

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine M. Sobota na seji obravnaval

**PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
ZA LETO 2017**

A) NAMENSKO PREMOŽENJE JAVNEGA SKLADA

PRIHODKI

Konto	Naziv prihodka	Prerazporeditev plana 2016	Realizacija do november 2016	Predviden plan 2017	Ind	Ind
1	2	3	4	5	4/3	5/3
7102	Prihodki od obresti	-	-	-	-	-
7103-01	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	14.030,00	15.429,10	14.030,00	109,98	100,00
7141-00	Drugi nedavčni prihodki	6.000,00	4.200,89	9.000,00	70,02	150,00
7141-01	Transforni prihodki od najemnin za stanovanja / Fisa, Komunala	575.000,00	550.100,05	570.000,00	95,67	99,13
7400 01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	-	-	14.600,00	-	-
741	Prejeta sredstva iz evropskih proračunov za investicije	-	-	58.200,00	--	-
71-74	Skupaj prihodki-bilanca prihodkov	595.030,00	569.730,04	665.830,00	95,75	111,90
	SKUPAJ PRIHODKI	595.030,00	569.730,04	665.830,00	95,75	111,90

ODHODKI

Konto	Naziv odhodka	Prerazporeditev plana 2016	Realizacija do november 2016	Predviden plan 2017	Ind	Ind
1	2	3	4	5	4/3	5/3
4020	Splošni material in storitve	600,00	295,16	500,00	49,20	83,34
4020-03	Tiskarske storitve	-	-	-	-	-
4020-99	Drugi materialni stroški in storitve	600,00	295,16	500,00	49,20	83,34
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunik.	8.800,00	4.579,22	8.700,00	52,04	98,87
4022-00	Stroški električne energije	2.000,00	692,50	2.000,00	34,63	100,00
4022-01	Stroški ogrevanja	2.500,00	1.190,59	2.500,00	47,63	100,00
4022-03	Komunalne storitve in vodarina	1.600,00	814,15	1.500,00	50,89	93,75
4022-04	Odvoz smeti	700,00	420,34	700,00	60,05	100,00
4022-99	Druge stor. komunikacij in komun.- obratovalni str.	2.000,00	1.461,64	2.000,00	73,09	100,00

Konto	Naziv odhodka	Prerazporeditev plana 2016	Realizacija do november 2016	Predviden plan 2017	Ind	Ind
1	2	3	4	5	4/3	5/3
4025	Tekoče vzdrževanje	232.900,00	232.562,41	237.200,00	99,86	101,85
4025-01	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	130.000,00	134.663,74	134.300,00	103,59	103,31
4025-04	Zavarovanje objektov	7.900,00	7.877,81	7.900,00	99,72	100,00
4025-99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje (Rezervni sklad)	95.000,00	90.020,86	95.000,00	94,76	100,00
4026-07	Najem programske računalniške opreme	1.530,00	1.400,08	1.530,00	91,51	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	83.500,00	74.563,08	83.500,00	89,30	100,00
4029-01	Plačila avtorskih honorarjev	-	-	-	-	-
4029-20	Sodni stroški, storitve odvet., notarjev in drugo	6.000,00	5.543,72	6.000,00	92,40	100,00
4029-98	Stroški upravljanja	68.500,00	61.861,65	68.500,00	90,31	100,00
4029-99	Drugi operativni odhodki	9.000,00	7.157,71	9.000,00	79,53	100,00
4031-03	Plačila obresti od dolg.kredita-Sparkasse	23.400,00	20.861,91	19.500,00	89,16	83,34
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.350,00	32.288,22	91.000,00	71,20	200,67
4204-02	Rekonstrukcije in adaptacije stanovanjskih hiš	45.350,00	32.288,22	91.000,00	71,20	200,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	79.153,89	100.000,00	98,95	125,00
4205-00	Investic. vzdrževanje stanov. stavb in stanovanj	80.000,00	79.153,89	100.000,00	98,95	125,00
4208	Projektna dokumentacija in nadzori	2.550,00	2.552,01	4.000,00	100,08	156,87
4208 01	Investicijski nadzor	1.450,00	1.450,00	4.000,00	100,00	275,87
4208-04	Projektna dokumentacija	1.100,00	1.102,01	-	100,19	-
40-430	Skupaj odhodki-Bilanca odh.	478.630,00	448.255,98	545.930,00	93,66	114,06
5501-01	Odplačilo kredita posl. Bankam - dolg. krediti	116.400,00	106.903,59	119.900,00	91,85	103,01
550	Skupaj odhodki- rač.financ.	116.400,00	106.903,59	119.900,00	91,85	103,01
	SKUPAJ ODHODKI	595.030,00	555.159,57	665.830,00	93,30	111,90

B) SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA SKLADA

PRIHODKI

Konto	Naziv prihodka	Prerazporeditev plana 2016	Realizacija do november 2016	Predviden plan 2017	Ind	Ind
1	2	3	4	5	4/3	5/3
7141 00	Drugi nedavčni prihodki	50,00	7,00	50,00	14,00	100,00
7141 04	Javna dela - drugi nedavčni prihodki	-	-	-	-	-
7141	Skupaj drugi nedavčni prihodki	50,00	7,00	50,00	14,00	100,00
7401-00	Prejeta sred. iz proračuna MO - za plače	72.932,00	60.700,41	72.362,00	83,23	99,22
	Prejeta sred. iz proračuna MO - za prispevke	10.770,00	9.460,41	10.760,00	87,84	99,91
	Prejeta sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	500,00	139,17	200,00	27,84	40,00
	Prejeta sred. iz proračuna MO - za mat. stroške	10.709,00	7.000,00	10.609,00	65,37	99,07
	Prejeta sredstva MO za investicije	2.000,00	-	2.500,00	-	125,00
	Skupaj prejeta sredstva	96.911,00	77.299,99	96.431,00	79,77	99,51
	SKUPAJ PRIHODKI	96.961,00	77.306,99	96.481,00	79,73	99,51

ODHODKI

Konto	Naziv prihodka	Prerazporeditev plana 2016	Realizacija do november 2016	Predviden plan 2017	Ind	Ind
1	2	3	4	5	4/3	5/3
4000	Plače in dodatki	66.600,00	58.569,85	66.000,00	87,95	99,10
	Plače za javna dela-povračilo	-	-	-	-	-
4001	Regres in nagrada za obvezno prakso	1.842,00	1.842,00	1.842,00	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila za prehrano in prevoz	4.200,00	3.175,05	4.000,00	75,60	95,24
	Javna dela - povračilo za prehrano	-	-	-	-	-
4009	Jubilejna nagrada	290,00	288,76	520,00	99,58	179,31
4010	Prispevki na plačo ZPIZ	5.900,00	5.200,29	5.900,00	88,14	100,00
	Javna dela- prispevki na plačo	-	-	-	-	-
4011 00	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.400,00	3.854,63	4.400,00	87,61	100,00
4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu	350,00	311,47	350,00	89,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	40,00	35,29	40,00	88,23	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	80,00	58,73	70,00	73,42	87,50
4015	Premije kolekt. dodat. pokojnin. zavarovanje	500,00	139,17	200,00	27,84	40,00
	Skupaj 400:	84.202,00	73.475,24	83.322,00	87,26	98,96
4020 00	Pisarniški material in storitve	1.300,00	1.010,97	1.300,00	77,77	100,00
4020 08	Rač.,revizijske in svetovalne storitve	-	-	-	-	-
4020 09	Stroški reprezentance	1.000,00	1.027,08	1.100,00	102,71	110,00

