



JAVNI MEDOBČINSKI
STANOVANJSKI SKLAD
MARIBOR

REBALANS POSLOVNO FINANČNEGA NAČRTA 2018

KAZALO

1	UVOD	3
2	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
	2.1 PRIHODKI	4
	2.1.1 Transforni prihodki	4
	2.2 ODHODKI	6
	2.2.1 Ostali stroški stanovanj	6
	2.2.2 Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 - energetska prenova stavb	6
	2.2.3 Soseska »Studenci« (Ruška – Korenčanova)	7
3	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	7
4	PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE	7

1 UVOD

Poslovno finančni načrt Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada (v nadaljevanju JMSS Maribor) za leto 2018 je dne 13.12.2017 obravnaval Nadzorni svet JMSS Maribor. Nadalje je bil sprejet s strani mestnega sveta Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM) dne 25.01.2018, občinskega sveta Občine Rače – Fram dne 20.02.2018, občinskega sveta Občine Hoče – Slivnica dne 21.02.2018, občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju dne 12.03.2018 in občinskega sveta Občine Duplek dne 25.04.2018.

Na podlagi ocene realizacije prihodkov in odhodkov JMSS Maribor podaja Predlog rebalansa finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2018 (v nadaljevanju Rebalans).

	FN 2018 (EUR)	Rebalans FN 2018 (EUR)	INDEKS (%)
a) Bilanca prihodkov in odhodkov			
I. Prihodki	6.107.652	4.693.000	77
II. Odhodki	6.107.652	4.690.652	77
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I–II)	0	2.348	
b) Račun finančnih terjatev in naložb			
IV. Prejeta vračila danih posojil	105	1.000	
V. Dana posojila	0	0	
VI. Prejeta minus dana posojila	105	1.000	
VII. Skupni presežek / primanjkljaj (I+IV) – (II+V)	105	1.000	
c) Račun financiranja			
VIII. Zadolževanje sklada	0	0	
IX. Odplačilo dolga	585.000	585.000	100
X./1 Neto zadolževanje (VIII-IX)	0	0	
X./2 Neto odplačila dolga (IX-VIII.)	585.000	585.000	100
XI. Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih (III+VII-X./2)	-584.895	-581.652	99
XII. Stanje na računih konec preteklega leta (31.12.2017)	1.792.102	1.792.102	100
XIII. Stanje na računih konec tekočega leta (31.12.2018)	1.207.207	1.210.450	101

Iz razpredelnice je razvidno, da znaša Rebalans na prihodkovni strani 4.693.000 EUR, kar je 23 % manj, kot je bilo načrtovano v Poslovno finančnem načrtu 2018 in Rebalans na odhodkovni strani 4.690.652 EUR, kar je 23 % manj, kot je bilo načrtovano v Poslovno finančnem načrtu 2018.

2 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1 PRIHODKI

Predvideni celotni prihodki za leto 2018 znašajo 4.693.000 EUR, kar je za 23 % manj, kot je bilo prvotno predvideno. V strukturi prihodkov za leto 2018 so glede na sprejeti Poslovno finančni načrt 2018 predvidene naslednje spremembe v skupni višini 1.414.652 EUR:

2.1.1 Transforni prihodki, zmanjšanje za 1.414.652 EUR

- a) Transforni prihodki iz proračuna MOM za energetska prenova stavb, zmanjšanje za 904.652 EUR

JMSS Maribor je v Poslovno finančnem načrtu za leto 2018 načrtoval 904.652 EUR prihodkov za energetska prenova stavb na naslovu Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52. Sredstva bi črpal v celoti iz Proračuna MOM za leto 2018, v katerem so bila sredstva tudi načrtovana.

JMSS Maribor je na Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oziroma več kot 75 %) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 4.1.2 »Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih«, ki ga je objavilo Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) v Uradnem listu RS, št. 13/17 z dne 17.3.2017, predložil vlogo »Energetska prenova večstanovanjskih stavb Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52«.

