



Datum: 11. 7.2022

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ
ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2022**

1. Poročilo polletne realizacije jan. – jun. 2022

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 stroške upravljanja stanovanj, del pa za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona. Del sredstev je bil porabljen tudi v okviru NRP - 40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj, v okviru NRP – 40691802 Nakup stanovanj pa do 30. 6. 2022 ni bilo porabe.

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 skupno 24,42 % od načrtovanih sredstev. Na ta konto so bila prerazporejena tudi sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, ki bodo realizirana v drugi polovici leta za izvedbo cenitev stanovanj v lasti Mestne občine Kranj.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 56,89 % od načrtovanih sredstev.

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. Del sredstev je bil porabljen tudi za izvedbo arhitekturnega posnetka in statične presoje stavbe na naslovu Glavni trg 5 v Kranju. Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje posameznih stanovanj se bo, kot običajno v največji meri realizirala v drugi polovici leta, ko bodo izvajalci izstavili račune za že naročena dela. Prav tako se načrtuje poraba za nakup zgradb in prostorov v drugi polovici leta. Poraba sredstev je bila v prvi polovici leta skupno realizirana v višini 4,61 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP - 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 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, kjer so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK. Sredstva so bila porabljena v višini 19,32 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP – 40692202 Nakup stanovanj so načrtovana sredstva za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta še ni bilo realizacije, ki se načrtuje v drugi polovici leta

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada do 30. 6. 2022 je 14 %.

Večina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu bo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo predvidena investicijska dela v stanovanjih zaključena in prevzeta ter izveden načrtovan nakup stanovanjskih prostorov za kar je predvideno več kot 50% načrtovanih sredstev stanovanjskega proračunskega sklada.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljeno 28,44 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za čistilni material in storitve, založniške in tiskarske 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 12,85 % 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 glede na veljavni proračun, porabljenih 24,69 % 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. Realizacija je načrtovana v drugi polovici leta.

4029 Drugi operativnih odhodki

Na konto 4029 se je v prvi polovici leta pojavila potreba po plačilu sodnih stroškov, storitvah odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev in so bila zato na ta konto prerazporejena sredstva za pokritje teh obveznosti. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za pokrivanje stroškov za storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke. Skupno je bilo v okviru veljavnega proračuna porabljenih 7,68 % sredstev, ki so bila porabljena predvsem za pokrivanje sodnih stroškov pri določanju funkcionalnih zemljišč v večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti svoja stanovanja in stroškov sodnega izvršitelja, manjši del pa za neizterjane obratovalne stroške, ki nastanejo zaradi lastništva stanovanj in nepredvidenih okoliščin pri najemnikih.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 56,89 % 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. 2022

9009 Proračunski stanovanjski sklad

NRP - 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Sredstva so bila v letu 2022 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 ali vsaj vzdržujejo uporabno vrednost stanovanj ter investicijska vlaganja v skupne dele večstanovanjskih stavb, kjer ima MOK svoja stanovanja. V okviru tega NRP je bilo v prvi polovici leta porabljeno 19,32 % načrtovanih sredstev. Preostala sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta in bodo zadostovala za pokritje načrtovanih aktivnosti.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva na kontu 4205 so bila realizirana v višini 16,42 % od načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2022. Sredstva so bila v prvem polletju porabljena predvsem za določanje funkcionalnih zemljišč večstanovanjskih stavb, 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) in v manjši meri za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave posameznih stanovanj.

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

Na kontu 4208 se je v prvi polovici leta pojavila potreba po več sredstvih od planiranih, zato je bil del sredstev na ta konto prerazporejen, predvsem za pokritje obveznosti za izvedbo arhitekturnega posnetka in statične presoje stavbe na naslovu Glavni trg 5 v Kranju. Glede na veljavni proračun so bila sredstva realizirana v višini 81,29 %.

NRP - 40692202 Nakup stanovanj

Sredstva so bila v letu 2022 načrtovana za nakup novih stanovanjskih stavb oziroma prostorov. Realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta še ni bilo, predvidoma se bodo porabila v drugi polovici leta.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4200 Nakup zgradb in prostorov

Na kontu 4200 še ni bilo realizacije načrtovanih proračunskih sredstev. Poraba sredstev bo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

Prepravlil:
Karel Piskur



Mag. Mateja Koprivec – občinska odvetnica
Vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve



Matjaž Rakovec
župan



POSEBNI DEL:

v EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija					Ocena					Indeks				
			2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6	8/5						
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	936.496	2.005.390	2.005.390	280.664	2.005.390	30,0	14,0	14,0	100,0						
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	106.475	136.000	135.000	38.681	135.000	36,3	28,4	28,7	99,3						
4021		Posebni material in storitve	16.925	0	0	0	0	0,0	-	-	-						
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.427	19.400	19.400	2.493	19.400	38,8	12,9	12,9	100,0						
4025		Tekoče vzdrževanje	43.291	114.500	113.000	27.898	113.000	64,4	24,4	24,7	98,7						
4029		Drugi operativni odhodki	14.830	20.100	22.600	1.737	22.600	11,7	8,6	7,7	112,4						
4119		Drugi transferi posameznikom	235.113	250.000	250.000	142.231	250.000	60,5	56,9	56,9	100,0						
4200		Nakup zgradb in prostorov	0	1.115.390	1.115.390	0	1.115.390	-	0,0	0,0	100,0						
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	513.399	345.000	336.500	56.651	336.500	11,0	16,4	16,8	97,5						
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok., nadzor in investicijski inženiring	37	5.000	13.500	10.974	13.500	29.884,4	219,5	81,3	270,0						

NRP:

v EUR

PP	Nosilna PK/NRP	NRP	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija		Veljavni		Ocena		Indeks				
							2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/8	11/9	11/10	11/10	11/10	12/9		
9009				STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			516.683	1.465.390	1.465.390	13,1	4,6	4,6	4,6	4,6	100,0		
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			516.683	1.465.390	1.465.390	13,1	4,6	4,6	4,6	4,6	100,0		
1605				Spodbujanje stanovanjske gradnje			516.683	1.465.390	1.465.390	13,1	4,6	4,6	4,6	4,6	100,0		
16059002				Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	1.115.390	1.115.390	-	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
					01.01.2022 - 31.12.2025	1.445.390	0	1.115.390	1.115.390	-	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
16059003			420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.115.390	1.115.390	-	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
				Drugi programi na stanovanjskem področju			516.683	350.000	350.000	13,1	19,3	19,3	19,3	100,0			
				Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	01.01.2018 - 31.12.2021	1.430.000	516.683	0	0	0,0	-	-	-	-	-		
			402	Izdatki za blago in storitve			3.247	0	0	0,0	-	-	-	-	-		
			420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			513.436	0	0	0,0	-	-	-	-	-		
				Investicijsko vzdrževanje stanovanj	01.01.2022 - 31.12.2025	1.400.000	0	350.000	350.000	-	19,3	19,3	19,3	19,3	100,0		
			420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	350.000	350.000	-	19,3	19,3	19,3	19,3	100,0		

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 30.06.2022

PRIHODKI		v EUR
1.	Prenos iz preteklega leta 2021	1.389.400,82
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2022 (SM 901.903.904.905)*	
	Veljavni proračun 2022, PP 200901 pkt 409300=1.000.000,00 EUR	551.484,51
	Skupaj prihodki	1.940.885,33
	ODHODKI	
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2022	
	Veljavni proračun 2022, PP 9009=2.005.390,00 EUR	280.664,38
	Skupaj odhodki	280.664,38
	Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada - od tega:	1.660.220,95
	-vezano	-
	-na računu	1.660.220,95