Konto	Naziv prihodka	Prerazporeditev plana 2016	Realizacija do november 2016	Predviden plan 2017	Ind	Ind
1	2	3	4	5	4/3	5/3
4020 99	Drugi materialni stroški in storitve	50,00	-	-	-	-
4021 08	Drobni inventar do 1 leta	300,00	48,86	300,00	16,29	100,00
4022 50	Stroški telefona	2.000,00	1.606,21	2.000,00	80,31	100,00
4024 00	Dnevnice za službena potovanja	40,00	-	50,00	-	125,00
4024 02	Potni stroški za službena potovanja v državi	160,00	-	200,00	-	125,00
4025 10	Tekoče vzdrž. račun. opreme-ININ	1.000,00	542,90	800,00	54,29	80,00
4025 15	Tekoče vzdrž. strojne računalniške opreme	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00
4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega sistema - Frontlab	645,00	616,10	645,00	95,52	100,00
	Skupaj 402:	6.595,00	4.952,12	6.595,00	75,09	100,00
4026 07	Najem programske računalniške opreme	60,00	57,41	60,00	95,69	100,00
4029 05	Sejnine članom nadzornega sveta	1.000,00	347,38	800,00	34,74	80,00
4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanja	1.400,00	109,80	1.500,00	7,85	107,15
4029 22	Članarine v domačih neprofitnih organizacijah - Gospodarska zbornica	604,00	604,00	604,00	100,00	100,00
4029 30	Plačila storitev za plačilni promet	50,00	28,78	50,00	57,56	100,00
4029 31	Plačilo bančnih storitev in provizij	50,00	37,78	50,00	75,56	100,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000,00	265,84	1.000,00	26,59	100,00
	Skupaj 4029:	4.104,00	1.393,58	4.004,00	33,96	97,57
4202 02	<i>Nakup računalnikov in programske opreme</i>	1.370,00	-	2.000,00	-	145,99
4202 24	<i>Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje</i>	375,00	-	-	-	-
4202 38	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	-	-	-	-	-
4202 99	<i>Nakup druge opreme</i>	-	-	-	-	-
4207 03	<i>Nakup licenčne programske opreme</i>	255,00	-	500,00	-	196,08
420	Skupaj:	2.000,00	-	2.500,00	-	125,00
	SKUPAJ ODHODKI	96.961,00	79.878,35	96.481,00	82,39	99,51

Murska Sobota, december 2016
Številka:410-0279/2016-200-1

Direktorica
Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota
Gaby FLISAR univ.dipl.ekon

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE
MURSKA SOBOTA ZA LETO 2017**

Predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: javni sklad), kot posrednega proračunskega uporabnika, za leto 2017 je izdelan v skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 s spremembami), ter smernicami in navodili za pripravo Proračuna MOMS za leto 2017.

Predlog finančnega načrta javnega sklada se sestoji iz dveh delov in sicer se od 01.01.2006 vodita dva računa, prvi za namensko premoženje, drugi pa za sredstva za delo javnega sklada. Sredstva za delo javnega sklada v skladu s 24. členom Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota) zagotavlja ustanovitelj – Mestna občina Murska Sobota.

1. NAMENSKO PREMOŽENJE

Predlog finančnega načrta za namensko premoženje javnega sklada za leto 2017 predvideva prihodke in odhodke v višini 665.830,00 EUR.

Sredstva za poslovanje javnega sklada za leto 2017 se zagotavljajo:

- iz prihodkov od najemnin za stanovanja (570.000 EUR)-plačila tekočih obveznosti najemnikov in izterjani zneski dolga najemnine za pretekla obdobja
- iz prihodkov od najemnin za poslovne prostore (14.030 EUR) – plačila tekočih mesečnih obveznosti Frizerstva d.o.o. in tekočih obveznosti društva za socialno vključenost Mozaik za najem stanovanjske hiše za namen Zavetišča za brezdomce
- iz drugih nedavčnih prihodkov (9.000 EUR) – realizacija prihodkov vsebuje plačilo stroškov, ki izhajajo iz dolga najemnikov za najemnino; v letu 2017 pričakujemo prihodke od plačila pravnih in izvršljivih stroškov najemnikov, zoper katere je realizirana tožba na izpraznitev stanovanja. Sem spadajo tudi prilivi iz škodnih primerov
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 14.600,00 EUR (Projekt za sofinanciranje iz mehanizma CTN – Obnova objektov kulturne dediščine in bivalnih skupnosti. Prijavili smo dva Projekta in sicer Obnovo Zavetišča za brezdomce in Obnovo Bivalne skupnosti za starejše.) in
- prejeta sredstva iz evropskih proračunov za investicije v višini 58.200,00 EUR (Projekt za sofinanciranje iz mehanizma CTN).

