

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



Številka: 014-65/2014-1
Datum: 11. 11. 2014

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 III. 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:** Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme III. Rebalans finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Prilogi:

- Sklep NS JSS MOL št. 23/3 z dne 11. 11. 2014
- Predlog III. Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2014

Številka: 0603-168/10-51
Datum: 11. 11. 2014



Zadeva: Izpisek 25. seje Nadzornega sveta JSS MOL

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je na svoji 25. seji dne 11. 11. 2014 ob obravnavi točke

Ad 3.
III. rebalans Finančnega načrta JSS MOL za leto 2014

sprejel

SKLEP 25/3:

Nadzorni svet JSS MOL daje pozitivno mnenje k predlogu III. Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 in ga posreduje ustanovitelju v obravnavo in sprejem.

Redsednik
Bojan ALBREHT



Izpisek:

- Mestni svet MOL
- Finančni sektor JSS MOL
- v arhiv

PREDLOG



**JAVNI
STANOVANJSKI
SKLAD
MESTNE
OBČINE
LJUBLJANA**

**III. REBALANS
FINANČNEGA NAČRTA**

**JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

ZA LETO 2014

November 2014

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. Tako je bil na 31. redni seji MS MOL sprejet Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2014² in Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2014.

V prvih nekaj mesecih 2014 je prišlo do sprememb, ki so vplivale tudi na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2014. Zato se je pripravil drugi rebalans proračuna MOL za leto 2014, ki je bil sprejet na 36. seji MS MOL dne 7. julija 2014. Na isti seji je MS MOL sprejel tudi II. Rebalans Finančnega načrta JSS MOL za leto 2014.

V naslednjih mesecih leta 2014 je prišlo do sprememb, ki bistveno vplivajo tudi na drugi sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2014. Zato je potrebno uskladiti prejeme in izdatke glede na predvideno realizacijo do konca leta 2014 ter spremeniti dinamiko plačil pri posameznih projektih glede na terminske plane projektov. Zaradi navedenega je pripravljen tretji rebalans proračuna MOL za leto 2014, ki bo predvidoma obravnavan na seji MS MOL, ki bo 8. decembra 2014.

S predlogom tretjega rebalansa proračuna MOL za leto 2014 se zmanjšujejo transferi namenjeni za spodbujanje stanovanjske gradnje, predvsem vsled sprememb pri načrtovanem poteku posameznih projektov. Največja sprememba je nastala pri izgradnji stanovanjske soseske Polje III, saj je bil zoper glavnega izvajalca družbo Begrad d.d. dne 17.9.2014 uveden stečajni postopek. JSS MOL je zaradi krivdnih razlogov zamude in zastoja pri gradnji na strani družbe Begarad d.d. – v stečaju dne 13.10.2014 odstopil od pogodbe ter unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del. Zaradi preprečitve časovnega zamika dokončanja se trenutno izvajajo postopki za nadaljevanje gradnje. Do zamikov od optimalnega poteka aktivnosti je prišlo tudi na drugih projektih, za kar je potrebna priprava tretjega rebalansa finančnega načrta za leto 2014.

III. Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 sledi sprejetemu II. Rebalansu finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 in v okviru finančnih sredstev tudi Stanovanjskemu programu Mestne občine Ljubljana za leti 2013 ter 2014³ in je v tej fazi usklajen s Predlogom Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana 2014 št. 3⁴.

Priprava III. Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 temelji na Zakonu o javnih financah⁵ in podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona. Upoštevano je Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov⁶ (v nadaljevanju: Navodilo).

V skladu z 2. členom Navodila ima III. 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.

¹ Uradni list RS, št. 2/13.

² Uradni list RS, št. 6/14.

³ Sprejet na 20. redni seji MS MOL dne 26. 11. 2012.

⁴ Predlagan za obravnavo na redni seji MS MOL dne 8. 12. 2014.

⁵ 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.

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

Našteti izkazi so sestavljeni na obrazcih, ki jih določa Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava⁷. 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 prava⁸.

V predlogu III. Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 so v posameznih kolonah:

1. II. Rebalans finančnega načrta za leto 2014,
2. Povečanje / zmanjšanje rebalansa v primerjavi s sprejetim rebalansom finančnega načrta,
3. Predlog III. 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.

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 III. Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2014 sta Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2013 in 2014 ter Predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 št. 3.

Poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil sredi leta 2008 spremenjen in dopolnjen z novelo SZ-1A⁹. 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.

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. Tudi v letu 2014 vlagamo napore, da je obseg finančnih sredstev, na katerega lahko vplivamo čim večji, poraba sredstev pa gospodarna in v skladu z veljavno zakonodajo.

