

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



Številka: 014-104/2013-1
Datum: 18. 12. 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 finančnega načrta Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2014

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 finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Prilogi:

- Sklep NS JSS MOL št. 20/3 z dne 17. 12. 2013
- Predlog Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2014

Številka: 0603-168/10
Datum: 17. 12. 2013



Zadeva: Izpisek 20. seje Nadzornega sveta JSS MOL

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je na svoji 20. seji dne 17. 12. 2013 ob obravnavi točke

*Ad 3.
rebalans št. 2 Finančnega načrta JSS MOL za leto 2014*

sprejel

SKLEP 20/3:

Nadzorni svet JSS MOL daje pozitivno mnenje k predlogu Rebalansa št. 2 finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 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
FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2014**

December 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 2014, ki je bil usklajen z Odlokom o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014¹, sprejetim na isti seji MS MOL.

Tekom leta 2013 je prišlo do bistvenih sprememb, ki vplivajo tudi na sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2014 in sprejeti Finančni načrt JSS MOL za leto 2014. Zato so potrebne uskladitve, predvsem zaradi vključitve novih obveznosti, ki se nanašajo na leto 2014 ter uskladitve prejemkov in izdatkov glede na predvideno realizacijo. Uskladiti je potrebno načrte razvojnih programov glede na spremembo dinamike financiranja projektov. Tako je za 31. redno sejo MS MOL načrtovana obravnava in sprejem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2014. Zaradi tega in spremenjenih prioritet na posameznih projektih je za isto sejo MS MOL pripravljen predlog Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2014.

Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 sledi sprejetemu Finančnemu načrtu JSS MOL za leto 2014 in v okviru finančnih sredstev tudi Stanovanjskemu programu Mestne občine Ljubljana za leti 2013 ter 2014² in je v tej fazi usklajen s Predlogom Odloka o rebalansu proračunu Mestne občine Ljubljana 2014³.

Priprava Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 temelji na Zakonu o javnih financah⁴ in podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona. Upoštevano je Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov⁵ (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 prava⁶. 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 prava⁷.

V predlogu rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 so v posameznih kolonah:

1. Finančni načrt za leto 2014,
2. Povečanje / zmanjšanje rebalansa v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom,
3. Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2014.

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. 2/13.

² Sprejet na 20. redni seji MS MOL dne 26. 11. 2012.

³ Predlagan za obravnavo na redni seji MS MOL dne 20. 1. 2014.

⁴ 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.

⁵ Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00.

⁶ Uradni list RS, št. 134/03, 34/4, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10.

⁷ Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10.

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

II. IZHODIŠČA VIROV SREDSTEV IN NALOŽB

Temeljni podlagi za pripravo predloga finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 sta Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2013 in 2014 ter Predlog Odloka o proračunu MOL za leto 2014.

Poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil sredi leta 2008 spremenjen in dopolnjen z novelo SZ-1A⁸. 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 2013 in 2014 in se s tem rebalansom ne spreminjajo.

V pogojih gospodarske krize in restriktivne politike javne porabe se viri za izvajanje stanovanjskega programa povečujejo. Načrtovana realizacija stanovanjskih projektov je v veliki meri odvisna od finančnih sredstev, zato bomo poleg že podane pobude za spremembo Zakona o javnih skladih v smeri povečanja možnosti zadolževanja, tudi v letu 2014 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 finančnega načrta je pripravljen na osnovi ocen, ki so narejene na osnovi realizacije v prvih desetih mesecih leta 2013, sklenjenih pogodb ter ocene najverjetnejšega dogajanja do konca leta 2014 ob upoštevanju javnofinančnih okvirov.

Z rebalansom za leto 2014 se prihodki in odhodki JSS MOL povečujejo. Skupni izdatki se povečujejo za 8.086.141 € na 22.652.373 €. Povečujejo se tudi prejemki za 5.750.705 € na 20.316.937 €. Razlika med prejemki in izdatki bo pokrita iz presežka prihodka nad odhodki iz preteklih let, ki ga bo usmerjal v realizacijo načrtovanih projektov.

REBALANS ŠT. 2 FINANČNEGA NAČRTA JSS MOL ZA LETO 2013

Bilanca	NAZIV KONTA	Finančni načrt 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	I. Rebalans FN 2014	Indeks
		2014		2014	
1	2	3	4	5	7=6/4
A	BILANCA PRHODKOV IN ODHODKOV				
	I. SKUPAJ PRIHODKI	14.146.444	2.775.592	16.922.036	119,6
	II. SKUPAJ ODHODKI	12.795.143	8.086.141	20.881.284	163,2
	III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.351.301	-5.310.549	-3.959.248	-293,0
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	297.548	-24.887	272.661	91,6

⁸ Ur. list RS, št. 57/08.

