



**MESTNA OBČINA KRANJ**  
**Urad za splošne zadeve**  
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

• T: 04 237 31 21  
• F: 04 237 31 06  
• E: mok@kranj.si  
• S: www.Kranj.si

Datum: 6.07.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2017**

## **1. Poročilo polletne realizacije jan. – jun. 2017**

### **9009 Proračunski stanovanjski sklad**

Poraba sredstev je bila realizirana za materialne stroške pisarniškega poslovanja, tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju stanovanjskega gospodarstva. Del sredstev je bil porabljen tudi za servisiranje posojil in kupnin ter stroške upravljanja stanovanj, del pa za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona.

Na kontu 402 so bila porabljena sredstva za pokrivanje obveznosti za plačevanje čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za stanovanja v lasti MOK, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov v višini 38,8 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 34,59 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP - 40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj, kjer so načrtovana sredstva za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP, jer so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK. Na kontu 420 so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo stanovanj, predvsem na račun obnove streh in fasad v večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti del stanovanj, ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo, skupno v višini 18,60 % od načrtovanih sredstev.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada je 29,78 %.

Glavnina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bo zaključen javni razpis izbire izvajalcev za področje vzdrževanja nepremičnin v lasti MOK.

### ***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:***

#### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 47,16 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve (upravljanje, vodenje rezervnega sklada in druge storitve).

#### **4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 49,36 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti.

## **4025 Tekoče vzdrževanje**

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 26,77 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (manjši posegi in popravila v stanovanjih, ki omogočajo normalno uporabo le teh, deratizacija, vzdrževanje dvigal, odčitavanje števcov, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, interventna popravila, ipd.). Za zavarovalne premije še ni bilo porabljenih sredstev.

## **4029 Drugi operativnih odhodki**

Na kontu 4029, ki je bil predviden za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke je bilo porabljenih 70,85 % načrtovanih sredstev.

## **4119 Drugi transferi posameznikom**

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 34,59 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanarin na podlagi 121. čl. Stanovanjskega zakona in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

## **2. Poročilo polletne realizacije Načrta razvojnih programov jan. – jun. 2017**

### **9009 Proračunski stanovanjski sklad**

#### **40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj**

Sredstva so bila v letu 2017 namenjena za izvedbo materialnih vlaganj, ki ohranjajo uporabno vrednost stanovanj ves čas njihove uporabe. Investicijsko vzdrževanje obsega preventivna, obnovitvena in kurativna vzdrževalna dela, vključno s prenovami ter izboljšavami, ki praviloma povečujejo uporabno vrednost stanovanj.

Glavnina predvidenih odhodkov se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bo zaključen javni razpis izbire izvajalcev za področje vzdrževanja nepremičnin v lasti MOK.

#### **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:**

#### **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Sredstva na kontu 4205 so bila realizirana v višini 17,93 % od načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2017. Glavnina sredstev je bila v prvem polletju porabljena za toplotno izolacijo, obnovo streh ter menjavo stavbnega pohištva v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov v katerih je del stanovanj v lasti MOK (plačan je bil delež obnove glede na % lastništva).

#### **4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring**

Sredstva na kontu 4208 so bila realizirana v višini 57,65 % od načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2017 in so se porabila za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

Pripravil:  
Karel Piškur

**VODJA URADA ZA SPLOŠNE ZADEVE**  
**Mag. Mateja Koprivec, univ. dipl. prav.**



**Boštjan Trilar**  
**župan**



## POSEBNI DEL:

v €

PP	Konto	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Ocena 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6
<b>9009</b>		<b>STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD</b>	<b>696.220</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>268.046</b>	<b>900.000</b>	<b>29,78</b>	<b>29,78</b>	<b>29,78</b>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.766	86.000	87.500	41.267	87.500	47,98	47,16	47,16
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.739	9.430	9.430	4.655	9.430	49,36	49,36	49,36
	4025	Tekoče vzdrževanje	54.560	96.000	92.000	24.630	92.000	25,66	26,77	26,77
	4029	Drugi operativni odhodki	0	8.570	8.570	6.072	8.570	70,85	70,85	70,85
	4119	Drugi transferi posameznikom	324.933	380.000	380.000	131.428	380.000	34,59	34,59	34,59
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	228.221	320.000	317.000	56.823	317.000	17,76	17,93	17,93
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokument., nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.500	3.171	5.500	-	57,66	57,66

## NRP:

v €

NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Ocena 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11/8	11/9	11/10
<b>40690004</b>				<b>Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj</b>	-		<b>228.221</b>	<b>320.000</b>	<b>322.500</b>	<b>59.994</b>	<b>322.500</b>	<b>18,75</b>	<b>18,60</b>	<b>18,60</b>
	<b>9009</b>			<b>STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD</b>			<b>228.221</b>	<b>320.000</b>	<b>322.500</b>	<b>59.994</b>	<b>322.500</b>	<b>18,75</b>	<b>18,60</b>	<b>18,60</b>
			420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			228.221	320.000	322.500	59.994	322.500	18,75	18,60	18,60
		.		Rekapitulacija: VIR			228.221	320.000	322.500	59.994	322.500	18,75	18,60	18,60
		PV00		Lastna sredstva			228.221	320.000	322.500	59.994	322.500	18,75	18,60	18,60

## PRIHODKI STANOVANJSKEGA SKLADA IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE 200901: STANOVANJSKO GOSPODARSTVO: V €

PP	Konto	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Ocena 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6
<b>9009</b>		<b>STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD</b>	<b>781.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	900601	PRIHODKI PRORAČ.STANOV.SKLADA	781.000	900.000	900.000	450.000	900.000	50,00	50,00	50,00

**PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 30.06.2017**

PRIHODKI		v EUR
1.	Prenos iz preteklega leta 2016	168.917,73
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2017 (SM 901)*	
	Veljavni proračun 2017, PP 200901 pkt 409300=900.000,00 EUR	450.000,00
	<b>Skupaj prihodki</b>	<b>618.917,73</b>
ODHODKI		
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2017	
	Veljavni proračun 2017, PP 9009=900.000,00 EUR	268.045,66
	<b>Skupaj odhodki</b>	<b>268.045,66</b>
	<b>Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada - od tega:</b>	<b>350.872,07</b>
	-vezano	-
	-na računu	350.872,07