Odhodki bodo namenjeni za:

- splošni material in storitve v višini 500 EUR; stroški uradnih objav (objave v Uradnem listu RS), stroški računovodskih in svetovalnih storitev, drugi materialni stroški in storitve ter tiskarske storitve.
- stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v višini 8.700,00 EUR, kamor spadajo vsi stroški, ki se nanašajo na prazna stanovanja (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, vodarina, odvoz smeti). Stroški električne energije vsebujejo tudi plačila priklopov električne energije najemnikov, ki smo jih izselili zaradi neplačevanja, stroške obnove stanovanj in stroške razvlaževanja stanovanj. V primeru preselitev najemnikov v praznih stanovanjih vršimo vsa potrebna vzdrževalna dela. Tako nastanejo mesečni stroški za čas vzdrževanja, ki smo jih kot lastnik dolžni plačati.
- stroški tekočega vzdrževanja v višini 237.200,00 EUR - tu prikazujemo stroške tekočega vzdrževanja stanovanj (vsa sprotna popravila v stanovanjih), stroške zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov in stroške rezervnega sklada.
- Najem programske računalniške opreme (1.530 EUR) – vzdrževanje katastra stavb Kaliopa
- drugi operativni odhodki v višini 83.500 EUR zajemajo: sodne stroške, stroške notarjev in odvetnikov, stroške upravljanja (ki so odvisni od števila stanovanj; obsegajo 0,3% od vrednosti stanovanja letno in stroške vodenja RS v znesku 1 EUR na stanovanje mesečno), stroške storitev za plačilni promet in druge operativne odhodke (plačilo davka od prometa nepremičnin, stroški overitev in plačilo stroškov komunalnih storitev – subsidiarna odgovornost).
- stroški plačila obresti od dolgoročnega kredita banki Sparkasse v znesku 19.500,00 EUR,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije stanovanjskih zgradb v znesku 91.000,00 EUR – stroški obnove Zavetišča za brezdomce in Bivalne skupnosti za starejše,

- Investicijski nadzor in projektna dokumentacija v znesku 4.000,00 EUR – projekti za obnovo stanovanjskih stavbe, izdelava etažnih elaboratov in vpisi stanovanj v Zemljiško knjigo, ki še niso vpisani.
- investicijsko vzdrževanje stanovanjskih stavb in obnove v znesku 100.000,00 EUR, kamor spada zamenjava dotrajanih oken in obnova kopalnic (strojna inštalacija, keramika in sanitarni deli) v obstoječem stanovanjskem fondu. Obnove vršimo v skladu s prošnjami, po prioriteten vrstnem redu glede na starost in dotrajanost.
- odplačilo kredita banki Sparkasse bo znašalo 119.900,00 EUR.

2. SREDSTVA ZA DELO

Predlog finančnega načrta sredstev za delo javnega sklada za leto 2017 predvideva prihodke in odhodke v višini 96.481,00 EUR (od tega iz naslova obresti podračuna 50,00 EUR, prejeta sredstva iz proračuna MO v višini 96.431,00 EUR)

Prihodke v višini 96.431,00 EUR, ki jih bomo prejeli iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,

bomo namenili za:

- pokrivanje stroškov plač za tri delovna mesta v višini 66.000,00 EUR,
- regres, prehrano, prevoz in jubilejno nagrado 6.362,00 EUR,
- prispevke za plačo in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 10.960,00 EUR
- pisarniški in splošni material in storitve v višini 1.300 EUR;
- reprezentanco 1.100 EUR, drobn inventar do 1 leta 300,00 EUR;
- stroški telefona v skupni vrednosti 2.000,00 EUR (vsako prekoračitev plača uporabnik sam)
- dnevnice in potni stroški za službena potovanja 250,00 EUR,
- tekoče vzdrževanje računalniške opreme- IN-IN 800,00 EUR,
- tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 200,00 EUR in vzdrževanje spletne strani 645,00 EUR,
- stroški najema programske opreme znašajo še 60,00 EUR (antivirusni programi),
- drugi operativni odhodki – sejnine članom nadzornega sveta, strokovno izobraževanje, članarina Gospodarski zbornici, plačilni promet, bančne storitve, drugi operativni odhodki v skupni višini 4.004,00 EUR.
- nakup računalnikov in programske opreme v višini 2.000,00 EUR ter nakup licenčne programske opreme (Office) 500,00 EUR.

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota prosimo, da poda soglasje k 1. in 2. delu Predloga finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2017.

Številka: 410-0279/2016-200-1
Datum: januar 2017

Direktorica
Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota
Gaby FLISAR univ.dipl.ekon..