Vloga za prvo fazo potrditve operacij z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki ga vodi ZMOS, je bila pravočasno oddana 14.4.2017. Obvestilo ZMOS oziroma pozitiven odgovor o izboru v 1. fazi smo prejeli 16.8.2017, s Sklepom Skupščine ZMOS o uvrstitvi na Seznam upravičencev za neposredno potrditev operacij – izmed 9 upravičencev do sofinanciranja z mehanizmom CTN smo dosegli največje število točk.

Vlagatelji, ki smo bili uvrščeni na Seznam, smo nadaljevali postopek v obliki neposredne potrditve operacij pri Ministrstvu za infrastrukturo RS kot Posredniškem organu v 2. fazi (PO MZI). Tako smo dne 25.4.2018 oddali vlogo oziroma dokumentacijo za potrditev v 2. fazi CTN in v kratkem pričakujemo pozitiven odgovor oziroma odobritev dela sredstev iz EU za izvedbo projekta.

Za nadaljnje aktivnosti potrebujemo s strani MOM zagotovilo za izplačilo sredstev iz proračuna MOM, kar smo tudi pisno obvestili MOM dne 29.5.2018. Prejeli smo odgovor, s katerim so zavrnil sklenitev pogodbe o financiranju energetske prenove večstanovanjskih stavb Engelsova ulica 42 do 52 v Mariboru in pozvali JMSS Maribor, da izvede vse potrebne

postopke za dokapitalizacijo stanovanjskega sklada, kar bo osnova za nakazilo sredstev s strani Mestne občine Maribor na JMSS Maribor.

V zvezi z navedenim je JMSS Maribor na dopis odgovoril in izpostavil, da je predlagal predhodni podpis pogodbe o financiranju energetske preнове, ki bi ji sledila dokapitalizacija, izključno iz razloga ažurnosti in čimprejšnje realizacije energetske preнове objektov ter črpanja evropskih kohezijskih sredstev. Dejstvo je namreč, da dokapitalizacija predstavlja spremembo Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor, za kar je po obravnavi na Nadzornem svetu JMSS Maribor potrebno soglasje vseh šestih občinskih svetov občin ustanoviteljic JMSS Maribor, to je Mestne občine Maribor, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Duplek, Občine Rače - Fram in Občine Starše.

Upošteva vse zgoraj navedeno je JMSS Maribor pripravil dokončno gradivo za razveljavitev Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2014), ki je zajemala prenos stanovanj po zaključeni denacionalizaciji, in predlog novega Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor, ki zajema:

- povečanje namenskega premoženja zaradi energetske preнове stavb na naslovih Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52, Maribor - Mestna občina Maribor za znesek 904.652 EUR;
- povečanje namenskega premoženja zaradi prenosa zemljišča 228/2, k.o. 680 Tezno (ID znak: parcel 680 228/2), v izmeri 1.657 m² - Mestna občina Maribor za ocenjeno vrednost, ki jo je določil pooblaščen ocenjevalec nepremičnin za znesek 63.000 EUR;
- povečanje namenskega premoženja zaradi prenosa sredstev v upravljanju v namensko premoženje - Ribiška ulica v Mariboru - Mestna občina Maribor za znesek 435.628 EUR, Občina Hoče - Slivnica za znesek 33.398 EUR, Občina Miklavž na Dravskem polju za znesek 19.877 EUR in Občina Starše za znesek 9.417 EUR;
- povečanje namenskega premoženja zaradi obnove ostrejša objekta Kolodvorska ulica 10, Rače - Občina Rače - Fram za znesek 48.943 EUR.

Skladno z določili Zakona o javnih skladih je bilo potrebno povečanje namenskega premoženja oceniti po pooblaščenem cenilcu. Cenitve pa so morale biti revidirane s strani pooblaščenega revizorja.

JMSS Maribor je vso potrebno dokumentacijo za predmetno povečanje namenskega premoženja, vključno s cenitvami in revizorjevim poročilom, pripravil že v letu 2015 (obravnavana na 2. in 3. redni seji Nadzornega sveta JMSS Maribor dne 30.6.2015 in dne 3.9.2015). Ker občine ustanoviteljice JMSS Maribor niso bile soglasne, razveljavitev odloka in sprejem novega odloka nista bila realizirana.