Predlog III. Rebalansa finančnega načrta je pripravljen na osnovi ocen, ki so narejene na osnovi realizacije v prvih devetih mesecih leta 2014, sklenjenih pogodb ter ocene najverjetnejšega dogajanja do konca leta 2014 ob upoštevanju javnofinančnih okvirov. Najmočnejši vpliv na spremembe ima odstop od pogodbe za izgradnjo stanovanjske soseske Polje III v Ljubljani s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, ki vpliva tako na načrtovane prejemke kot izdatke do konca leta 2014.

S tretjim rebalansom za leto 2014 se prihodki in odhodki JSS MOL zmanjšujejo. Skupni izdatki se zmanjšujejo za 6.638.095 € na 17.900.229 €. Zmanjšujejo se tudi prejemki za 4.330.417 € na 17.581.173 €. Presežek izdatkov nad prejemki v tekočem letu bo krit iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki se usmerja v realizacijo načrtovanih projektov.

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

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

⁹ Uradni list RS, št. 57/08.

III. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA JSS MOL ZA LETO 2014

Bilanca	Naziv konta	II. Rebalans FN 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	III. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6= 5/3
A	BILANCA PRHODKOV IN ODHODKOV				
	I. SKUPAJ PRIHODKI	18.394.629	-1.336.692	17.057.936	92,7
	II. SKUPAJ ODHODKI	21.026.096	-4.878.232	16.147.864	76,8
	III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-2.631.468	3.541.539	910.072	-34,6
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	272.661	6.276	278.937	102,3
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DEL.	100.000	-18.724	81.276	81,3
	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	172.661	25.000	197.661	114,5
C	RAČUN FINANCIRANJA				
50	VII. ZADOLŽEVANJE (vplačane lastne udeležbe)	3.244.300	-3.000.000	244.300	7,5
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	3.412.228	-1.741.139	1.671.089	49,0
	IX/2. NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. - VIII.)	-167.928	-1.258.861	-1.426.789	849,6
	PREJEMKI TEKOČEGA LETA (I.+IV.+VII.)	21.911.590	-4.330.417	17.581.173	80,2
	IZDATKI TEKOČEGA LETA(II.+V.+VIII.)	24.538.324	-6.638.095	17.900.229	72,9

III. PLANIRANI VIRI SREDSTEV

S tem rebalansom se prejemki sklada zmanjšujejo za slabo petino oz. 19,8 % v primerjavi z drugim rebalansom. Zaradi unovčenja garancije za dobro izvedbo del glavnega izvajalca na Polju III se povečujejo prihodki iz lastnih sredstev. Transforni prihodki se zaradi restriktivnega pristopa k proračunskim odhodkom in zamikov na posameznih projektih zmanjšujejo. Načrtovano kratkoročno zadolževanje v višini 3.000.000 € zaradi navedenih sprememb ni več potrebno.

Načrtovani viri sredstev so razvidni iz spodnje preglednice:

Zap. št.	Vir sredstev	II. Rebalans FN 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	III. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Prihodki iz lastnih sredstev	8.419.854	406.501	8.826.355	104,8
2	Transferi iz proračuna MOL	10.247.436	-1.736.918	8.510.518	83,1
3	Zadolževanje - lastne udeležbe	3.244.300	-3.000.000	244.300	7,5
	Skupaj prejemki	21.911.590	-4.330.417	17.581.173	80,2

1. Prejemki iz lastnih sredstev

Načrtovani prejemki lastnih sredstev za leto 2014 se z rebalansom povečujejo za 406.501 € in znašajo 8.826.355 €, kar je 4,8 % več od načrtovanega z drugim rebalansom.

Konto	Ime konta	II. Rebalans FN 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	III. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6= 5/3
7102	Prejete obresti	30.000	20.000	50.000	166,7
7103	Prihodki od najemnin za stanovanja	6.616.566	-356.534	6.260.031	94,6
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.872	8.319	11.191	389,7
7141	Drugi nedavčni prihodki	927.676	1.075.331	2.003.007	215,9
72	Kapitalski prihodki	570.079	-346.890	223.189	39,2
7500	Prejeta vračila danih posojil posameznikom	243.178	0	243.178	100,0
752	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	29.483	6.276	35.759	121,3
	Prihodki od namenskih sredstev	8.419.854	406.501	8.826.355	104,8

Ocena **prejetih obresti** v letu 2014 se na osnovi devetmesečnih podatkov spreminja, saj ocenjujemo, da se bodo zaradi boljše likvidnosti od prvotno načrtovane povečali na 50.000 €.

Na osnovi devetmesečne realizacije in ocene do konca leta prihodke od **najemnin** zmanjšujemo na 6.260.031 €, saj se učinek vložitve stanovanj MOL v kapital sklada na prihodkih manjša od prvotno ocenjenega, ker se plačilna sposobnost naših najemnikov zmanjšuje in se povečuje število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine. Na ta način se zmanjšujejo prihodki iz oddajanja neprofitnih stanovanj v najem, saj se zmanjšuje tisti del najemnine, ki ga je dolžan plačati najemnik ter povečujejo transferni prihodki iz subvencioniranja neprofitnih najemnin.

