

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine M. Sobota na seji obravnaval

**PREDLOG
REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
ZA LETO 2013**

A) NAMENSKO PREMOŽENJE JAVNEGA SKLADA

Predstavljajo stanovanja in stanovanjske hiše, funkcionalna zemljišča ter stalo nepremično premoženje, najemnine, kupnine od stanovanj, vračila danih stanovanjskih posojil...(Odlok O ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Ur.list RS, št.51/2009)).

PRIHODKI

Konto	Naziv prihodka	Plan 2013	Realizacija jan-sept. 2013	Predlog rebalansa 2013	Ind
1	2	3	4	5	5/3
7102	Prihodki od obresti	80,00	166,28	200,00	250,00
7103-01	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	16.500,00	12.721,90	16.500,00	100,00
7141-00	Drugi nedavčni prihodka	8.000,00	2.446,03	7.880,00	98,50
7141 01	Transforni prihodka od najemnin za stanovanja / Fisa, Komunala	505.000,00	357.802,49	505.000,00	100,00
7200-01	Prihodki od prodaje zgradb	100.000,00	92.430,00	100.000,00	100,00
7401 01	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	-	-	40.000,00	-
71-74	Skupaj prihodka-bilanca prihodkov	629.580,00	465.566,70	669.580,00	106,35
7500-00	Prejeta vračila stan. kreditov- kupnine	2.450,00	1.417,24	2.450,00	100,00
75	Skupaj prihodka - rač. finan. ter.	2.450,00	1.417,24	2.450,00	100,00
	SKUPAJ PRIHODKI	632.030,00	466.983,94	672.030,00	106,33

OBRAZLOŽITEV

Povečanje prihodkov na račun Prejetih sredstev iz občinskega proračuna za investicije v znesku 40.000,00 EUR. Od tega bomo namenili 30.000,00 EUR za nakup stanovanja na naslovu Cankarjeva 48, Murska Sobota - družine Martinuzi (Sklep Mestnega sveta MOMS) in 10.000,00 EUR za zamenjavo vhodnih vrat na večstanovanjski stavbi na naslovu Stara 9, Murska Sobota, s čimer bomo omogočili lažji dostop za gibalno ovirane osebe.

ODHODKI

Konto	Naziv odhodka	Plan 2013	Realizacija jan-sept. 2013	Predlog rebalansa 2013	Ind.
1	2	3	4	5	5/3
4020	Splošni material in storitve	200,00	-	200,00	100,00
4020-06	Stroški uradnih objav in informativna dejavnost	200,00	-	200,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunik.	4.900,00	11.173,12	14.750,00	301,02
4022-00	Stroški električne energije	2.000,00	2.362,57	3.400,00	170,00
4022-01	Stroški ogrevanja	1.500,00	4.462,68	5.500,00	366,67
4022-03	Komunalne storitve in vodarina	800,00	805,15	1.000,00	125,00
4022 04	Odvoz smeti		175,12	150,00	-
4022-99	Druge stor. komunikacij in komun.-obratovalni str.	600,00	3.367,60	4.600,00	766,67
4025	Tekoče vzdrževanje	151.730,00	138.200,50	176.020,00	116,01
4025-01	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	68.720,00	71.802,96	94.720,00	137,83
4025-04	Zavarovanje objektov	9.500,00	8.956,91	9.300,00	97,89
4025-10	Tekoče vzdrževanje telekom. in rač. opreme	1.510,00	171,49	-	-

4025-99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje(Rezervni sklad)	72.000,00	57.269,14	72.000,00	100,00
4026	Najemnine in zakupnine		1.130,96	1.510,00	-
4026 07	Najem programske računalniške opreme (Kaliopa)		1.130,96	1.510,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	88.500,00	67.235,87	87.350,00	98,70
4029-20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	10.000,00	4.184,66	5.350,00	53,50
4029-98	Stroški upravljanja	68.000,00	51.479,47	68.000,00	100,00
4029-99	Drugi operativni odhodki	10.500,00	11.571,74	14.000,00	133,33
4031-03	Plačila obresti od dolg.kredita-Sparkassa	43.000,00	25.476,62	39.500,00	91,86
4132-00	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	700,00	425,34	700,00	100,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	70.000,00	24.243,00	84.200,00	120,29
4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	70.000,00	24.243,00	84.200,00	120,29
4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	-	-	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	27.464,34	88.800,00	98,67
4204-02	Rekonstrukcije in adaptacije stanovanjskih hiš	90.000,00	27.464,34	88.800,00	98,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.000,00	34.217,47	74.000,00	98,67
4205-00	Investic. vzdrževanje stanov. stavb in stanovanj	75.000,00	34.217,47	74.000,00	98,67
4208	Projektna dokumentacija in nadzori	3.000,00	-	-	-
4208 01	Investicijski nadzor	2.000,00	-	-	-
4208-04	Projektna dokumentacija	1.000,00	-	-	-
40-430	Skupaj odhodki-Bilanca odh.	527.030,00	329.567,22	567.030,00	107,59
5501-01	Odplačilo kredita posl.bankam-dolg.kreditu	105.000,00	79.784,09	105.000,00	100,00
550	Skupaj odhodki- rač.financ.	105.000,00	79.784,09	105.000,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI	632.030,00	409.351,31	672.030,00	106,33