Ker JMSS Maribor ocenjuje, da Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor ter prenos sredstev v letu 2018 s strani MOM ne bo izveden znižuje postavko za 904.652 EUR, kar pomeni za 100 %.

b) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada, zmanjšanje za 510.000 EUR

JMSS Maribor je v letu 2018 načrtoval za energetska prenova stavb na naslovu Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 sredstva iz državnega proračuna (sredstva iz kohezijskega sklada) v višini 510.000 EUR. Ker projekt, razvidno iz predhodno zapisanih razlogov, v letu 2018 ne bo izveden, se sredstva na postavki v zmanjšajo za 510.000 EUR, kar pomeni za 96 %.

2.2 ODHODKI

Predvideni celotni odhodki za leto 2018 znašajo 4.690.652 EUR, kar je za 23 % manj, kot je predvideno s Poslovno finančnim načrtom 2018. V strukturi odhodkov so glede na sprejeti Poslovno finančni načrt 2018 predvidene naslednje spremembe v skupni višini 1.417.000 EUR:

2.2.1 Ostali stroški stanovanj, zmanjšanje za 100.000 EUR

Za ostale stroške stanovanj je bilo v poslovno finančnem načrtu načrtovano 725.000 EUR. Sredstva zajemajo stroške nezasedenih stanovanj, stroške cenitev, stroške notarskih storitev, stroške deložacij, stroške izvršiteljev, vračila varščin za stanovanja, stroške izdajanja položnic, stroške oglaševanja, stroške sodnih postopkov, stroške odvetniških storitev, davek od dohodka pravnih oseb, stroške vpisa etažne lastnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroške antideložacijske dejavnosti, stroške varovanja stanovanj (Murkova ulica 2, 4 in 6, Makedonska ulica 31, Preradovičeva ulica 17, 17a in 17b, Panonska ulica 47 in 49, Panonska 5b, V borovju 7 in ostala stanovanja po izkazani potrebi) ter odhodke namenjene za subsidiarno obveznost plačil obratovalnih stroškov. Na podlagi prejetih računov in predvidene realizacije do konca leta 2018 je ocenjeno, da sredstva na postavki »Ostali stroški stanovanj« ne bodo v celoti porabljena, zato se zmanjšujejo za 100.000 EUR na 625.000 EUR.

2.2.2 Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 - energetska prenova stavb, zmanjšanje za 1.227.000 EUR

JMSS Maribor je v letu 2018 načrtoval sredstva na postavki »Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 - energetska prenova stavb« v višini 1.230.000 EUR. Glede na oceno realizacije bodo v letu 2018 porabljena sredstva zgolj v okvirni višini 3.000 EUR za izdelavo vloge za prijavo v 2. fazo projekta. JMSS Maribor znižuje postavko za 1.227.000, ker ocenjuje, da do konca leta 2018 ne bo prejel zagotovljenih sredstev s strani MOM, kot je bilo predvideno v Poslovno finančnem načrtu za leto 2018. Brez zagotovljenih sredstev JMSS Maribor ne more pričeti z investicijo.

2.2.3 Soseska »Studenci« (Ruška – Korenčanova), zmanjšanje za 90.000 EUR

JMSS Maribor je v letu 2018 načrtoval sredstva na postavki »Soseska »Studenci« (Ruška – Korenčanova) v višini 100.000 EUR.

Za izdelavo OPPN smo na podlagi zbiranja ponudb izbrali izvajalca ZUM, urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. in z njim 24. 8. 2016 sklenili Pogodbo št. 2010-120/2016. Pogodba je bila sklenjena za 270 koledarskih dni, do izteka pogodbenega roka pa je bila izdelana 1. faza OPPN, in sicer osnutek OPPN in pridobljene smernice za načrtovane prostorske ureditve. JMSS Maribor za poravnavo stroškov izdelave OPPN in za izvedbo projektnega natečaja načrtuje sredstva v okvirni višini 10.000 EUR.

Za izdelavo 2. faze OPPN smo ponovno izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca, tako da se bo izdelava OPPN nadaljevala v letošnjem letu in končala predvidoma v aprilu 2019. Postavko znižujemo iz 100.000 EUR na 10.000 EUR, saj bomo sredstva v višini 90.000 EUR, ki so predvidena za izvedbo projektnega natečaja, načrtovali v Poslovno finančnem načrtu za leto 2019.