Prihodki od prodaje blaga in storitev se načrtujejo od prodaje električne energije na MFE Polje II in na MFE Pipanova pot 28, le ti se povečujejo na osnovi devetmesečne realizacije na 11.191 €.

Drugi nedavčni prihodki so prejeta plačila sodnih oz. pravnih stroškov ter poravnjav, zavarovalnine, unovčene garancije in obračunane pogodbene kazni ter drugi izredni prihodki. Za leto 2014 načrtujemo še unovčenje bančne garancije za stanovanjsko sosesko Zelena jama v višini 804.389 €. Poleg tega pa smo zaradi neizpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti unovčili tudi bančno garancijo za dobro izvedbo del glavnemu izvajalcu na soseski Polje III in jo 1/2 v višini 886.213 € evidentirali med drugimi nedavčnimi prihodki.

Načrtovani prihodki od **prodaje stvarnega premoženja** se zmanjšujejo. Načrtujejo se prihodki od kupnin za obročno prodane hišice v Tomačevem, prodaje stanovanjske enote na Frankopanski 23 in lastniška menjava za stanovanje na Slovenski 17.

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 in se ne spreminja. Sredstva iz tega naslova imajo trend zmanjševanja, saj se je privatizacija pričela že leta 1991 in se počasi izteka. Nekateri kupci se odločajo za hitrejše poplačilo preostanka kupnine.

2. Transferi iz proračuna MOL

S predlogom Rebalansa Odloka proračuna MOL za leto 2014 št. 3 se zmanjšujejo sredstva namenjena za spodbujanje stanovanjske gradnje. 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 s tretjim rebalansom zmanjšuje višina pravic črpanja na 6.067.568 €. Na podprogramu 20049004 *Socialno varstvo materialno ogroženih* ostajajo pravice črpanja nespremenjene v višini 2.629.010 €, kljub temu, da ocenjujemo, da ne bodo zadoščala za plačilo subvencij v decembru 2014.

S tretjim rebalansom se zmanjšujejo sredstva za vračilo lastnih udeležb (glavnice in obresti) na podprogramu *Servisiranje javnega dolga*, saj v letu 2014 še nismo prejeli vloge najemnika, ki je vplačal lastno udeležbo in bi rad predčasno zaključil najemno razmerje.

Zap. št	Proračunska postavka	Naziv pr.post. / konta	II. Rebalans FN 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	III. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5=6-4	6	7=6/4
		Spodbujanje stanovanj. gradnje	8.019.511	-1.951.943	6.067.568	75,7
1	061001	Delovanje JSS MOL	2.020.016	-48.000	1.972.016	97,6
2	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj	4.346.343	-1.795.334	2.551.009	58,7
3	061003	Gospod. in prenove s stan. MOL	1.653.152	-108.609	1.544.543	93,4
		Socialno varstvo mater.ogroženih	2.629.010	0	2.629.010	100,0
4	106001	Subv. neprofitnih najemnin	1.516.852	0	1.516.852	100,0
5	106002	Subv. stroškov obratovanja	53.280	0	53.280	100,0
6	106003	Subv. tržnih najemnin	1.041.528	0	1.041.528	100,0
7	106004	Izredne pomoči za stroške upor.st.	17.350	0	17.350	100,0
		Servisiranje javnega dolga	15.100	-15.100	0	0,0
8	017104	Vračilo lastnih udeležb -obresti	900	-900	0	0,0
9	017105	Vračilo lastnih udeležb - glavnica	14.200	-14.200	0	0,0
10	4.11201	Proračunske postavke skupaj	10.663.621	-1.967.042	8.696.578	81,6
11	061002	Investicijski odhodki	200.000	-200.000	0	0,0
12	106001;106004	Drugi transferi posameznikom	201.085	0	201.085	100,0
13	017104;017105	Vračilo lastnih udeležb - glavnice in obresti	15.100	-15.100	0	0,0
14=10-11-12-13		Transferi JSS MOL	10.247.436	-1.746.792	8.495.493	82,9

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

Transforni prihodki sklada v predlogu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 št. 3 se zmanjšujejo na 8.495.493 €. Poleg načrtovanih transferov iz proračuna MOL za leto 2014, ki so razvidni iz preglednice, je JSS MOL v začetku leta 2014 prejel transfer v višini 15.024 € iz proračuna MOL za leto 2013. Tako za leto 2014 načrtujemo realizacijo **transfernih prihodkov** iz proračunov MOL za **8.510.518 €**¹⁰.

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 €. Ob načrtovani dinamiki prilivov in odlivov do konca leta 2014 kratkoročno likvidnostno zadolževanje letos ne bo potrebno.