OBRAZLOŽITEV

Povečanje stroškov električne energije na kontu 4022-00 na 3.400 EUR. Povečanje stroškov ogrevanja na kontu 4022-01 na 4.000 EUR.. Povečanje stroškov komunalnih storitev in vodarina na kontu 4022-03 na znesek 1.000 EUR. Prenos 250 EUR na konto 4022-04 Odvoz smeti. Povečanje Obratovalnih stroškov na kontu 4022-99 za 4.000 EUR. Stroški se nanašajo na plačilo vseh storitev v praznih stanovanjih v obdobju, ko je trajal Javni razpis za ta določena stanovanja. Tekoče vzdrževanje stanovanj na kontu 4025-01 smo povečali na 94.720 EUR (dotacija MO).

Iz konta 4025-10 Tekoče vzdrževanje računalniške opreme 1.510 EUR prenesemo na konto 4026-07 Najem programske računalniške opreme.

Konto 4029-20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev smo zmanjšali na 5.350 EUR, ker tožbe najemnikov še potekajo.

Konto 4029-99 Drugi operativni odhodki smo povečali na 14.000 EUR, zaradi plačila stroškov iz naslova subsidiarne odgovornosti (Podjetje Komunala).

Obresti od kredita Sparkasse konto 4031-03 smo zmanjšali na 39.500 EUR, zaradi spremembe Euribora.

Nakup stanovanjskih stavb in prostorov 4200-01 smo povečali na zneske 84.200 EUR, kar predstavlja skupni znesek nakupa dveh stanovanj.

Odhodki na kontu 4204-02 Rekonstrukcije in adaptacije stanovanjskih hiš se zmanjšajo na 88.800 EUR. Dela ne bodo dokončana v letu 2013.

Stroški na kontu 4205-00 Investicijsko vzdrževanje stavb in stanovanj se poveča na 84.000 EUR (Dotacija MO), zaradi zamenjave vhodnih vrat na naslovu Stara ul. 9, Murska Sobota, ki bodo prilagojena gibalno oviranim osebam.

Odhodki na kontu 4208-01 Investicijski nadzor in 4208-04 Projektna dokumentacija ne bodo realizirani.

B) SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA SKLADA

So denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov povezanih z delom zaposlenih in za izplačilo sejnin članom nadzornega sveta, denarnih sredstev za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja, oprema in poslovni prostori in druga sredstva za delo javnega stanovanjskega sklada. (Odlok O ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mesten občine Murska Sobota (Ur.list RS, št.51/2009)).

PRIHODKI

Konto	Naziv prihodka	Plan 2013	Realizacija jan-sept. 2013	Predlog rebalansa plana 2013	Ind
1	2	3	4	5	5/3
7102	Prihodki od obresti	1,00	1,11	1,00	100,00
7102-02	Obresti od podrač.PU zakladnic	1,00	1,11	1,00	100,00
7141 01	Drugi nedavčni prihodki	50,00	-	50,00	100,00
7141	Skupaj drugi nedavčni prihodki	50,00	-	50,00	100,00
7401-00	Prejeta sred. iz proračuna MO - za plače	67.582,00		67.582,00	100,00
	Prejeta sred. iz proračuna MO - za prispevke	10.500,00		10.500,00	100,00
	Prejeta sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.110,00		1.110,00	100,00
	Prejeta sred. iz proračuna MO - za mat. stroške	15.099,00		15.099,00	100,00
	Prejeta sredstva MO za investicije	500,00		745,00	149,00
7401	Transforni prihodki-Mestna občina M.Sobota	94.791,00	67.635,08	95.036,00	100,26
	SKUPAJ PRIHODKI	94.842,00	67.636,19	95.087,00	100,26

Javni stanovanjski sklad je organiziran kot neprofitna stanovanjska organizacija in je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni.