3 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil – obročne kupnine za stanovanja, prodana po Stanovanjskem zakonu, povečanje za 895 EUR

V računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju leta 2018 izkazujemo prejeta vračila danih posojil oziroma obročne kupnine za stanovanja, prodana po Stanovanjskem zakonu. JMSS Maribor je v Poslovno finančnem načrtu za leto 2018 načrtoval sredstva v višini 105 EUR, kar pomeni vsa načrtovana redna sredstva do izteka izplačilne dobe. Sredstva, ki jih dodatno prejmemo med letom in niso načrtovana, se nanašajo na plačila kupcev, ki so neplačniki iz prejšnjih obdobj in za katere še ni jasno ali bodo dolg poplačali ali pa bodo prodajne pogodbe razdrte. Glede na oceno realizacije za leto 2018 JMSS Maribor zvišuje postavko iz 105 EUR za 895 EUR na 1.000 EUR.

4 PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE

Direktorica JMSS Maribor je v skladu s Poslovno finančnim načrtom pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja finančnega načrta JMSS Maribor odloča o prerazporeditvah sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v višini največ 10 % načrtovane porabe JMSS Maribor. O izvršenih prerazporeditvah se poroča ob morebitnem Rebalansu finančnega načrta, pri Realizaciji finančnega načrta, v Polletnem poročilu in na vseh sejah Nadzornega sveta.

V prvem polletju leta 2018 ni bilo potreb po prerazporeditvi sredstev.

Direktorica JMSS Maribor je v skladu z Rebalansom Poslovno finančnega načrta pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja finančnega načrta JMSS Maribor, od sprejetja tega Rebalansa do konca leta 2018, odloča o prerazporeditvah sredstev znotraj bilance prihodkov in

odhodkov v višini največ 10 % načrtovane porabe v sprejetem Rebalansu Poslovno finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2018.

Priloge:

- Tabela 1: Rebalans finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2018 - celotno premoženje
- Tabela 2: Rebalans finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2018 - namensko premoženje
- Tabela 3: Rebalans finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2018 - stanovanja v upravljanju

Tabela 1: Rebalans finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2018 - celotno premoženje

	1	2	3	4	5	6
	REALIZACIJA FN ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	REALIZACIJA POLLETNO POROČILO 2018	REBALANS FN 2018 FN 2018	INDEKS 5=4/1	INDEKS 6=4/2
	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV					
7	4.862.007	6.107.652	2.205.532	4.693.000	97	77
	SKUPAJ PRIHODKI (71 + 72 + 74)					
71	3.140.014	3.057.000	1.526.355	3.057.000	97	100
710 1.	3.028.904	3.017.000	1.496.968	3.017.000	100	100
7102 a.	22.109	17.000	9.177	17.000	77	100
7103 b.	3.006.795	3.000.000	1.487.791	3.000.000	100	100
714 2.	111.110	40.000	29.387	40.000	36	100
	DRUGI NEODVARNI PRIHODKI					
72	889.105	530.000	233.624	530.000	60	100
720 1.	889.105	530.000	233.624	530.000	60	100
7200 1/a.	889.105	530.000	233.624	530.000	60	100
a.	762.045	330.000	233.624	330.000	43	100
b.	127.060	200.000	0	200.000	157	100
7221 1/b.	0	0	0	0	0	0
	KAPITALSKI PRIHODKI (B) (1)					
74	832.888	2.520.652	445.553	1.106.000	133	44
740 1.	832.888	1.990.652	445.553	1.086.000	130	55
7401 1/a.	832.888	1.790.652	445.553	886.000	106	49
a.	708.372	710.000	346.119	710.000	100	100
b.	124.516	176.000	99.434	176.000	141	100
c.	0	904.652	0	0	0	0
7403 1/b.	0	200.000	0	200.000	0	0
741 2.	0	530.000	0	20.000	20.000	4
7413 2/a.	0	530.000	0	20.000	20.000	4
	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE					
4	4.452.223	6.107.652	1.640.845	4.690.652	105	77
	SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42)					
40	2.712.400	2.858.530	1.166.605	2.758.530	102	97
400 1.	674.363	725.000	369.747	725.000	108	100
401 2.	100.210	115.000	55.911	115.000	115	100
402 3.	1.840.197	1.929.530	698.093	1.829.530	99	95
A.	1.673.061	1.741.530	613.101	1.641.530	98	94
a.	209.790	220.000	90.684	220.000	105	100
b.	644.329	650.000	258.548	650.000	101	100
c.	52.447	60.000	34.763	60.000	114	100
d.	57	30	22	30	53	100
e.	683.310	725.000	179.136	625.000	91	86
f.	34.335	35.000	21.143	35.000	102	100
g.	48.793	51.500	28.805	51.500	106	100
B.	152.679	163.000	73.850	163.000	107	100
a.	144.887	155.000	72.496	155.000	107	100
b.	7.792	8.000	1.354	8.000	103	100
C.	14.457	25.000	11.142	25.000	173	100
	STR. GARANCIJ, KOMISIJSKIH PASIV IN OSTALI STROŠKI NAMENSKEGA PREGLEDANJA					