V letu 2014 se je pričelo dodeljevanje stanovanj uspelim na 15. javnem razpisu. Ocena načrtovanih prilivov iz naslova vplačanih lastnih udeležb uspelih upravičencev na listi B se s tem rebalansom ne spreminja in ostaja 244.300 €.

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 prednostno zagotavljali za že prevzete obveznosti.

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.

S tretjim rebalansom se zmanjšujejo investicijski odhodki za 4.127.835 € na 9.243.055 €¹¹. Zaradi zamude pri izgradnji stanovanjske soseske Polje III in odstopa od pogodbe se sredstva na tem projektu, ki se izvaja v soinvestitorstvu med MOL in JSS MOL, zmanjšujejo za 3.016.100 €. Na zmanjšanje načrtovanih investicijskih odhodkov vplivajo odmiki od optimalnega poteka projektov, ki jih pojasnujemo v nadaljevanju.

- **Investitor je MOL**

V spodnji preglednici so navedeni načrti razvojnih projektov, za katera so v predlogu Rebalansa proračuna MOL za leto 2014 št. 3 zagotovljene pravice črpanja, in projekti, na katerih se izvajajo aktivnosti, ki se še ne odražajo v finančnem toku.

¹⁰ Bilanca A – Bilanca prihodkov in odhodkov, konto 7401, stolpec 6.

¹¹ Bilanca A – Bilanca prihodkov in odhodkov, konto 420, stolpec 6.

Št. NRP	Naziv projekta	II. Rebalans FN 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	III. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6= 5/3
199	Nakup opreme in informatizacija	100.000	-8.000	92.000	92,0
201	Investicijsko vzdrževanje Stanovanj	150.000	-43.200	106.800	71,2
202	Zarnikova 4	10.167	0	10.167	100,0
205	Ižanska 305	0	0	0	-
208	Pod Turnom 4	200.000	-200.000	0	0,0
209	Odprava Barakarskega naselja	0	0	0	0,0
246	Nakupi stanovanj	0	0	0	0,0
319	Zelena jama F6	0	0	0	-
323	Belokranjska 2	272.953	0	272.953	100,0
407	Jesihov štradon	0	0	0	-
408	Polje III	4.612.179	-1.522.215	3.089.964	67,0
409	Rakova Jelša II	74.693	-74.693	0	0,0
410	Slape	0	0	0	0,0
445	Oskrbovana stanovanja Šiška	0	0	0	0,0
	SKUPAJ	5.419.991	-1.848.107	3.571.884	65,9

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. Zaradi restriktivnega pristopa se ocenjena vrednost odhodkov namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL zmanjšuje za 8.000 € na 92.000 €.

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. in bodo dodeljena uspešnim na 15. javnem razpisu ter ureditev zunanosti objekta Hiša Hospic.

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 zmanjšujejo sredstva na 106.800 €.

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Projekt bo v mirovanju do sprejetja sprememb in dopolnitev Prostorskega načrta MOL brez katerih nadaljevanje investicije ni možno. Ocenjena vrednost projekta izrabe podstrešja je 358.750 €. Za leto 2014 je načrtovana poraba 10.167 €. Projekt bo v prihodnjih letih razvijal JSS MOL, saj je bil v letu 2014 dokapitaliziran z nepremičninami na tem naslovu.

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. Dogovorjena je bila menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijska – sever in potekalo bo praznjenje objektov, ki so na novo pridobljeni lokaciji.

NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4

Čaka se na odgovor o pridobitvi evropskih sredstev iz norveškega sklada za projekt Švicarije, kar je pogoj za pričetek izgradnje, zato se projekt zamika v leto 2015.

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARSKEGA 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 rušenja, poteka pa zagotavljanje nadomestnih stanovanj za izpraznitev še ene barake, ki se bo rušila prihodnje leto.

NRP 7560-10-0246 – NAKUP STANOVANJSKIH ENOT

Glede na dejstvo, da je pretežen del stanovanjskega fonda, predvsem vsled lažjega administriranja in izvajanja investicijske dejavnosti, že prenesen v last JSS MOL, nadaljnji nakupi s strani ustanovitelja niso predvideni. 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, v zvezi s čimer je bila dana pobuda za dopolnitev zakonodaje.

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

Prenova stavbe Belokranjska 2 in izgradnja 8 bivalnih enot je zaključena. Dne 27.6.2014 so bili prevzeti ključi od izvajalca gradbenih del. Ocenjena vrednost projekta je 917.645 €. Za leto 2014 se na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL načrtuje 272.953 € za stanovanjski del prenove.

