

STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD

POSEBNI DEL: V EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	1.014.233	1.584.000	1.584.000	895.036	88,2	56,5	56,5
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	72.624	101.000	128.000	105.774	145,6	104,7	82,6
4021		Posebni material in storitve	0	0	20.000	0	-	-	0,0
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.724	23.500	23.500	8.104	104,9	34,5	34,5
4025		Tekoče vzdrževanje	32.748	127.000	92.950	48.251	147,3	38,0	51,9
4029		Drugi operativni odhodki	28.674	20.100	7.150	6.855	23,9	34,1	95,9
4119		Drugi transferi posameznikom	420.190	460.000	460.000	421.126	100,2	91,5	91,5
4200		Nakup zgradb in prostorov	117.722	305.000	305.000	132.600	112,6	43,5	43,5
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	332.797	542.400	542.400	172.327	51,8	31,8	31,8
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.618	0	0	0	0,0	-	-
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136	5.000	5.000	0	0,0	0,0	0,0

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP): V EUR

Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12/9	12/10	12/11
16					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			452.272	852.400	852.400	304.927	67,4	35,8	35,8
1605					Spodbujanje stanovanjske gradnje			452.272	852.400	852.400	304.927	67,4	35,8	35,8
16059002					Spodbujanje stanovanjske gradnje			119.340	305.000	305.000	132.600	111,1	43,5	43,5
						01.01.2018 -								
40691802					Nakup stanovanj	31.12.2021	425.000	119.340	305.000	305.000	132.600	111,1	43,5	43,5
					9009			119.340	305.000	305.000	132.600	111,1	43,5	43,5
					420			119.340	305.000	305.000	132.600	111,1	43,5	43,5
					.			119.340	305.000	305.000	132.600	111,1	43,5	43,5
					PV00			119.340	305.000	305.000	132.600	111,1	43,5	43,5
16059003					Drugi programi na stanovanjskem področju			332.932	547.400	547.400	172.327	51,8	31,5	31,5
						01.01.2018 -								
40691801					Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	31.12.2021	1.430.000	332.932	547.400	547.400	172.327	51,8	31,5	31,5
					9009			332.932	547.400	547.400	172.327	51,8	31,5	31,5
					420			332.932	547.400	547.400	172.327	51,8	31,5	31,5
					.			332.932	547.400	547.400	172.327	51,8	31,5	31,5
					PV00			332.932	547.400	547.400	172.327	51,8	31,5	31,5

PRIHODKI STANOVANJSKEGA SKLADA IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO: V EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	909.996	1.269.000	1.613.030	1.601.723	176,0	126,2	99,3
	900601	PRIHODKI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA	909.996	1.269.000	1.613.030	1.601.723	176,0	126,2	99,3

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 31.12.2020

PRIHODKI		v EUR
1.	Prenos iz preteklega leta 2019	363.202,41
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2020	
	Sprejeti proračun 2020, PP 200901, pkt 409300=1.269.000 EUR (Veljavni proračun 2020: 1.613.030 EUR)	1.601.723,37
	Skupaj prihodki	1.964.925,78
ODHODKI		
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2020	
	Sprejeti proračun 2019, PP 9009=1.310.000,00 EUR	895.036,48
	Skupaj odhodki	895.036,48
	Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2020 oz. prenos v leto 2021	1.069.889,30



Datum: 26.01.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA LETO 2020

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta v letu 2020

9009 Proračunski stanovanjski sklad

Pri proračunskem stanovanjskem skladu smo načrtovali porabo povezano z materialnimi stroški pisarniškega poslovanja, tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na stanovanjskem področju.

Planirana so bila sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov tekočega poslovanja za realizacijo programov na stanovanjskem področju. V tem okviru so bila planirana tudi sredstva za servisiranje posojil in kupnin od prodaje stanovanj ter stroške upravljanja stanovanj.

Na kontu 402 so bila predvidena sredstva za izdatke blaga in storitev, ki so se porabila za plačilo 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 objekte v lasti Mestne občine Kranj, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov. Na tem kontu so bila sredstva realizirana v višini 62,22% od planiranih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva namenjena za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona in so bila realizirana v višini 91,55% od planiranih sredstev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 105.774 EUR, oziroma 104,73% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve (upravljanje, vodenje rezervnega sklada in druge storitve). Večja poraba od načrtovane je bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada.