	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV					
	1	2	3	4	5	6
	REALIZACIJA FN ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	REALIZACIJA POLLETNO POROČILO 2018	REBALANS FN 2018 FN 2018	INDEKS 5=4/1	INDEKS 6=4/2
403 4.	97.630	89.000	42.854	89.000	91	100
4/a.	97.630	89.000	42.854	89.000	91	100
a.	70.405	63.000	31.121	63.000	89	100
b.	10.079	10.000	4.497	10.000	99	100
c.	17.146	16.000	7.236	16.000	93	100
41	66	0	0	0	0	0
413 1.	66	0	0	0	0	0
4132 1/a.	66	0	0	0	0	0
a.	66	0	0	0	0	0
42	1.739.757	3.249.122	474.240	1.932.122	111	59
420 1.	1.739.757	3.249.122	474.240	1.932.122	111	59
A.	1.096.342	1.287.122	422.256	1.287.122	117	100
a.	658.120	777.622	249.371	777.622	118	100
b.	372.548	400.000	114.072	400.000	107	100
c.	24.286	20.000	9.327	20.000	82	100
d.	18.718	23.600	8.337	23.600	126	100
e.	22.670	65.900	41.149	65.900	291	100
B.	294.715	1.372.000	40.159	145.000	49	11
B/1.	294.715	1.372.000	40.159	145.000	49	11
a.	40.626	1.230.000	2.318	3.000	7	0
b.	53.539	0	0	0	0	0
c.	17.057	2.000	0	2.000	12	100
d.	121.983	80.000	17.711	80.000	66	100
e.	61.510	60.000	20.130	60.000	98	100
f.	0	0	0	0	0	0
C.	348.700	590.000	11.825	500.000	143	85
C/1.	348.700	590.000	11.825	500.000	143	85
a.	23.445	430.000	9.728	430.000	1.834	100
b.	4.843	100.000	0	10.000	206	10
c.	0	20.000	0	20.000	100	100
d.	0	10.000	0	10.000	100	100
e.	320.412	30.000	2.097	30.000	9	100
III.	409.784	0	564.687	2.348	1	
(I. - II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75 IV.	174	105	882	1.000	575	952
750 1.	0	0	0	0	0	0
751 2.	0	0	0	0	0	0
752 3.	174	105	882	1.000	575	952
44 V.	0	0	0	0		
DANA POSOJILA						

		1		2		3		4		5		6	
		REALIZACIJA FN ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	REALIZACIJA POLLETNO POROČILO 2018	REBALANS FN 2018 FN 2018	INDEXS 5=4/1	INDEXS 6=4/2						
	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV												
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. - V.)	174	105	882	1.000	575	952						
	RAČUN FINANCIRANJA												
	50 VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	500 Najem kreditov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55 VIII. ODPLAČILO DOLGA	558.624	585.000	288.408	585.000	105	100	585.000	105	100	105	100	100
	550 Odplačilo posojil, vrnitev lastnih udeležb (a+b)	558.624	585.000	288.408	585.000	105	100	585.000	105	100	105	100	100
	a. Odplačilo posojil	558.624	585.000	288.408	585.000	105	100	585.000	105	100	105	100	100
	b. Vrnitev lastnih udeležb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-558.624	-585.000	-288.408	-585.000	105	100	-585.000	105	100	105	100	100
	IX NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII. - VII.)												
	X ZMANJŠANJE (-) / POVEČANJE (+) SREDSTEV NA RAČUNIH	-148.666	-584.895	277.161	-581.652	391	99						
	STANJE NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA	1.940.768	1.792.102	1.792.102	1.792.102	92	100	1.792.102	92	100	92	100	100
	STANJE NA RAČUNU KONEC TEKOČEGA LETA	1.792.102	1.207.207	2.069.263	1.210.450	68	100	1.210.450	68	100	68	100	100