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

Na območju urejanja Galjevica (RN-408), kjer je MOL lastnica dela zemljišča, na katerem je možna stanovanjska pozidava, so bile zaradi poplavnih nevarnosti pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. JSS MOL je v letošnjem letu dokupil še manjkajoči del zemljišča in podal pobudo za spremembo Prostorskega načrta MOL za racionalnejšo izrabo zemljišča za izgradnjo neprofitnih 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)

Zaradi stečaja glavnega izvajalca gradnje Begrad d.d. dne 17.9.2014 je prišlo do zamud pri izvajanju del in prekinitve izgradnje 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. JSS MOL je zaradi krivdnega razloga na strani družbe Begrad d.d.- v stečaju, dne 13.10.2014 odstopil od pogodbe. Da ne bi prišlo do prevelikega odstopanja od načrtovanega zaključka del in pogodbene vrednosti projekta intenzivno potekajo aktivnosti skladno z ZJN za čim prejšnje nadaljevanje gradnje. Projekt se izvaja v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL vsak do ene polovice.

Sredstva za projekt se v letu 2014 zmanjšujejo na 3.089.963 €, kolikor je znašala vrednost opravljenih storitev do prekinitve pogodbe z izvajalcem gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

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

MOL je lastnik kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše II (TR-356), kjer je načrtovana gradnja neprofitnih stanovanj. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za lastniško zaokrožitvijo celotnega kompleksa zemljišč in njihovo pravno ureditvijo.

Zaradi poplavnih nevarnosti so bile pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. Izdelane so bile potrebne geološke raziskave tal in analize temeljenja. Do konca leta bosta izdelana dva zazidalna preizkusa, ki bosta osnova za odločitev o nadaljevanju projekta, katerih plačilo bo šele v 2015, zato se sredstva v višini 74.692 € zamikajo v prihodnje leto. V tej fazi pa znaša ocenjena vrednost projekta 7.331.592 €.

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, da ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja.

NRP 7560-11-0445- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestna občina Ljubljana je lastnica zemljišča, parcelna številka 951/196, k.o. Dravlje, ki je namenjeno gradnji oskrbovanih stanovanj in katerega je vložila v projekt »javno zasebnega partnerstva«. Ocenjena vrednost zemljišča znaša 977.746 €. Na navedenem zemljišču je predvidena izgradnja 54 oskrbovanih stanovanj, katere je junija 2014 pričel graditi zasebni partner. Mestna občina Ljubljana bo v zameno za zemljišče, vloženo v projekt, predvidoma novembra 2015 pridobila 10 oskrbovanih stanovanj.

Ocenjena vrednost projekta je 6.516.644 €. Za leto 2014 poraba proračunskih sredstev ni načrtovana.

- **Investitor je JSS MOL**

JSS MOL s tretjim rebalansom načrtuje investicijske odhodke za lastne projekte v višini 5.672.371€, kar je za 2.479.727€ manj kot je bilo načrtovano z drugim rebalansom finančnega načrta za leto 2014. Pregled sprememb je razviden iz spodnje preglednice:

Zap.št.	Naziv projekta	II. Rebalans FN 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	III. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6= 5/3
1	Investicijsko vzdrževanje	1.000.000	-150.000	850.000	85,0
2	Polje III	4.583.849	-1.493.886	3.089.964	67,4
3	Cesta španskih borcev obnove	462.324	-223.488	238.836	51,7
4	Hladilniška 34	48.800	-43.800	5.000	10,3
5	Nakupi zemljišča	553.100	-79.904	473.196	85,6
6	Cesta 24. junija	305.737	-231.561	74.176	24,3
7	Dolgi most	277.880	-189.150	88.730	31,9
8	Vinčarjeva- Hiša Sonček	67.408	-52.172	15.236	22,6
9	Ob Ljubljani 42	24.400	-1.254	23.146	94,9
10	Vodnikova 5	24.400	-400	24.000	98,4
11	Polje IV	53.000	-53.000	0	0,0
12	Nakup stanovanj na trgu	550.000	238.887	788.887	143,4
13	Rentni odkup	100.000	-100.000	0	0,0
14	Javno zasebno partnerstvo	100.000	-100.000	0	0,0
	SKUPAJ	8.150.898	-2.479.727	5.671.171	69,6