44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DEL.	100.000	0	100.000	100,0
	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	197.548	-24.887	172.661	87,4
C	RAČUN FINANCIRANJA				
50	VII. ZADOLŽEVANJE (vplačane lastne udeležbe)	122.240	3.000.000	3.122.240	2.554,2
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	1.671.089	0	1.671.089	100,0
	IX/2. NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. - VIII.)	-1.548.849	3.000.000	1.451.151	-93,7
	PREJEMKI TEKOČEGA LETA (I.+IV.+VII.)	14.566.232	5.750.705	20.316.937	139,5
	IZDATKI TEKOČEGA LETA (II.+V.+VIII.)	14.566.232	8.086.141	22.652.373	155,5
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-2.335.436	-2.335.436	-

III. PLANIRANI VIRI SREDSTEV

Zaradi večjega investicijskega cikla se v letu 2014 viri sredstev ponovno povečujejo. Načrtovani viri sredstev so razvidni iz spodnje preglednice:

	Vir sredstev	Finančni načrt 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	Rebalans FN	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Prihodki iz lastnih sredstev	7.283.980	372.431	7.656.411	105,1
2	Transferi iz proračuna MOL	7.160.012	2.378.274	9.538.286	133,2
3	Zadolževanje - lastne udeležbe	122.240	3.000.000	3.122.240	2.554,2
	Skupaj prejemki	14.566.232	5.750.705	20.316.937	139,5

1. Prejemki iz lastnih sredstev

Načrtovani prejemki lastnih sredstev za leto 2014 se z rebalansom povečujejo za 372.431€ in znašajo 7.656.411€, kar je 5,1% več od prvotno načrtovanega.

Konto	Ime konta	Finančni načrt 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	I. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	7=6/4
7102	Prejete obresti	30.000	0	30.000	100,0
7103	Prihodki od najemnin za stanovanja	6.135.529	115.309	6.250.838	101,9
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.872	0	2.872	100,0
7141	Drugi nedavčni prihodki	310.012	617.664	927.676	299,2
72	Kapitalski prihodki	508.019	-335.655	172.364	33,9
7500	Prejeta vračila danih posojil posameznikom	243.178	0	243.178	100,0
752	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	54.370	-24.887	29.483	54,2
	Prihodki od namenskih sredstev	7.283.980	372.431	7.656.411	105,1

Ocena **prejetih obresti** v letu 2014 se ne spreminja. Prihodki se bodo sprti usmerjali v izvajanje programov in se predvidoma ne bodo vlagali v kratkoročne depozite.

Prihodki od **najemnin** so načrtovani v višini 6.250.838 €. Konec leta 2013 bo zaključen 15. javni razpis in pričelo se bo dodeljevanje razpoložljivih stanovanj uspelim. Glede na gospodarske napovedi ocenjujemo, da se plačilna sposobnost naših najemnikov ne bo krepila in bo potrebna skrbna izterjava.

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

Drugi nedavčni prihodki so prejeta plačila sodnih oz. pravnih stroškov ter poravnay, zavarovalnine, unovčene garancije in obračunane pogodbene kazni ter drugi izredni prihodki. Za leto 2014 načrtujemo unovčenje bančne garancije za stanovanjsko sosesko Zelena jama.

Načrtovani prihodki od **prodaje stvarnega premoženja** se zmanjšujejo. Načrtujejo se prihodki od kupnin za obročno prodane hišice v Tomačevem in prodaja dveh stanovanjskih enot, in sicer Clevelandska 27 in Tržaška 67.

Prejeta **vračila danih posojil** posameznikom za leto 2014 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 2014 se stanovanjska sredstva povečujejo za 2.647.674 € oz. 36,4 % na 9.913.621 €. 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 povečujejo za 2.297.595 € oz. 40,4 % na 7.980.980 €. Na podprogramu 20049004 *Socialno varstvo materialno ogroženih* se sredstva povečujejo za 334.979€ na 1.917.541€. 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 okviru SRPI sredstev stanovanjskega gospodarstva se načrtujejo tudi sredstva za vračilo lastnih udeležb (glavnice in obresti) na podprogramu Servisiranje javnega dolga. Gre za vračilo vplačanih lastnih udeležb najemnikom v stanovanjih v lasti MOL, ki so predčasno zaključili najemno razmerje.