Tabela 2: Rebalans finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2018 - namensko premoženje

	1		2		3		4		5		6	
	REALIZACIJA FN ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	REALIZACIJA POLLETNO POROČILO 2018	REALIZACIJA POLLETNO POROČILO 2018	REBALANS FN 2018	INDEKS 5=4/1	INDEKS 6=4/2					
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV												
7	4.737.491	5.931.652	2.106.098	4.517.000		95	76					
71	3.140.014	3.057.000	1.526.355	3.057.000		97	100					
710 1.	3.028.904	3.017.000	1.496.968	3.017.000		100	100					
7102 a.	22.109	17.000	9.177	17.000		77	100					
7103 b.	3.006.795	3.000.000	1.487.791	3.000.000		100	100					
714 2.	111.110	40.000	29.387	40.000		36	100					
72	889.105	530.000	233.624	530.000		60	100					
720 1.	889.105	530.000	233.624	530.000		60	100					
7200 1/a.	889.105	530.000	233.624	530.000		60	100					
a.	762.045	330.000	233.624	330.000		43	100					
b.	127.060	200.000	0	200.000		157	100					
7221 1/b.	0	0	0	0								
74	708.372	2.344.652	346.119	930.000		131	40					
740 1.	708.372	1.814.652	346.119	910.000		128	50					
7401 1/a.	708.372	1.614.652	346.119	710.000		100	44					
a.	708.372	710.000	346.119	710.000		100	100					
b.	0	904.652	0	0		0	0					
7403 1/b.	0	200.000	0	200.000			100					
741 2.	0	530.000	0	20.000		4	4					
7413 2/a.	0	530.000	0	20.000		4	4					
4	4.327.707	5.931.652	1.541.411	4.514.652		104	76					
40	2.629.272	2.772.030	1.116.657	2.672.030		102	96					
400 1.	674.363	725.000	369.747	725.000		108	100					
401 2.	100.210	115.000	55.911	115.000		115	100					
402 3.	1.757.069	1.843.030	648.145	1.743.030		99	95					
A.	1.589.933	1.655.030	563.153	1.555.030		98	94					
a.	209.790	220.000	90.684	220.000		105	100					
b.	644.329	650.000	258.548	650.000		101	100					
c.	52.447	60.000	34.763	60.000		114	100					
d.	57	30	22	30		53	100					
e.	683.310	725.000	179.136	625.000		91	86					
B.	152.679	163.000	73.850	163.000		107	100					
a.	144.887	155.000	72.496	155.000		107	100					
b.	7.792	8.000	1.354	8.000		103	100					
C.	14.457	25.000	11.142	25.000		173	100					