1. Tekoče bo potekalo izvajanje prenove praznih stanovanjskih enot, ki so nekoliko manj zahtevne od prvotnih načrtov, tako da bodo enote pripravljene za dodelitev uspešnim na 15. javnem razpisu. Izvajalo se bo tudi **investicijsko vzdrževanje** v zasedenih stanovanjih, tako da so oddana stanovanja primerna za bivanje.
2. JSS MOL je zaradi krivdnih razlogov zamude pri izvajanju gradbenih del s strani družbe **Begrad d.d.** v stečajni odstopil od pogodbe za izgradnjo stanovanjske soseske **Polje III**. S ciljem zaključiti izgradnjo stanovanjske soseske s čim manjšimi odstopanji od načrtovanih rokov in v okviru načrtovanih finančnih sredstev za celoten projekt, je takoj nadaljeval razgovore s potencialnimi izvajalci za dokončanje gradnje.
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. Zaradi kompleksnosti je obnova razdeljena na posamezne faze. V 1. fazi je bila izvedena obnova 13 enot. V letu 2014 smo v okviru 2. faze načrtovali obnovo 10 enot. Štiri stanovanjske enote so že zaključene, za ostalih šest pa sta izbrana izvajalca obnove, ki bosta dela zaključila v letu 2014, vendar bo plačilo zapadlo v letu 2015.
4. 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**, ki ga je prevzel v začetku maja 2014. V letu 2014 bomo pridobili dokumentacijo za preureditev v večstanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji in bivalnimi enotami. V sedanjih fazi je ocena rekonstrukcije objekta 1.000.000 €, za leto 2014 pa je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije.
5. Poleg nakupa manjkajočih zemljišč na lokaciji **Polje IV**, se je realiziral še nakup manjkajočih zemljišč na lokaciji **Jesihov štridon**. Nadaljujejo se aktivnosti za **nakup zemljišč** na območju **PO 713**, tako da bo omogočen pričetek sanacije prometne in komunalne rekonstrukcije ureditve naselja ob **Cesti španskih borcev**, vendar finančne realizacije v letu 2014 ne načrtujemo.
6. V objektu **Cesta 24. junija 32** smo v letu 2013 sklenili vse potrebne sporazume z lastniki stanovanj in uredili kanalizacijo, ki je potekala preko njihovih stanovanj. Po izvedbi del v pritličju oz. lastniških stanovanjih nadaljujemo prenovo prvega nadstropja, kjer bo pridobljenih 10 bivalnih enot. Zaradi naknadnih zahtev za spremembo nizkonapetostnega elektro priključka se je izbor najugodnejšega izvajalca gradbeno obrtniških del zamaknil. Naknadno je bilo potrebno izvesti ojačitev stropne konstrukcije, kar je prenovo I. nadstropja zamaknilo za dodatni mesec dni in zaključek prenove zamaknilo v leto 2015.
7. V aprilu 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za javno infrastrukturo, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 30 stanovanj v soseski **Dolgi most VS 6/1**. Ker na prvem javnem razpisu za izbor izvajalca pogodbenih del zaradi previsokih ponudbenih cen ni bil izbran izvajalec, je v teku nov postopek za pridobitev izvajalca gradbenih del.
8. Čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja za projekt **Hiše Sonček** ob **Vinčarjevi ulici** za potrebe 12 obolenih za cerebralno paralizo pod okriljem **Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček**. Izdeluje se **PZI dokumentacija**. V letu 2014 je načrtovan pričetek izvedbe konsolidacije tal (obremenitveni nasip). Z izgradnjo projekta bomo pričeli v letu 2015.
9. Dvonadstropno stavbo **Ob Ljubljani 42** je MOL s sklepom, sprejetim na junijski seji **MS MOL**, vložila v namensko premoženje **JSS MOL**. Po vložitvi v namensko premoženje teče postopek pridobitve projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta, v katerem je možno pridobiti 10 neprofitnih stanovanj. Izdelan je **DIIP**, v katerem je ocenjena vrednost projekta 590.000 €. Do konca leta bo pridobljena **PGD** projektna dokumentacija in pričel se bo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za prenovo stavbe **Ob Ljubljani 42** v stanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji.

10. Poslovni objekt **Vodnikova 5** je MOL s sklepom, sprejetim na junijski seji MS MOL, vložila v namensko premoženje JSS MOL. Po vložitvi v namensko premoženje je bila naročena projektna dokumentacija za prenovo objekta, ki je v izdelavi. Načrtovana je preureditev v stanovanjski objekt za potrebe Varstvenega centra Dolfke Boštjančič. Ocenjena vrednost projekta je 400.000 €, v letu 2014 se bo pridobivala projektna dokumentacija.
11. Po zaokrožitvi zemljiškega kompleksa z nakupom zemljišč se je pričelo s pridobivanjem projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko **Polje IV**. Izdelana je bila idejna zasnova soseske, kjer bomo izvedli leseno gradnjo.
12. Sredstva za **nakup stanovanj** so načrtovana za nakupe izpraznjenih nepremičnin iz stečajne mase, tako je bil kupljen del objekta Hladilniška 34 in v oktobru del samskega doma na ulici Vide Pregarčeve 34 iz stečajne mase Vegrada d.d. Izvedena je bila tudi lastniška menjava stanovanja na Slovenski 17 za dve stanovanjski enoti, in sicer eno na Ulici bratov Učakar 68 in v Slapah 16.
13. V maju 2014 je bilo objavljeno javno povabilo zainteresiranim lastnikom stanovanj, starejšim od 65 let, da odkupimo njihovo stanovanje po modelu **rentnega odkupa**. V roku nismo prejeli nobene vloge.
14. Po že znanem modelu je bil maja 2014 objavljen razpis za **nakup stanovanj v javno zasebnem partnerstvu**. V času trajanja razpisa smo prejeli 10 vlog, od tega dve, ki sta izpolnjevali pogoje, vendar do nakupa primerne stanovanja ni prišlo. nobene popolne.

