

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

**PRERAZPOREDITVE FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
ZA LETO 2015**

A) NAMENSKO PREMOŽENJE JAVNEGA SKLADA

PRIHODKI

Konto	Naziv prihodka	Sprejeti plan 2015	Predvidena realizacija do oktobra 2015	Veljavni plan (prerazporeditve) 2015	Ind
1	2	3	4	5	5/3
7102	Prihodki od obresti	100,00	-	100,00	100,00
7103-01	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	16.500,00	12.491,00	16.500,00	100,00
7141-00	Drugi nedavčni prihodki	3.000,00	7.544,81	3.000,00	100,00
7141-01	Transforni prihodki od najemnin za stanovanja /Fisa, Komunala	485.000,00	443.334,04	485.000,00	100,00
7200-01	Prihodki od prodaje zgradb	60.000,00	-	60.000,00	100,00
7401 01	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	-	-	-	-
71-74	Skupaj prihodki-bilanca prihodkov	564.600,00	463.369,85	564.600,00	100,00

ODHODKI

Konto	Naziv odhodka	Sprejeti plan 2015	Predvidena realizacija do oktobra 2015	Veljavni plan (prerazporeditve) 2015	Ind
1	2	3	4	5	5/3
4020	Splošni material in storitve	500,00	565,24	600,00	120,00
4020-06	Stroški uradnih objav in informativna dejavnost	200,00	-	-	-
4020-99	Drugi materialni stroški in storitve	100,00	565,24	600,00	600,00
402003	Tiskarske storitve	200,00	-	-	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunik.	9.200,00	8.002,42	10.800,00	117,40
4022-00	Stroški električne energije	3.000,00	2.977,21	4.000,00	133,34
4022-01	Stroški ogrevanja	3.000,00	2.195,26	3.000,00	100,00
4022-03	Komunalne storitve in vodarina	1.000,00	1.335,18	1.600,00	160,00
4022-04	Odvoz smeti	200,00	460,30	700,00	350,00
4022-99	Druge stor. komunikacij in komun.-obratovalni str.	2.000,00	1.034,47	1.500,00	75,00
4025	Tekoče vzdrževanje	189.000,00	174.812,38	207.500,00	109,79

Konto	Naziv odhodka	Sprejeti plan 2015	Predvidena realizacija do oktobra 2015	Veljavni plan (prerazporeditve) 2015	Ind
1	2	3	4	5	5/3
4025-01	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	90.000,00	93.674,67	110.000,00	122,23
4025-04	Zavarovanje objektov	8.000,00	4.666,98	6.500,00	81,25
4025-99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje (Rezervni sklad)	91.000,00	76.470,73	91.000,00	100,00
4026-07	Najem programske računalniške opreme	1.530,00	1.272,80	1.530,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	91.000,00	61.346,24	77.350,00	85,00
4029-01	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	350,00	350,00	70,00
4029-20	Sodni stroški, storitve odvet., notarjev in drugo	7.500,00	2.517,57	4.000,00	53,34
4029-98	Stroški upravljanja	68.000,00	55.962,80	68.000,00	100,00
4029-99	Drugi operativni odhodki	15.000,00	2.515,87	5.000,00	33,34
4031-03	Plačila obresti od dolg.kredita-Sparkasse	32.000,00	21.726,87	26.000,00	81,25
4200	Nakup zgradb in prostorov	-	-	-	-
4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	-	-	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.370,00	45.190,40	51.220,00	95,98
4204-02	Rekonstrukcije in adaptacije stanovanjskih hiš	53.370,00	45.190,40	51.220,00	95,98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.000,00	45.073,82	74.000,00	100,00
4205-00	Investic. vzdrževanje stanov. stavb in stanovanj	74.000,00	45.073,82	74.000,00	100,00
4208	Projektna dokumentacija in nadzori	4.000,00	5.640,60	5.600,00	140,00
4208 01	Investicijski nadzor	2.000,00	1.843,00	1.800,00	90,00
4208-04	Projektna dokumentacija	2.000,00	3.797,60	3.800,00	190,00
40-430	Skupaj odhodki-Bilanca odh.	454.600,00	363.630,77	454.600,00	100,00
5501-01	Odplačilo kredita posl. Bankam - dolg. krediti	110.000,00	94.542,89	110.000,00	100,00
550	Skupaj odhodki- rač.financ.	110.000,00	94.542,89	110.000,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI	564.600,00	458.173,66	564.600,00	100,00

B) SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA SKLADA**PRIHODKI**

Konto	Naziv odhodka	Sprejeti plan 2015	Predvidena realizacija do oktobra 2015	Veljavni plan (prerazporeditve) 2015	Ind
1	2	3	4	5	5/3
7102-02	Obresti od podrač.PU zakladnic	-	-	-	-
7102	Prihodki od obresti	-	-	-	-
7141 01	Drugi nedavčni prihodki	50,00	34,38	50,00	100,00
7141 04	Javna dela - drugi nedavčni prihodki	9.800,00	7.786,29	9.800,00	100,00
7141	Skupaj drugi nedavčni prihodki	9.850,00	7.820,67	9.850,00	100,00
7401-00	Prejeta sred. iz proračuna MO - za plače	68.692,00	56.473,31	73.900,00	107,59
	Prejeta sred. iz proračuna MO - za prispevke	10.520,00	8.968,36	10.520,00	100,00
	Prejeta sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	133,29	400,00	100,00
	Prejeta sred. iz proračuna MO - za mat. stroške	11.439,00	14.055,87	10.881,00	95,13
	Prejeta sredstva MO za investicije	5.500,00	844,13	850,00	15,46
	Skupaj prejeta sredstva	96.551,00	80.474,96	96.551,00	100,00
	SKUPAJ PRIHODKI	106.401,00	88.295,63	106.401,00	100,00

ODHODKI

Konto	Naziv odhodka	Sprejeti plan 2015	Predvidena realizacija do oktobra 2015	Veljavni plan (prerazporeditve) 2015	Ind
1	2	3	4	5	5/3
4000	Plače in dodatki	63.900,00	55.327,44	68.550,00	107,88
	Plače za javna dela	7.810,00	6.086,87	7.810,00	100,00
4001	Regres in nagrada za obvezno prakso	792,00	1.348,83	1.350,00	170,46
4002	Povračila in nadomestila za prehrano in prevoz	4.000,00	2.978,02	4.000,00	100,00
	Javna dela - povračilo za prehrano	720,00	458,15	720,00	100,00
4010	Prispevki na plačo ZPIZ	5.750,00	4.912,75	5.750,00	100,00
	Javna dela- prispevki na plačo	1.270,00	542,27	1.270,00	100,00
4011 00	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.300,00	4.043,54	4.300,00	100,00
4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu	350,00	326,68	350,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	50,00	37,02	50,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	70,00	61,70	70,00	100,00
4015	Premije kolekt. dodat. pokojnin.zav.	400,00	133,29	400,00	100,00
	Skupaj400:	89.412,00	76.256,56	94.620,00	105,83
4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.151,81	1.300,00	130,00
4020 04	Časopisi, revije in strokovna literatura	200,00	-	-	-
4020 08	Računovodske,revizijske in svetovalne storitve	-	-	-	-

Konto	Naziv odhodka	Sprejeti plan 2015	Predvidena realizacija do oktobra 2015	Veljavni plan (prerazporeditve) 2015	Ind
1	2	3	4	5	5/3
4020 09	Stroški reprezentance	1.000,00	534,49	1.000,00	100,00
4020 99	Drugi materialni stroški in storitve	-	36,60	50,00	-
4021 08	Drobni inventar do 1 leta	300,00	296,46	300,00	100,00
4022 50	Stroški telefona	1.600,00	1.575,93	2.000,00	125,00
4022 06	Poštšina	-	2,25	-	-
4024 00	Dnevnice za službena potovanja	100,00	-	100,00	100,00
4024 02	Potni stroški za službena potovanja v državi	100,00	118,06	100,00	100,00
4025 10	Tekoče vzdrž. račun. opreme- ININ	1.000,00	998,20	1.000,00	100,00
4025 14	Tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme- Hakl	460,00	76,38	460,00	100,00
4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računal. opreme	100,00	55,39	100,00	100,00
4025 16	Tekoče vzdrž. operativnega sistema-Frontlab	645,00	268,40	645,00	100,00
	Skupaj 402:	6.505,00	5.113,97	7.055,00	108,46
4026 07	Najem programske računalniške opreme	80,00	57,41	80,00	100,00
4029 05	Sejnine članom nadzornega sveta	2.050,00	314,61	942,00	45,96
4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanja	1.400,00	-	1.400,00	100,00
4029 22	Članarine v domačih neprofitnih organizacijah - Gospodarska zbornica	604,00	604,00	604,00	100,00
4029 30	Plačila storitev za plačilni promet	100,00	21,95	100,00	100,00
4029 31	Plačilo bančnih storitev in provizij	50,00	12,26	50,00	100,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	700,00	474,01	700,00	100,00
	Skupaj 4029:	4.904,00	1.426,83	3.796,00	77,41
4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	-	-	-
4202 99	Nakup druge opreme	1.000,00	844,13	850,00	85,00
4207 03	Nakup licenčne programske opreme	4.000,00	-	-	-
4202+ 4207	Skupaj:	5.500,00	844,13	850,00	15,46
	SKUPAJ ODHODKI	106.401	83.698,90	106.401,00	100,00

Murska Sobota, november 2015
Številka:

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

**OBRAZLOŽITEV PRERAZPOREDITEV FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE
MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015**