Zap. št	Proračunska postavka	Naziv pr.post. / konta	Proračun 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	Rebalans proračuna	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3
		Spodbujanje stanovanj. gradnje	5.683.385	2.297.595	7.980.980	140,4
1	061001	Delovanje JSS MOL	2.059.200	-39.184	2.020.016	98,1
2	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj	1.949.602	2.358.210	4.307.812	221,0
3	061003	Gospod. in prenove s stan. MOL	1.674.583	-21.431	1.653.152	98,7

		Socialno varstvo mater. ogroženih	1.582.562	334.979	1.917.541	121,2
4	106001	Subv. neprofitnih najemnin	1.130.404	34.979	1.165.383	103,1
5	106002	Subv. stroškov obratovanja	33.280	0	33.280	100,0
6	106003	Subv. tržnih najemnin	413.878	293.000	706.878	170,8
7	106004	Izredne pomoči za stroške upor.st.	5.000	7.000	12.000	240,0
		Servisiranje javnega dolga	0	15.100	15.100	-
8	017104	Vračilo lastnih udeležb -obresti	0	900	900	-
9	017105	Vračilo lastnih udeležb - glavnica	0	14.200	14.200	-
10	4.11201	Proračunske postavke skupaj	7.265.947	2.647.674	9.913.621	136,4
11	061002	Investicijski odhodki	0	200.000	200.000	-
12	106001, 106003,	Drugi transferi posameznikom	105.935	54.300	160.235	151,3
13	017104, 017105	Vračilo lastnih udeležb - glavnice in obresti	0	15.100	15.100	-
	14=10-11-12-13	Transferi JSS MOL	7.160.012	2.378.274	9.538.286	133,2

Spremembe na posameznih proračunskih postavkah so razvidne iz zgornje preglednice. Vseh stanovanjskih sredstev proračuna MOL pa ne prejme JSS MOL v obliki tekočih ali investicijskih transferov, saj so sredstva za 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 9.538.286 €.

3. Zadolževanje

S tem rebalansom novo dolgoročno zadolževanje pri bankah in drugih finančnih institucijah ni načrtovano.

S predlogom Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 je JSS MOL dovoljeno za uravnavanje finančne likvidnosti kratkoročno zadolževanje do višine 3.000.000 €. Likvidnostno zadolževanje je potrebno predvsem zaradi nemotenega financiranja pričetih projektov.

V letu 2014 se bo pričelo dodeljevanje stanovanj uspelim na 15. javnem razpisu, zato načrtujemo, da bodo uspeli na listi B vplačali za 122.240€ lastnih udeležb.

IV. 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 2014 sredstva zagotavljali predvsem za že prevzete obveznosti na projektih v izgradnji Polje III, Belokranjska 2 in Cesta španskih borcev – I. faza. Dinamiko na ostalih projektih Pod Turnom 4, Cesta 24. junija, Dolgi most, Vinčarjeva – Hiša Sonček, Rakova jelša, nakupe zemljišč in stanovanj na trgu ter investicijsko vzdrževanje obstoječega fonda pa bomo prilagajali poteku priprave posameznega projekta in uspešnosti zagotavljanja finančnih virov.

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 2014 so zagotovljene pravice črpanja za naslednje projekte kot je razvidno iz spodnje preglednice. Za projekt Pod Turnom 4 se bodo računi dobaviteljev plačevali 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 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	Rebalans FN 2014
199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA	100.000	0	100.000
201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	150.000	0	150.000
202	ZARNIKOVA 4	218.077	-218.077	0
205	IŽANSKA 305	0	0	0
208	POD TURNOM 4*	200.000	0	200.000
209	ODPRAVA BARAKAR. NASELJA	20.000	-20.000	0
246	NAKUPI STANOVANJ*	0	0	0
319	ZELENA JAMA F6	0	0	0
323	BELOKRANJSKA 2	0	272.953	272.953
406	CESTA ŠPANSKIH BORCEV	267.750	-267.750	0
407	JESIHOV ŠTRADON	0	0	0
408	POLJE III	2.080.218	2.506.653	4.586.871
409	RAKOVA JELŠA I. in II.	0	100.000	100.000
410	SLAPE	37.000	-37.000	0
445	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	0	0	0
	SKUPAJ	3.073.045	2.336.779	5.409.824
	Investicijski transferi v JSS MOL	2.873.045	2.336.779	5.209.824

*Plačilo neposredno iz proračuna MOL

V nadaljevanju podajamo aktivnosti po načrtih razvojnih projektov:

NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

V letu 2014 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 znaša 100.000 €.

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

V letu 2014 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 10 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd., ki bodo dodeljena uspešnim na 15. javnem razpisu. 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. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtuje 150.000 €.

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4 bo projekt v mirovanju, dokler ne bo na voljo za to potrebnih finančnih sredstev. Za leto 2014 se poraba sredstev ne načrtuje.

