih stanovanj v najem ob Domu starejših občanov Šiška v letu 2015.

Zamenjave stanovanj se izvajajo skladno s Pravilnikom o zamenjavi stanovanj MOL.

Nadaljevali in razvijali bomo že začete projekte pridobivanja stanovanjskih enot, za katere so zagotovljena finančna sredstva, prednostno pa bomo izvajali vse potrebne aktivnosti za dokončanje izgradnje stanovanjske soseske Dolgi most, ki sta v teku.

Sašo RINK
DIREKTOR



Priloge:

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

FINANČNI NAČRTA JSS MOL ZA LETO 2016

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	Ocena realizacije 31.12.2014	FN 2015	FN 2016	Indeks FN 2016/ FN 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
A		BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
	101	I. SKUPAJ PRIHODKI	15.350.365	20.850.249	24.448.991	117,3
	102	TEKOČI PRIHODKI	7.657.105	7.714.149	7.557.760	98,0
71	140	NEDAVČNI PRIHODKI	7.657.105	7.714.149	7.557.760	98,0
710	141	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.339.252	6.587.892	7.235.892	109,8
7102	144	Prihodki od obresti	35.485	5.200	5.200	100,0
7103	145	Prihodki od premoženja	6.303.768	6.582.692	7.230.692	109,8
713	150	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	9.074	9.074	9.074	100,0
714	151	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.308.779	1.117.183	312.794	28,0
7141	153	Drugi nedavčni prihodki	1.308.779	1.117.183	312.794	28,0
72	154	KAPITALSKI PRIHODKI	250.477	314.000	108.000	34,4
720	155	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	250.477	314.000	108.000	34,4
7200	156	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	250.477	312.000	108.000	34,6
7221		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	-
7222		Prihodki od prodaje premož.pravic in drugih neopr.sred.	0	2.000	0	0,0
73		PREJETE DONACIJE	0	0	0	-
74	177	TRANSFERNI PRIHODKI	7.442.783	12.822.101	16.783.231	130,9
740	178	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	7.442.783	12.822.101	16.783.231	130,9
7401	180	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.442.783	12.822.101	16.783.231	130,9
78		PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	0	0	-
	217	II. SKUPAJ ODHODKI	16.257.782	19.987.432	22.924.056	114,7
40	218	TEKOČI ODHODKI	5.541.072	6.007.655	5.519.175	91,9
400	219	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.421.769	1.427.457	1.430.311	100,2
4000	220	Plače in dodatki	1.255.298	1.260.319	1.262.840	100,2
4001	221	Regres za letni dopust	21.597	21.684	21.727	100,2
4002	222	Povračila in nadomestila	99.007	99.404	99.602	100,2
4003	223	Sredstva za delovno uspešnost	14.854	14.913	14.943	100,2
4004	224	Sredstva za nadurno delo	25.643	25.745	25.797	100,2
4009	226	Drugi izdatki zaposlenim	5.370	5.391	5.402	100,2
401	227	PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST	213.611	214.465	214.894	100,2
4010	228	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	112.973	113.425	113.652	100,2
4011	229	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	92.379	92.748	92.934	100,2
4012	230	Prispevki za zaposlovanje	755	758	760	100,2
4013	231	Prispevki za starševsko varstvo	1.303	1.308	1.311	100,2
4015	232	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	6.200	6.225	6.237	100,2
402	233	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.515.800	3.997.703	3.504.065	87,7

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	Ocena realizacije 31.12.2014	FN 2015	FN 2016	Indeks FN 2016/ FN 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
4020	234	Pisarniški in splošni material in storitve	50.855	51.414	52.083	101,3
4021	235	Posebni material in storitve	560	566	574	101,3
4022	236	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.376	38.798	39.302	101,3
4023	237	Prevozni stroški in storitve	5.871	5.936	6.013	101,3
4024	238	Izdatki za službena potovanja	4.214	4.261	4.316	101,3
4025	239	Tekoče vzdrževanje	2.986.044	3.495.821	2.995.821	85,7
4026	240	Poslovne najemnine in zakupnine - NUSZ	15.385	15.554	15.756	101,3
4027	241	Kazni in odškodnine	45.698	12.500	12.500	100,0
4028	242	Davek na izplačane plače	0	0	0	-
4029	243	Drugi operativni odhodki	368.797	372.853	377.701	101,3
403	244	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	210.043	186.202	185.712	99,7
4031	246	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	114.937	116.202	117.712	101,3
4033	248	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	95.105	70.000	68.000	97,1
409	256	REZERVE	179.850	181.828	184.192	101,3
4093	260	Sredstva za posebne namene - rezervni sklad	179.850	181.828	184.192	101,3
4098		Rezervacije za kreditna tveganja	0	0	0	-
41	262	TEKOČI TRANSFERI	1.413.740	2.075.024	2.550.818	122,9
411	267	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.396.513	2.067.640	2.543.434	123,0
4119	276	Drugi transferi posameznikom	1.396.513	2.067.640	2.543.434	123,0
413	278	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	17.227	7.384	7.384	100,0
4132	281	Tekoči transferi v javne sklade	12.867	900	900	100,0
4133	282	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	-
4134	283	Tekoči transferi v državni proračun	4.360	6.484	6.484	100,0
42	291	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.302.970	11.904.753	14.854.063	124,8
420	292	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.302.970	11.904.753	14.854.063	124,8
4200	293	Nakup zgradb in prostorov	892.588	550.000	550.000	100,0
4201	294	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	-
4202	295	Nakup opreme	2.798	6.000	6.000	100,0
4203	296	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	-
4204	297	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.730.835	9.447.151	10.250.640	108,5
4205	298	Investicijsko vzdrževanje in obnove	806.777	735.000	735.000	100,0
4206	299	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476.118	646.000	345.000	53,4
4207	900	Nakup nematerialnega premoženja	84.611	87.012	87.012	100,0
4208	901	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum., nadzor in invest. inž.	309.243	433.590	2.880.411	664,3
	922	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-907.419	862.816	1.524.934	176,7

B		RAČUN TERJATEV IN NALOŽB				
75	301	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	329.323	180.114	23.251	12,9
750	302	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	295.417	178.288	21.751	12,2
7500	303	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	295.417	178.288	21.751	12,2
752	318	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	33.906	1.826	1.500	82,2
44	319	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	24.206	50.000	50.000	100,0
440	320	DANA POSOJILA	24.206	50.000	50.000	100,0
4400	321	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	24.206	50.000	50.000	100,0
	345	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	305.117	130.114	-26.749	-20,6
C		RAČUN FINANCIRANJA				
50	351	VII. ZADOLŽEVANJE	213.838	224.000	150.000	67,0
500	352	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	213.838	224.000	150.000	67,0
5001	354	Najeti kratkoročni krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	-
5003	356	Lastna udeležba -Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	213.838	224.000	150.000	67,0
55	364	VIII. ODPLAČILA DOLGA	1.742.986	1.804.582	1.905.216	105,6
550	365	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.742.986	1.804.582	1.905.216	105,6
5501	367	Odplačila kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	0	0	0	-
5501		Odplačilo dolgoročnih kreditov poslovnim bankam	558.140	558.140	558.140	100,0
5503	369	Odplačila dolgoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.137.236	1.142.923	1.148.637	100,5
5503	369	Vračila lastnih udeležb	47.610	103.520	198.439	191,7
	378	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	1.529.147	1.580.582	1.755.216	111,1
	380	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-2.131.448	-587.651	-257.030	43,7