Sredstva za delo javnega stanovanjskega sklada na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/2009) zagotavlja ustanovitelj iz proračunskih virov.

V letu 2013 so bila planirana sredstva v višini 94.842,00 EUR namenjena za izplačilo plač zaposlenih, materialne stroške in stroške investicij.

ODHODKI

Konto	Naziv prihodka	Plan 2013	Realizacija jan-sept. 2013	Predlog rebalansa plana 2013	Ind
1	2	3	4	5	5/3
4000	Plače in dodatki	62.760,00	46.682,33	62.760,00	100,00
4001	Regres	692,00	968,80	968,80	140,00
4002	Povračila in nadomestila za prehrano in prevoz na delo	4.130,00	2.907,80	4.130,00	100,00
4010	Prispevek na plačo	10.500,00	4.145,15	5.700,00	-
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		3.320,81	4.650,00	-
4012	Prispevek za zaposlovanje		28,11	50,00	-
4013	Prispevek za starševsko varstvo		46,84	100,00	-
4015	Premije kolekt.dodat.pokojnin. zavarovanja	1.110,00	611,67	1.110,00	100,00
	Skupaj 400 in 401:	79.192,00	58.711,51	79.468,80	100,35
402000	Pisarniški material in storitve	1.300,00	435,46	1.300,00	100,00
4020 04	Časopisi, revije in strokovna literatura	300,00	-	-	-
4020 08	Računovodske,revizijske in svetovalne storitve	4.200,00	3.538,00	4.200,00	100,00
4020 09	Stroški reprezentance	1.000,00	457,96	1.000,00	100,00
4021 08	Drobni inventar do 1 leta	200,00	15,00	200,00	100,00
4022 50	Stroški telefona	1.600,00	1.226,17	1.600,00	100,00
4024 00	Dnevnice za službena potovanja	200,00	32,00	200,00	100,00
4024 02	Potni stroški za službena potovanja v državi	200,00	8,00	200,00	100,00
4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	-	50,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževan. komun. in računal. opreme	1.500,00	-	-	-
4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		339,30	500,00	-
4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računal. opreme	100,00	91,08	100,00	100,00
4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega sistema		502,16	1.000,00	-
	Skupaj 402:	10.650,00	6.645,13	10.350,00	97,18

4026 07	Najem programske računalniške opreme	100,00	75,30	100,00	100,00
4029 05	Sejnine članom nadzornega sveta	2.000,00	957,40	2.000,00	100,00
4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanja	1.500,00	-	1.120,50	74,70
4029 22	Članarine v domačih neprofitnih organizacijah (Gospodarska zbornica)		402,67	402,70	-
4029 30	Plačila storitev za plačilni promet	100,00	54,05	100,00	100,00
4029 31	Plačilo bančnih storitev in provizij	100,00	0,07	100,00	100,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	700,00	283,78	700,00	100,00
	Skupaj 4029:	4.400,00	1.697,97	4.423,20	100,53
420202	Nakup programske opreme	-	-	-	-
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	-	-	-	-
4202 99	Nakup druge opreme	500,00	743,55	745,00	149,00
4202	Skupaj:	500,00	743,55	745,00	149,00
	SKUPAJ ODHODKI	94.842,00	67.873,46	95.087,00	100,00

OBRAZLOŽITEV

Znesek na kontu 420299: Nakup druge opreme, se je povečal iz 500,00 EUR na 745,00 EUR, zaradi nakupa in montaže videofonov v pisarniških prostorih Javnega stanovanjskega sklada in Razvojnega centra. Z videofoni smo nadomestili domofone, ki niso več služili svojemu namenu. Tako smo poskrbeli tudi za večjo varnost.

V namen nabave in montaže videofonov smo prenesli razliko sredstev v znesku 245,00 EUR iz konta 402907: Izdatki za strokovno izobraževanje, ki smo jih planirali za udeležbo na seminarju Poslovanje z nepremičninami, Portorož.

Znotraj Finančnega plana smo opravili prerazporeditve glede na realizacijo od januarja do septembra 2013.