NRP 7560-10-0205 - IŽANSKA 305 (BČ 444, BČ 364)

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Ob predpostavki, da bo do leta 2014 dogovorjena menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijska – sever, se bo v letu 2015 pridobivala projektna dokumentacija.

NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4

V letu 2014 se po pridobitvi evropskih sredstev načrtuje pričetek izgradnje projekta. Na proračunski postavki 061002 so načrtovane pravice črpanja v višini 200.000 € na kontu investicijskih odhodkov, kar pomeni, da bo račune izvajalcu poravnal proračun MOL.

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 394.505 € in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. Doslej so bili porušeni objekti ob Koželjevi ulici. V letu 2014 se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne načrtuje nadaljevanje odprave barakarskega naselja. V upravljanje bomo prevzeli še eno barako locirano na zemljišču parc. št. 603/10, k.o. Brinje I, za rušenje katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

NRP 7560-10-0246 – NAKUP STANOVANJSKIH ENOT

V pogojih restriktivne proračunske politike kljub velikim potrebam po neprofitnih najemnih stanovanjih nakupov ne načrtujemo. Tudi menjave stanovanj niso načrtovane.

NRP 7560-10-0319 - ZELENA JAMA (JA 391)

Projekt izgradnje 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest na lokaciji Zelena jama JA 391 se v pogojih restriktivne proračunske politike ne razvija. Načrtovana stanovanja pri tem projektu so zaradi urbanističnih pogojev prevelika in previsokega standarda za neprofitno oddajo v pogojih gospodarske krize. Preučuje se možnost, da bi na tem projektu testirali zagon prve stanovanjske zadruge z neprofitnimi stanovanji v MOL.

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

Nadaljevala se bo izgradnja 8 bivalnih enot s preureditvijo obstoječe mansarde na Belokranjski 2, ki bo predvidoma zaključena v juniju 2014.

Ocenjena vrednost projekta je 910.437 €. Za leto 2014 se na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL načrtuje 272.953 € za stanovanjski del prenove in 473.962 € za poslovni del na proračunski postavki 013314 Obnove.

NRP 7560-10-0406 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV - I. faza

Za potrebe urejanja komunalne in prometne prenovе soseske Cesta Španskih borcev bo Oddelek za gospodarske javne službe in promet odprl nov NRP. Poraba proračunskih sredstev na stanovanjskem delu projekta v letu 2014 ni načrtovana. JSS MOL bo nadaljeval s pričeto obnovo obstoječih stanovanjskih enot.

NRP 7560-10-0407 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjevica (RN-408), kjer je MOL lastnica dela zemljišča in je možna stanovanjska pozidava, so bile zaradi poplavnih nevarnosti pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. Potrebno bo dokupiti del zemljišča, ki še ni v lasti MOL in spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišča za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj.

V razmerah restriktivne proračunske porabe razvoja projekta v letu 2014 ne načrtujemo.

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

V soinvestitorstvu MOL in JSS MOL vsak do ene polovice se bo nadaljevala izgradnja stanovanjske soseske Polje III, kjer bo v šestih večstanovanjskih stavbah pridobljenih 148 stanovanjskih enot in 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži in 89 parkirnih mest zunaj na dveh parkiriščih. Gradnja bo predvidoma zaključena v aprilu 2015.

Po sklenjenih pogodbah je vrednost projekta ocenjena na 12.496.504 € z DDV. Za leto 2014 so načrtovana sredstva v višini 4.586.871 € in sicer na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 3.999.812 € in na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenovе s stanovanji MOL 587.059 €.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II (TR-356)

MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je po prvotnih ocenah možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Na območju Rakova jelša II bomo nadaljevali z aktivnostmi za lastniško zaokrožitvijo celotnega kompleksa zemljišč in njihove pravne ureditve.

Zaradi poplavnih nevarnosti so bile pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. V nadaljevanju projekta bodo naročene potrebne geološke raziskave tal in izdelava analize temeljenja, od kater bo za predvideno stanovanjsko gradnjo na teh lokacijah odvisna izvedba protipoplavnega nasipa oz. predobremenitve zemljišča. Na podlagi izdelanih zazidalnih preizkusov bo sledila izdelava projektne dokumentacije.

To območje je potrebno predhodno tudi komunalno opremiti.

Za navedena dela na lokaciji Rakova jelša II v letu 2014 načrtujemo 100.000 EUR, v tej fazi pa znaša ocenjena vrednost projekta 7.231.592 EUR.

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 2014 se ne načrtuje poraba sredstev. Projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja.

