

STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD

POSEBNI DEL: V EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	615.267	1.158.000	1.158.000	901.212	146,5	77,8	77,8
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79.963	95.100	95.100	71.411	89,3	75,1	75,1
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.067	11.550	11.650	8.675	122,7	75,1	74,5
	4025	Tekoče vzdrževanje	54.875	97.300	82.200	45.663	83,2	46,9	55,6
	4029	Drugi operativni odhodki	7.210	9.050	9.050	376	5,2	4,2	4,2
	4119	Drugi transferi posameznikom	326.601	380.000	395.000	391.836	120,0	103,1	99,2
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	95.000	95.000	0	-	0,0	0,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.883	465.000	465.000	383.234	282,0	82,4	82,4
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering	3.668	5.000	5.000	17	0,5	0,3	0,3

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP): V EUR

PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11/8	11/9	11/10
9009	40690004			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	-		139.551	565.000	565.000	383.251	274,6	67,8	67,8
			420	Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj			139.551	0	0	0	0,0	-	-
			420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	01.01.2018 - 31.12.2021	1.430.000	0	470.000	470.000	383.251	-	81,5	81,5
	40691801		420	Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj			0	470.000	470.000	383.251	-	81,5	81,5
			420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	01.01.2018 - 31.12.2021	425.000	0	95.000	95.000	0	-	0,0	0,0
	40691802		420	Nakup stanovanj			139.551	565.000	565.000	383.251	274,6	67,8	67,8
			PV00	Rekapitulacija: VIR			139.551	565.000	565.000	383.251	274,6	67,8	67,8
				Lastna sredstva			139.551	565.000	565.000	383.251	274,6	67,8	67,8

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

PP	Konto	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	900.000	1.010.000	1.010.000	915.000	101,7	90,6	90,6
	900601	PRIHODKI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA	900.000	1.010.000	1.010.000	915.000	101,7	90,6	90,6

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 31.12.2018

	PRIHODKI	v EUR
1.	Prenos iz preteklega leta 2017	453.650,83
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2018	
	Sprejeti proračun 2018, PP 200901, pkt 409300=1.010.000 EUR	915.000,00
	Skupaj prihodki	1.368.650,83
	ODHODKI	
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2018	
	Sprejeti proračun 2018, PP 9009=1.158.000,00 EUR	901.211,91
	Skupaj odhodki	901.211,91
	Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2018 oz. prenos v leto 2019	467.438,92



Datum: 28.01.2019

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA LETO 2018**

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta v letu 2018

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 sredstva za servisiranje posojil, kupnin od prodaje stanovanj in stroške upravljanja stanovanj.

Na kontu 402 so bila predvidena sredstva, 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 kontu 411 so bila sredstva namenjena za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 71.411 EUR, oziroma 75,09% 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 8.675 EUR, oziroma 75,11% 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 45.663 EUR, oziroma 46,93% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za tekoče ter interventno 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.) ter zavarovalne premije za objekte.

4029 Drugi operativnih odhodki

Na kontu 4029, je bilo porabljeno 376 EUR, kar predstavlja 4,16% 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 391.836 EUR, oziroma 103,11% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. Večja poraba od načrtovane je bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada.



Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Na postavki 9009 Stanovanjski proračunski sklad je bilo brez Načrta razvojnih programov porabljeno 87,35% sredstev od planiranih.

Razlog za 12,65% ostanek je predvsem na kontu 4025 – Tekoče vzdrževanje, kjer so bila sredstva planirana za tekoče vzdrževanje in za nepredvidene interventne dogodke, ki jih v celoti ni možno v naprej predvideti, kakor 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. Delno je na odstopanje vplivala še poraba na kontu 4029 – Drugi operativni odhodki, kjer je bilo potrebno pokriti manj zapadlih neplačanih obveznosti od planiranih.

2. Poročilo o realizaciji načrta razvojnih programov v letu 2018

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 uporabno vrednost stanovanj.

Sredstva so bila realizirana v višini 383.251 EUR, oziroma 81,54% 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 pohoštva 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 pohoštva, strojnih instalacij vključno z grelnimi telesi ter menjavo termostatskih ventilov) kar bo pripomoglo k večjim prihrankom predvsem pri porabi energije in zmanjšanju nepredvidenih interventnih dogodkov.

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

V največji meri 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.

40691802 Nakup stanovanj

Sredstva so bila namenjena za nakup večjega stanovanja, s čimer bi se povečal fond stanovanj z večjo kvadraturo, ki so primerna za družine z 4 oz. 5 člani.

Poraba sredstev ni bila realizirana, zato ker ni bilo realiziranega prihodka, ki bi omogočil nakup novega stanovanja.

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Nakup novega stanovanja je bil pogojen s prodajo dveh stanovanj, kar pa se zaradi objektivnih razlogov ni zgodilo.

Pripravil:
Karel Piškur

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



Matjaž Rakovec
župan