	1		2		3		4		5		6	
	REALIZACIJA FN ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	REALIZACIJA POLLETNO POROČILO 2018	REBALANS FN 2018	INDEKS 5=4/1	INDEKS 6=4/2						
	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV											
403 4.	97.630	89.000	42.854	89.000	91	100						
4/a.	97.630	89.000	42.854	89.000	91	100						
a.	70.405	63.000	31.121	63.000	89	100						
b.	10.079	10.000	4.497	10.000	99	100						
c.	17.146	16.000	7.236	16.000	93	100						
	TEKOČI TRANSFERI (B) (1)											
41 1.	66	0	0	0	0	0						
413 1/a.	66	0	0	0	0	0						
4132 a.	66	0	0	0	0	0						
42	1.698.369	3.159.622	424.754	1.842.622	108	58						
420 1.	1.698.369	3.159.622	424.754	1.842.622	108	58						
A.	1.054.954	1.197.622	372.770	1.197.622	114	100						
a.	658.120	777.622	249.371	777.622	118	100						
b.	372.548	400.000	114.072	400.000	107	100						
c.	24.286	20.000	9.327	20.000	82	100						
B.	294.715	1.372.000	40.159	145.000	49	11						
B/1	294.715	1.372.000	40.159	145.000	49	11						
a.	40.626	1.230.000	2.318	3.000	7	0						
b.	53.539	0	0	0	0	0						
c.	17.057	2.000	0	2.000	12	100						
d.	121.983	80.000	17.711	80.000	66	100						
e.	61.510	60.000	20.130	60.000	98	100						
f.	0	0	0	0	0	0						
C.	348.700	590.000	11.825	500.000	143	85						
C/1	348.700	590.000	11.825	500.000	143	85						
a.	23.445	430.000	9.728	430.000	1.834	100						
b.	4.843	100.000	0	10.000	206	10						
c.	0	20.000	0	20.000	100	100						
d.	0	10.000	0	10.000	100	100						
e.	320.412	30.000	2.097	30.000	9	100						
III.	409.784	0	564.687	2.348	1							
	(I. - II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)											
	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB											
75 IV.	174	105	882	1.000	575	952						
750 1.	0	0	0	0	0	0						
751 2.	0	0	0	0	0	0						
752 3.	174	105	882	1.000	575	952						
44 V.	0											
	DANA POSOJILA											

	1		2		3		4		5	
	REALIZACIJA FN ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	REALIZACIJA POLLETNO POROČILO 2018	REBALANS FN 2018	INDEKS 5=4/1	INDEKS 6=4/2	REALIZACIJA POLLETNO POROČILO 2018	REBALANS FN 2018	INDEKS 5=4/1	INDEKS 6=4/2
	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV									
VI.	174	105	882	1000	575	952				
	PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. - V.)									
	RAČUN FINANCIRANJA									
50 VII.	0	0	0	0	0	0				
500	0	0	0	0	0	0				
	ZADOLŽEVANJE									
	Najem kreditov									
55 VIII.	558.624	585.000	288.408	585.000	105	100				
550	558.624	585.000	288.408	585.000	105	100				
a.	558.624	585.000	288.408	585.000	105	100				
b.	0	0	0	0	0	0				
IX	-558.624	-585.000	-288.408	-585.000	105	100				
IX	-558.624	-585.000	-288.408	-585.000	105	100				
	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)									
	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII. - VII.)									
X	-148.666	-584.895	277.161	-581.652	391	99				
	ZMANJŠANJE (-) / POVEČANJE (+) SREDSTEV NA RAČUNIH									

Tabela 3: Rebalans finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2018 - stanovanja v upravljanju

	1	2	3	4	5	6
	REALIZACIJA FN ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	REALIZACIJA POLLETNO POROČILO 2018	REBALANS FN 2018	INDEKS 5=4/1	INDEKS 6=4/2
	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV					
7	124.516	176.000	99.434	176.000	141	100
	SKUPAJ PRIHODKI (74)					
74	124.516	176.000	99.434	176.000	141	100
740	124.516	176.000	99.434	176.000	141	100
7401 1.	124.516	176.000	99.434	176.000	141	100
a.	124.516	176.000	99.434	176.000	141	100
	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (a) Transforni prihodki iz proračuna MOM za stanovanja v upravljanju					
4	124.516	176.000	99.434	99.434	80	56
	SKUPAJ ODHODKI (40 + 42)					
40	83.128	86.500	49.948	49.948	60	58
402 1.	34.335	35.000	21.143	21.143	62	60
2.	48.793	51.500	28.805	28.805	59	56
	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti MOM					
42	41.388	89.500	49.486	49.486	120	55
420 1.	18.718	23.600	8.337	8.337	45	35
2.	22.670	65.900	41.149	41.149	182	62
	Investicijsko vzdrževanje stanovanj in v lasti ustanoviteljic JMSS Maribor					
	Investicijsko vzdrževanje stanovanj in v lasti ustanoviteljic JMSS Maribor					