NRP 7560-11-044 5- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji seji dne 19.12. 2011 sprejel Akt o javno – zasebnem partnerstvu za projekta »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. JSS MOL je po pooblastilu javnega partnerja objavil 6. 2. 2012 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za ta projekt. Postopek izbire je bil zaključen s sklepom dne 9. 4. 2013, s katerim je bil izbran zasebni partner MIJAKS INVESTICIJE d.o.o., Mokrška ulica 16, Ljubljana. Z zasebnim partnerjem je bila dne 26. 6. 2013 sklenjena Pogodba o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. S pogodbo je vzpostavljeno javno-zasebno partnerstvo pri izgradnji

dveh objektov s komunalnimi priključki, namenjenim oskrbovanim stanovanjem, z zunanjo ureditvijo ter upravljanje in oskrbo vzpostavljenih oskrbovanih stanovanj skozi celotno obdobje trajanja partnerstva. V dveh objektih bo 54 stanovanjskih enot, od katerih bo javni partner v last prevzel 10 oskrbovanih stanovanj s pripadajočim deležem skupnih prostorov. Za leto 2014 poraba proračunskih sredstev ni načrtovana.

- **Investitor je JSS MOL**

JSS MOL za investicije v letu 2014 načrtuje 8.645.200 €, kar je za 4.847.285 € več, kot je bilo načrtovano s finančnim načrtom. Pregled sprememb je razviden iz spodnje preglednice:

Zap. št.	Naziv projekta	Finančni načrt 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	Rebalans FN 2014
1	Investicijsko vzdrževanje	600.000	0	600.000
2	Polje III	0	4.558.234	4.558.234
3	Cesta španskih borcev I. faza	226.050	36.274	262.324
4	Cesta španskih borcev II. faza	223.950	-223.950	0
5	Nakupi zemljišča	332.613	220.487	553.100
6	Cesta 24. junija	167.387	89.463	256.850
7	Dolgi most	1.251.580	202.072	1.453.652
8	Vinčarjeva - Hiša Sonček	450.953	-239.913	211.040
9	Nakup stanovanj na trgu	345.382	204.618	550.000
10	Rentni odkup	100.000	0	100.000
11	Javno zasebno partnerstvo	100.000	0	100.000
	SKUPAJ	3.797.915	4.847.285	8.645.200

1. Nadaljevali bomo s pospešenim izvajanjem prenove praznih stanovanjskih enot, da bodo pripravljene za dodelitev uspešnim na 15. javnem razpisu. V okviru finančnih možnosti se bo izvajalo tudi **investicijsko vzdrževanje** v zasedenih stanovanjih.
2. Kot soinvestitor do ene polovice bomo nadaljevali izgradnjo stanovanjske soseske **Polje III**. Načrtujemo, da se bodo dela nadaljevala skladno s sprejetim terminskim planom in da bo soseska predana v uporabo junija 2015. Za dela po sklenjenih pogodbah načrtujemo sredstva v višini 4.558.234 €.
3. Na lokaciji **Cesta španskih borcev** se nahajajo štirje verižni nizi pritličnih vrstnih hiš, kjer je JSS MOL postal lastnik 44 od 92 stanovanjskih enot, je bila v letu 2013 pridobljena PZI dokumentacija za 1. fazo. Zaradi kompleksnosti smo obnovo razdelili na posamezne faze. V 1. fazi bo izvedena obnova 12 enot od katerih sta 2 enoti že zaključeni v letu 2013, za 10 enot, ki se že prenavljajo bo plačilo del zapadlo v letu 2014. V 2. fazi bo prenovljenih še 10 stanovanjskih enot, od teh bo v letu 2014 zaključena prenova 4 enot, ostalih pa v začetku leta 2015. V letu 2014 bodo pridobljeni projekti za izvedbo plinifikacije vseh stanovanjskih enot last JSS MOL.
4. Na lokaciji **Cesta španskih borcev** je načrtovano tudi pridobivanje manjkajočih zemljišč za zaokrožitev zemljiškega kompleksa na katerem je načrtovana izgradnja 80 neprofitnih najemnih stanovanj in za potrebe prenove komunalne in prometne infrastrukture v sklopu obstoječega naselja. Izvedbo prenove komunalne in prometne infrastrukture načrtuje Oddelek za gospodarske javne službe in promet v okviru posebnega NRP.