Prerazporeditev 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

Prihodki – ni prerazporeditev

Odhodki –
POVEČANJE

4020-99 Drugi materialni stroški in storitve

nabava 3 kom univerzalnih pilotov za rampe - povečanje na 600,00 EUR

4022-00 Stroški električne energije – plačilo stroškov električne energije v praznih stanovanjih, ki jih obnavljamo pred vselitvijo novega najemnika – povečanje na 4.000,00 EUR

4022-03 Komunalne storitve in vodarina

Stroški porabe vode in komunalnih storitev v praznih stanovanjih, ki jih obnavljamo pred vselitvijo novega najemnika – povečanje na 1.600,00 EUR

4022-04 Odvoz smeti

Stroški plačila odvoza komunalnih odpadkov v praznih stanovanjih in stanovanjski hiši, ki jo obnavljamo pred vselitvijo novega najemnika – povečanje na 700,00 EUR

4025-01 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

Vzdrževalna dela v stanovanjih: električne napeljave, vodovodnih inštalacij, pleskanje, obnova podov in zamenjava talnih oblog... - povečanje na 110.000,00 EUR

4208-04 Projektna dokumentacija

Izdelava projekta za izvedbo-Sprememba enodružinske stavbe v večstanovanjsko stavbo (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) Ivanocijevo naselje 7, M. Sobota – povečanje na 3.800,00 EUR

ZMANJŠANJE

4022-99 Obratovalni stroški

Stroški skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah –čiščenje, vzdrževanje dvigal ... - zmanjšanje na 1.500,00 EUR

4025-04 Zavarovanje objektov

Požarno zavarovanje in izlov vode v stanovanjih in pripadajočih skupnih delih, poslovnih prostorov in stanovanjskih hiš – zmanjšanje na 6.500,00 EUR

4029-01 Plačila avtorskih honorarjev

Točkovanje stanovanj po obnovi, zaradi spremembe kvadrature – zmanjšanje na 350,00 EUR

4029-20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Stroški tožb, izvršb, izterjav, rubežev, vknjižbe lastninske pravice... - zmanjšanje na 4.000,00 EUR

4029-99 Drugi operativni odhodki

Davek na nepremičnine ob prodaji, plačilo stroškov komunalnih storitev (prodaja stanovanja ni bila realizirana) – subsidiarna odgovornost – zmanjšanje na 5.000,00 EUR

4031-03 Plačilo obresti od dolgoročnega kredita – Banka Sparkasse

Znižanje Euriborja med letom – zmanjšanje na 26.000,00 EUR

4204-02 Rekonstrukcije in adaptacije stanovanjskih hiš

Obnova stanovanjske hiše na Cankarjevi 74, M.Sobota se zaključuje. Vršijo se samo še sprotne nujne vzdrževalne dela – zmanjšanje na 51.220,00 EUR

4208-01 Investicijski nadzor

Investicijski nadzor pri obnovi stanovanjske hiše (Cankarjeva 74) – zmanjšanje na 1.800,00 EUR

2. SREDSTVA ZA DELO

Prihodki

POVEČANJE

7401 00 Prejeta sredstva iz proračuna MO – za plače

Skupni znesek smo povečali za 4.650,00 EUR (sredstva smo prenesli iz Prejetih sredstev za investicije). Sredstva za plače so se povečala zaradi zaposlitve delavca za določen čas štirih mesecev.

Odhodki

POVEČANJE

4000 Plače in dodatki

Povečanje za 4.650,00 EUR na 68.550,00 EUR – zaposlitev delavca za določen čas 4 mesecev –. (sredstva za plačo smo prerazporedili iz sredstev za investicije)

4001 00 Regres

Regres za zaposlenega za določen čas (sorazmerni del) in delavca preko javnih del- povečanje za 1.350,00 EUR

4020 00 Pisarniški material in storitve

Stroški pisarniškega materiala so višji, saj smo naročili večje število dopisov z logotipom in kartonskih map z logotipom – povečanje na 1.300,00 EUR

4020 99 Drugi materialni stroški in storitve

PIRS- Osnovni podatki o Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Murska Sobota – povečanje na 50,00 EUR

4022 50 Stroški telefona

Vsaka prekoračitev višine dovoljenega mesečnega zneska zaposlenih, se poračuna in jo zaposleni poravnava sam. Znesek smo povečali na 2.000,00 EUR

ZMANJŠANJE

4029 05 Sejnine članom nadzornega sveta

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota se praviloma mora sestati vsaj štiri krat letno. Znesek smo zmanjšali na 942,00 EUR

4202 38 Nakup telekomunikacijske opreme + 4202 99 Nakup druge opreme + 4207 03 Nakup licenčne programske opreme = skupni znesek 4.650,00 EUR smo prenesli na sredstva za plače zaposlenega za določen čas štirih mesecev.

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota prosimo, da poda soglasje k 1. in 2. delu Predloga prerazporeditve finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2015.

Datum: november 2015

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