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. Tekoči transferi namenjeni za plače, povračila stroškov in druge prejemi zaposlenih ter materialne stroške delovanja so načrtovani v višini 1.880.016 €, kar je za 40.000 € manj kot z drugim rebalansom.

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, sam organizirati in izvesti sanacijo večjih stanovanjskih sosesk, kar je vplivalo na večje izkazovanje stroškov tekočega vzdrževanja. Za leto 2014 je načrtovano unovčenje bančne garancije za stanovanjsko sosesko Zelena jama in izvedbo odprave napak. Zaradi zamika odprave napak v stanovanjih v soseski Zelena jama in izvedbe sanacije objektov v Polju I se ocenjena poraba sredstev v letu 2014 zmanjšuje na 2.877.623 €.

Na osnovi devetmesečne realizacije in predvidevanj do konca leta 2014 se zmanjšujejo načrtovana sredstva za **druge operativne odhodke** na 401.106 €.

V letu 2014 so obrestne mere zgodovinsko nizke, zato na osnovi devetmesečne realizacije in predvidevanj do konca leta zmanjšujemo sredstva za **plačilo obresti** poslovni banki in SSRS na 192.982 €.

V letu 2004 je bil prvič oblikovan **rezervni sklad**, od takrat naprej se nadomešča medletna poraba rezervnega sklada. Na osnovi realizacije v letu 2013 je bil povečan rezervni sklad. Po devetmesečnih podatkih ocenjujemo, da bo zadoščal in ga s tem rebalansom ne spreminjamo.

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 239.675 € zadostne.

Sredstva za **tekoče transfere posameznikom**, kamor sodijo tržne subvencije, subvencije za neprofitne najemnine plačane drugim lastnikom, izredne pomoči ter razne odškodnine, se s tretjim rebalansom ne spreminjajo. Zaradi povečane realizacije kupnin iz naslova privatizacije se povečujejo **drugi domači transferi**, saj je po zakonu potrebno odvesti 30 % prejetih kupnin (20 % - SSRS in 10 % - SDH).

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 prejemki 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 je izvedel javni razpis, na katerem je bilo dodeljeno za 73.734 € posojil 6 upravičencem. Poleg tega je bilo letos realizirano posojilo iz lanskega razpisa. Načrtujemo, da bodo upravičenci posojila črpali v letu 2014.

Glede na to, da se ne načrtuje predvideno kratkoročno likvidnostno zadolževanje, se s tretjim rebalansom ustrezno spreminjajo tudi postavke v bilanci C - računu financiranja.

IV. Pričakovani rezultati

Kot pomoč občanom, ki si sami rešujejo stanovanjsko vprašanje, so bili v maju 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 letu 2014 se nadaljuje z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj uspehim upravičencem na 15. javnem razpisu.

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.

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 dodeljuje upravičencem po 3. razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj.

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

Nadaljujemo že začete projekte izgradnje stanovanjskih stavb, za katere so zagotovljena finančna sredstva, prednostno pa bomo izvajali vse potrebne aktivnosti za čimprejšnje nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Poje III.

Irena Nelec
podsekretar za stanovanjske zadeve
vodja Finančnega sektorja



Sašo RINK
direktor

Priloge:

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

III. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA JSS MOL ZA LETO 2014

Konto	Oznaka za AOP	Naziv konta	II. Rebalans FN 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	III. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	101	I. SKUPAJ PRIHODKI	18.394.629	-1.336.692	17.057.936	92,7
	102	TEKOČI PRIHODKI	7.577.114	747.116	8.324.229	109,9
71	140	NEDAVČNI PRIHODKI	7.577.114	747.116	8.324.229	109,9
710	141	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.646.566	-336.534	6.310.031	94,9
7102	144	Prihodki od obresti	30.000	20.000	50.000	166,7
7103	145	Prihodki od premoženja	6.616.566	-356.534	6.260.031	94,6
713	150	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.872	8.319	11.191	389,7
714	151	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	927.676	1.075.331	2.003.007	215,9
7141	153	Drugi nedavčni prihodki	927.676	1.075.331	2.003.007	215,9
72	154	KAPITALSKI PRIHODKI	570.079	-346.890	223.189	39,2
720	155	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	570.079	-346.890	223.189	39,2
7200	156	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	570.079	-348.890	221.189	38,8
7221		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	-
7222		Prihodki od prodaje premož.pravic in drugih neopr.sred.	0	2.000	2.000	-
73		PREJETE DONACIJE	0	0	0	-
74	177	TRANSFERNI PRIHODKI	10.247.436	-1.736.918	8.510.518	83,1
740	178	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	10.247.436	-1.736.918	8.510.518	83,1
7401	180	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	10.247.436	-1.736.918	8.510.518	83,1
78		PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	0	0	-
	217	II. SKUPAJ ODHODKI	21.026.096	-4.878.231	16.147.865	76,8
40	218	TEKOČI ODHODKI	6.316.038	-755.079	5.560.959	88,1
400	219	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.465.565	-17.600	1.447.965	98,8
4000	220	Plače in dodatki	1.287.015	0	1.287.015	100,0
4001	221	Regres za letni dopust	22.559	-962	21.597	95,7
4002	222	Povračila in nadomestila	109.685	-13.908	95.777	87,3
4003	223	Sredstva za delovno uspešnost	16.039	-2.868	13.171	82,1
4004	224	Sredstva za nadurno delo	24.245	-1.001	23.244	95,9
4009	226	Drugi izdatki zaposlenim	6.021	1.138	7.159	118,9
401	227	PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST	238.787	-26.235	212.552	89,0
4010	228	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	116.068	-3.643	112.425	96,9
4011	229	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	92.985	-881	92.105	99,1
4012	230	Prispevki za zaposlovanje	787	-33	754	95,8
4013	231	Prispevki za starševsko varstvo	1.312	-13	1.299	99,0
4015	232	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	27.635	-21.666	5.969	21,6

Konto	Oznaka za AOP	Naziv konta	II. Rebalans FN 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	III. Rebalans FN 2014	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4
402	233	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.071.954	-604.168	3.467.786	85,2
4020	234	Pisarniški in splošni material in storitve	104.668	-19.000	85.668	81,9
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	3.295.821	-418.198	2.877.623	87,3
4026	240	Poslovne najemnine in zakupnine -NUSZ	7.849	7.467	15.316	195,1
4027	241	Kazni in odškodnine	0	0	0	-
4028	242	Davek na izplačane plače	0	0	0	-
4029	243	Drugi operativni odhodki	575.544	-174.437	401.106	69,7
403	244	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	300.057	-107.075	192.982	64,3
4031	246	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	210.964	-90.715	120.249	57,0
4033	248	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	89.093	-16.360	72.733	81,6
409	256	REZERVE	239.675	0	239.675	100,0
4093	260	Sredstva za posebne namene - rezervni sklad	239.675	0	239.675	100,0
4098		Rezervacije za kreditna tveganja	0	0	0	-
41	262	TEKOČI TRANSFERI	1.339.169	4.681	1.343.850	100,4
411	267	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.323.840	0	1.323.840	100,0
4119	276	Drugi transferi posameznikom	1.323.840	0	1.323.840	100,0
413	278	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	15.329	4.681	20.010	130,5
4132	281	Tekoči transferi v javne sklade	8.845	4.681	13.526	152,9
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	13.370.889	-4.127.834	9.243.055	69,1
420	292	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.370.889	-4.127.834	9.243.055	69,1
4200	293	Nakup zgradb in prostorov	750.000	43.887	793.887	105,9
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	10.305.469	-3.725.578	6.579.891	63,9
4205	298	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.150.000	-193.200	956.800	83,2
4206	299	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	553.100	-79.904	473.196	85,6
4207	900	Nakup nematerialnega premoženja	94.000	-8.000	86.000	91,5
4208	901	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum., nadzor in invest. inž.	512.320	-165.039	347.281	67,8
	922	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-2.631.469	3.541.539	910.070	-34,6
	923	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	2.631.468	-3.541.539	-910.071	-34,6

Konto	Oznaka za AOP	Naziv konta	II. Rebalans FN 2014	Povečanje/ Zmanjšanje	III. 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	272.661	6.276	278.937	102,3
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	29.483	6.276	35.759	121,3
44	319	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	100.000	-18.724	81.276	81,3
440	320	DANA POSOJILA	100.000	-18.724	81.276	81,3
4400	321	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	100.000	-18.724	81.276	81,3
	345	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	172.661	25.000	197.661	114,5
	346	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	172.661	25.000	197.661	114,5
C RAČUN FINANCIRANJA						
50	351	VII. ZADOLŽEVANJE	3.244.300	-3.000.000	244.300	7,5
500	352	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.244.300	-3.000.000	244.300	7,5
5001	354	Najeti kratkoročni krediti pri poslovnih bankah	3.000.000	-3.000.000	0	0,0
5003	356	Lastna udeležba -Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	244.300	0	244.300	100,0
55	364	VIII. ODPLAČILA DOLGA	3.412.228	-1.741.139	1.671.089	49,0
550	365	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.412.228	-1.741.139	1.671.089	49,0
5501	367	Odplačila kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	1.741.139	-1.741.139	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		0	
	378	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	167.928	1.258.861	1.426.789	849,7
	380	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	2.458.807	-3.566.539	-1.107.732	-45,1