5. V zaključni fazi je kupovanje manjkajočih zemljišč na lokaciji Polje IV, kjer načrtujemo izvedbo stanovanjske soseske z okrog 100 neprofitnimi najemnimi stanovanji. Skladno z urbanističnim izvedbenim aktom mora biti v novi stanovanjski soseski pritličje izrabljeno za poslovne namene. Nadaljevale se bodo aktivnosti za **nakup zemljišč** na območju PO 713, tako da bo omogočen pričetek sanacije prometne in komunalne rekonstrukcije ureditve naselja ob Cesti španskih borcev.
6. V letu 2013 smo pridobili PZI dokumentacijo za prenovo nadstropja v 10 bivalnih enot v objektu **Cesta 24. junija 32** in sklenili vse potrebne sporazume z lastniki stanovanj, v katere se bo fizično poseglo saj predstavljajo ti posegi pogoj za ureditev kanalizacije bivalnih enot v lasti JSS MOL. Po izvedbi del v pritličju oz. lastniških stanovanjih se bo nadaljevala prenova prvega nadstropja, kjer bo pridobljenih 10 bivalnih enot.
7. V začetku leta 2014 bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za javno infrastrukturo in bodo izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 30 stanovanj v soseski **Dolgi most VS 6/1**. Po izboru najugodnejšega izvajalca se bo pričela izgradnja soseske, ki bo predvidoma zaključena v 18 mesecih.
8. Pridobljena bo novelacija projektov in pričela se bo izgradnja **Hiše Sonček** ob Vinčarjevi ulici za potrebe 12 obolelih za cerebralno paralizo pod okriljem Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček. Pridobljeno bo gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec GOI del, ki bo jeseni 2014 pričel z izgradnjo objekta.
9. Sredstva za **nakup stanovanj** so načrtovana za morebitni nakup izpraznjene nepremičnine iz stečajne mase, za primer lastniške menjave in morebitne nakupe od uspeh upravičencev na 15. javnem razpisu, ki ne izpolnjujejo pogojev zaradi lastništva njihovemu gospodinjstvu neprimerne stanovanjske enote, bomo le-te odkupili.
10. Izvedeno bo javno povabilo zainteresiranim lastnikom stanovanj, starejšim od 65 let, da odkupimo njihovo stanovanje po modelu **rentnega odkupa**, za kar so načrtovana sredstva v višini 100.000 €.
11. Po že znanem modelu bo objavljen razpis za **nakup stanovanj v javno zasebnem partnerstvu**. JSS MOL bo udeležen v nakupu primernega stanovanja do največ 40 % vrednosti stanovanja, ki ga bo moral zasebni partner odkupiti v največ 15 letih.

2. Drugi odhodki

Sredstva za delovanje JSS MOL zagotavlja ustanovitelj v proračunu za leto 2014 v okviru proračunskega uporabnika 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije pod proračunsko postavko 061001 Delovanje JSS MOL v višini 2.020.016 €, kar je manj kot v letu 2013. Plače, povračila stroškov in drugi prejemki zaposlenih so se uskladili z Zakonom o uravnoteženju javnih financ⁹.

Med izdatki za blago in storitve so najpomembnejši izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroški upravnikov ter zavarovanj in podobno. V zadnjem obdobju je zaradi stečajev gradbenih izvajalcev sklad moral unovčevati bančne garancije in sam organizirati in izvesti sanacijo večjih stanovanjskih sosesk, kar je vplivalo na večje izkazovanje stroškov tekočega vzdrževanja. Za leto 2014 prvotno ni bilo načrtovano unovčenje garancij, s tem rebalansom pa načrtujemo unovčenje bančne garancije za stanovanjsko sosesko Zelena jama in izvedbo odprave napak, za kar se povečujejo načrtovana sredstva.

Zaradi predvidene uvedbe novega davka na nepremičnine v letu 2014 smo po grobih ocenah ocenili, da bo JSS MOL zavezan za plačilo tega davka v višini 500.000 €. Sredstva za plačilo davka na nepremičnine smo načrtovali na istem kontu kot doslej nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča¹⁰.

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 Rebalansa proračuna MOL za leto 2014

⁹ Uradni list RS, št. 40/12.

¹⁰ Ministrstvo za finance glede na to pripravlja dopolnitev Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in dopolnitve drugih pravilnikov, vendar še niso sprejete.

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.

Ob pripravi finančnega načrta je bilo ocenjeno, da se bo obrnil trend in se bodo referenčne obrestne mere zvišale. V letu 2013 se to ni zgodilo, zato se načrtovana sredstva za plačilo **obresti za posojila** zmanjšujejo za 225.541 € na 300.057 €, saj predvidevamo nadaljevanje obdobja nizkih obrestnih mer.

V letu 2004 je bil prvič oblikovan **rezervni sklad**, od takrat naprej se nadomešča medletna poraba rezervnega sklada. Na osnovi realizacije v letu 2013 povečujemo porabo sredstev v višini 120.000 €.

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 241.147 € zadostne in jih v letu 2014 ne bo potrebno povečevati.