4021 Posebni material in storitve

Na kontu 4021 ob sprejetju proračuna ni bilo planiranih proračunskih sredstev. Preko leta se je pokazala potreba, da bi bila sredstva potrebna za realizacijo geodetskih storitev, parcelacije in cenitev, zato so se sredstva zagotovila s prerazporeditvijo v okviru Stanovanjskega proračunskega sklada. Izkazalo se je, da se izvedba načrtovanih aktivnosti ni izvedla in se predvidoma zamika v naslednje leto, zato poraba sredstev ni bila realizirana.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 8.104 EUR, oziroma 34,48% 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 48.251 EUR, oziroma 37,99% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za tekoče ter interventno vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov (manjši posegi in popravila v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, kjer ima MOK svoja stanovanja, kar omogoča normalno uporabo le teh, deratizacija, vzdrževanje dvigal, odčitavanje števec, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, interventna popravila, ipd.) ter zavarovalne premije za objekte.



4029 Drugi operativnih odhodki

Na kontu 4029, je bilo porabljenega 6.855 EUR, kar predstavlja 34,11% načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za pokritje neplačanih obratovalnih stroškov najemnikov na podlagi sodnih odločb in zaradi smrti najemnikov.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 421.126 EUR, oziroma 91,55% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Na postavki 9009 Stanovanjski proračunski sklad je bilo brez Načrta razvojnih programov porabljenega 80,66% sredstev od planiranih.

Razlog za 19,34% ostanek je delno na kontu 4025 – Tekoče vzdrževanje, kjer so bila sredstva planirana za tekoče vzdrževanje stanovanj in skupnih delov stavb, kjer se stanovanja nahajajo ter za nepredvidene interventne dogodke, ki jih v celoti ni možno v naprej predvideti. Delno je večji ostanek tudi na kontu 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, kjer so bila sredstva planirana za plačevanje obratovalnih stroškov praznih stanovanj in je težko vnaprej točno predvidevati število praznih stanovanj in s tem višino stroškov.

2. Poročilo o realizaciji načrta razvojnih programov v letu 2019

9009 Proračunski stanovanjski sklad

40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

Sredstva so bila namenjena za izvedbo materialnih vlaganj, ki ohranjajo uporabno vrednost stanovanj ves čas njihove uporabe in se izvaja na dveh segmentih. Eden je izvajanje v samih stanovanjih, drugo pa na skupnih delih stavb, kjer se stanovanja v lasti MOK nahajajo. Investicijsko vzdrževanje obsega preventivna, obnovitvena in kurativna vzdrževalna dela, vključno s prenovami ter izboljšavami, ki praviloma povečujejo ali vsaj ohranjajo uporabno vrednost stanovanj.

Sredstva so bila realizirana v višini 172.327 EUR, oziroma 31,48% od načrtovanih proračunskih sredstev. Manjši del sredstev je bilo porabljenih za toplotno izolacijo večstanovanjskih objektov in za menjavo strešne kritine z vgradnjo toplotne izolacije, ter menjavo stavbnega pohištva na skupnih delih stavb v katerih so stanovanja last MOK (plačan je bil delež glede na lastništvo). Večji del sredstev pa je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje v stanovanjih (poleg različnih del, predvsem menjava stavbnega pohištva, strojnih instalacij vključno z grelnimi telesi ter menjavo termostatskih ventilov in obnove kopalnic) kar bo pripomoglo k večjim prihrankom predvsem pri porabi energije in zmanjšanju nepredvidenih interventnih dogodkov.

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Delno je na ostanek sredstev vplivala razlika med cenami storitev, ki so bile upoštevane pri načrtovanju in cenami storitev, ki so bile po izvedbi dejansko obračunane in plačane, v največji meri pa zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so povzročila, da so se dela izvedla v manjšem obsegu. Vlada je s svojim Odlokom o prepovedi ponujanja blaga in storitev preprečila, da bi se že oddana načrtovana dela v celoti tudi izvedla. Izvedba velikega deleža že naročenih del se je zato zamaknila v leto 2021.

40691802 Nakup stanovanj

Sredstva so bila namenjena za povečevanje fonda stanovanj v lasti MOK.



Poraba sredstev je bila realizirana v višini 132.600 EUR, kar predstavlja 43,48% od načrtovanih proračunskih sredstev.

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Na ostanek sredstev je vplivala razlika med ceno nabavljene nepremičnine in višino načrtovanih sredstev.

Pripravil:

Karel Piškur

VODJA ODDELKA ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

Mag. Mateja Koprivec, občinska odvetnica

Matjaž Rakovec

župan