Sredstva za **tekoče transfere posameznikom**, kamor sodijo tržne subvencije, subvencije za neprofitne najemnine plačane drugim lastnikom, izredne pomoči ter razne odškodnine, se s tem rebalansom povečujejo za 432.791 €, saj v novembru 2012, ko smo pripravljali finančni načrt nismo pričakovali, da se bodo tržne subvencije tako povečevale.

Kot **tekoči transferi v javne sklade** so prikazana predvsem sredstva kupnin iz privatizacije, ki se skladno z zakonskimi določili mesečno odvajajo SSRS (20 % kupnin) in Slovenski odškodninski družbi (10 % kupnin). Ker se zmanjšujejo prejemi iz privatizacijskih kupnin, so manjše tudi zakonske obveznosti iz tega naslova.

Po že uveljavljenem modelu ugodnih **stanovanjskih posojil** za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš se bo izvedel javni razpis za kar je načrtovano 100.000 €. Prednost bodo imeli prosilci, ki bodo obnavljali stavbne lupine vključene v projekt Ljubljana moje mesto.

V letu 2014 ne zapade v vračilo nobena pogodba o **lastni udeležbi**. Bivšim najemnikom se vračajo le tiste lastne udeležbe, kjer se najemniki odločijo za prekinitev najemnega razmerja in se izselijo iz stanovanja. V kolikor imajo ob izselitvi dolgove na najemnini in obratovalnih stroških, se le ti prednostno poravnajo in se bivšim najemnikom izplača le razlika do vplačane lastne udeležbe.

Za odplačilo domačega dolga se načrtuje sredstva v višini 1.671.089 €, od tega za **odplačilo glavnice** trinajstih dolgoročnih posojil 1.605.637 € in za **vračila lastnih udeležb** 65.452 €.

IV. 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;
- 15. 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 bo zaključena obdelava vlog 15. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in po obdelavi prejetih pritožb bo objavljena končna lista dobitnikov stanovanj. V letu 2014 bomo pričeli z dodeljevanjem stanovanj uspelim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Komisija za bivalne enote bo le-te dodeljevala tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna stiska bo 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.

V letu 2014 bodo za talente na področju podjetništva zagotovljena do 4 najemna stanovanja.

Sproščena oskrbovana stanovanja se bo dodeljevalo 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 živijo v stanovanjskih enotah, ki jih bo treba 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 večjemu številu upravičencev do neprofitnega najema uspelim na 15. javnem razpisu.

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 2014 pa se bo z 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 FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	Finančni načrt 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	I. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	101	I. SKUPAJ PRIHODKI	14.146.444	2.775.592	16.922.036	119,6
	102	TEKOČI PRIHODKI	6.478.413	732.973	7.211.386	111,3
71	140	NEDAVČNI PRIHODKI	6.478.413	732.973	7.211.386	111,3
710	141	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.165.529	115.309	6.280.838	101,9
7102	144	Prihodki od obresti	30.000	0	30.000	100,0
7103	145	Prihodki od premoženja	6.135.529	115.309	6.250.838	101,9
713	150	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.872	0	2.872	100,0
714	151	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	310.012	617.664	927.676	299,2
7141	153	Drugi nedavčni prihodki	310.012	617.664	927.676	299,2
72	154	KAPITALSKI PRIHODKI	508.019	-335.655	172.364	33,9
720	155	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	508.019	-335.655	172.364	33,9
7200	156	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	508.019	-335.655	172.364	33,9
7221		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	-
7222		Prihodki od prodaje premož.pravic in drugih neopr.sred.	0	0	0	-
73		PREJETE DONACIJE	0	0	0	-
74	177	TRANSFERNI PRIHODKI	7.160.012	2.378.274	9.538.286	133,2
740	178	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	7.160.012	2.378.274	9.538.286	133,2
7401	180	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.160.012	2.378.274	9.538.286	133,2
78		PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	0	0	-
	217	II. SKUPAJ ODHODKI	12.795.143	8.086.141	20.881.284	163,2
40	218	TEKOČI ODHODKI	5.347.988	676.751	6.024.740	112,7
400	219	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.480.924	-15.360	1.465.565	99,0
4000	220	Plače in dodatki	1.301.330	-14.315	1.287.015	98,9
4001	221	Regres za letni dopust	21.936	623	22.559	102,8
4002	222	Povračila in nadomestila	110.905	-1.220	109.685	98,9
4003	223	Sredstva za delovno uspešnost	16.218	-178	16.039	98,9
4004	224	Sredstva za nadurno delo	24.514	-270	24.245	98,9
4009	226	Drugi izdatki zaposlenim	6.021	0	6.021	100,0
401	227	PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST	241.136	-2.349	238.787	99,0
4010	228	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	117.359	-1.291	116.068	98,9
4011	229	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	94.020	-1.034	92.985	98,9
4012	230	Prispevki za zaposlovanje	796	-9	787	98,9
4013	231	Prispevki za starševsko varstvo	1.326	-15	1.312	98,9
4015	232	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	27.635	0	27.635	100,0

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	Finančni načrt 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	I. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4
402	233	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.980.656	800.000	3.780.656	126,8
4020	234	Pisarniški in splošni material in storitve	104.668	0	104.668	100,0
4021	235	Posebni material in storitve	6.850	0	6.850	100,0
4022	236	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.795	0	58.795	100,0
4023	237	Prevozni stroški in storitve	16.085	0	16.085	100,0
4024	238	Izdatki za službena potovanja	6.343	0	6.343	100,0
4025	239	Tekoče vzdrževanje	2.204.523	300.000	2.504.523	113,6
4026	240	Poslovne najemnine in zakupnine -NUSZ	7.849	0	7.849	100,0
4027	241	Kazni in odškodnine	0	0	0	-
4028	242	Davek na izplačane plače	0	0	0	-
4029	243	Drugi operativni odhodki	575.544	500.000	1.075.544	186,9
403	244	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	525.598	-225.541	300.057	57,1
4031	246	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	210.964	0	210.964	100,0
4033	248	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	314.634	-225.541	89.093	28,3
409	256	REZERVE	119.675	120.000	239.675	200,3
4093	260	Sredstva za posebne namene - rezervni sklad	119.675	120.000	239.675	200,3
4098		Rezervacije za kreditna tveganja	0	0	0	-
41	262	TEKOČI TRANSFERI	576.195	425.325	1.001.520	173,8
411	267	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	553.400	432.791	986.191	178,2
4119	276	Drugi transferi posameznikom	553.400	432.791	986.191	178,2
413	278	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	22.795	-7.466	15.329	67,2
4132	281	Tekoči transferi v javne sklade	16.311	-7.466	8.845	54,2
4133	282	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	-
4134	283	Tekoči transferi v državni proračun	6.484	0	6.484	100,0
42	291	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.870.960	6.984.064	13.855.024	201,6
420	292	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.870.960	6.984.064	13.855.024	201,6
4200	293	Nakup zgradb in prostorov	545.382	189.618	735.000	134,8
4201	294	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	-
4202	295	Nakup opreme	6.000	0	6.000	100,0
4203	296	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	
4204	297	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.965.814	7.114.866	11.080.680	279,4
4205	298	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.344.187	-351.863	992.324	73,8
4206	299	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	332.613	220.487	553.100	166,3
4207	900	Nakup nematerialnega premoženja	94.000	0	94.000	100,0
4208	901	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum., nadzor in invest. inž.	582.964	-189.044	393.920	67,6
	922	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.351.300	-1.351.300	0	0,0
	923	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	3.959.248	3.959.248	-

KONTO	OZNAKA ZA AOP	NAZIV KONTA	Finančni načrt 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	I. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4
B RAČUN TERJATEV IN NALOŽB						
75	301	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	297.548	-24.887	272.661	91,6
750	302	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	243.178	0	243.178	100,0
7500	303	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	243.178	0	243.178	100,0
752	318	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	54.370	-24.887	29.483	54,2
44	319	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	100.000	0	100.000	100,0
440	320	DANA POSOJILA	100.000	0	100.000	100,0
4400	321	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	100.000	0	100.000	100,0
	345	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	197.548	-24.887	172.661	87,4
	346	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	172.661	172.661	-
C RAČUN FINANCIRANJA						
50	351	VII. ZADOLŽEVANJE	122.240	3.000.000	3.122.240	2554,2
500	352	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	122.240	3.000.000	3.122.240	2554,2
5001	354	Najeti kratkoročni krediti pri poslovnih bankah	0	3.000.000	3.000.000	-
5003	356	Lastna udeležba -Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	122.240	0	122.240	100,0
55	364	VIII. ODPLAČILA DOLGA	1.671.089	0	1.671.089	100,0
550	365	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.671.089	0	1.671.089	100,0
5501	367	Odplačila kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	0	0	0	-
5501		Odplačilo dolgoročnih kreditov poslovnim bankam	558.140	0	558.140	100,0
5503	369	Odplačila dolgoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.047.497	0	1.047.497	100,0
5503	900	Vračila lastnih udeležb	65.452	0	65.452	100,0
	377	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	1.451.151	1.451.151	-
	378	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	1.548.849	-1.548.849	0	0,0
	380	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	2.335.436	2.335.436	-