



MESTNA OBČINA KRANJ
Projektna pisarna
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj

• T: 04 237 31 03
 • F: 04 237 31 07
 • E: mok@kranj.si
 • S: www.Kranj.si

Datum: 18.7.2016

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA PRVO POLLETJE 2016

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta v obdobju januar – junij 2016

9009 Proračunski stanovanjski sklad

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

Na kontu 402 so 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 4119 tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom so sredstva namenjena za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona.

Sredstva proračunskega stanovanjskega sklada bodo zadoščala za drugo polletje, razen pri investicijskem vzdrževanju lastnih stanovanj, ki ga zaradi povečanih izplačil iz rezervnih skladov večstanovanjskih stavb, ne bomo mogli izvesti v predvidenem obsegu.

Iz preteklega leta je bilo prenešenih 84.137 EUR. V prvi polovici leta 2016 je bilo prihodkov iz proračuna MOK za 390.500 EUR, odhodkov pa v višini 322.239 EUR. Stanje sredstev Proračunskega stanovanjskega sklada na dan 30.6.2016 je 152.399 EUR.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 40.958 EUR 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 3.193 EUR za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 23.559 EUR za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (manjši posegi in popravila v stanovanjih, ki omogočajo normalno uporabo le teh, deratizacija, vzdrževanje dvigal, odčitavanje števecov, pregled gasilnih aparatov in hidrantov ipd.) ter zavarovalne premije za objekte.

4029 Drugi operativnih odhodki

Na kontu 4029, ki je bil predviden za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke, porabe ni bilo.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 152.951 za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Z odločbo ustavnega sodišča U-I-109/15-14, z dne 19.5.2016 je bilo odločeno, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo, to pomeni, da je pri subvencioniranju tržnih najemnin ponovno uveden neprofitni del tržne subvencije, kar posledično pomeni, da bodo zneski tržnih subvencij višji.

V preteklem letu so bila sredstva za leto 2016 znižana v znesku 30.000 EUR.

Predvidevamo, da nam bo najmanj toliko denarja konec leta zmanjkalo.

2. Poročilo o realizaciji načrta razvojnih programov v letu 2015

9009 Proračunski stanovanjski sklad

40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

Sredstva so 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 in poslovnih prostorov.

V okviru tega NRP smo načrtovali tudi sredstva za poplačilo obveznosti iz naslova rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK mesečno v rezervne sklade posameznih večstanovanjskih stavb ne vplačuje svojih obveznosti, ampak ima sredstva samostojno zagotovljena v okviru tega NRP. Ker bodo v letošnjem letu dejanska izplačila iz rezervnega sklada (plan investicij iz posameznih rezervnih skladov se spreminja tudi

tekom leta) presegla načrtovan znesek ob pripravi proračuna, zagotovljene sredstva do konca leta ne bodo zadostovala za načrtovano lastno investicijsko vzdrževanje stanovanj.

Realiziranih je bilo za 117.761 EUR odhodkov, praktično večina le za poplačilo obveznosti MOK iz naslova rezervnega sklada večstanovanjskih stavb.

Pripravila:

Mitja Herak, spec.
sekretar

Milojka Ažman, univ.dipl.prav.
višja svetovalka I

Tanja Hrovat, univ.dipl.prav.
vodja Projektne pisarne

Mateja Koprivec, univ.dipl.prav.
vodja Urada za splošne zadeve

Boštjan Trilar

župan

zanj

Boris Vehovec

POZUPAN



POSEBNI DEL:

VEUR

PP	Konto	Opis	Indeks							
			Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Ocena 30.6.2016	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8			
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	914.597	890.330	890.330	322.239	890.330	35,23	36,19	36,19
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.588	86.000	86.000	40.958	86.000	46,23	47,63	47,63
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunik.	5.147	12.660	12.660	3.154	12.660	61,28	24,91	24,91
	4025	Tekoče vzdrževanje	73.951	100.000	100.000	22.912	100.000	30,98	22,91	22,91
	4029	Drugi operativni odhodki	0	11.670	11.670	0	11.670	0,00	0,00	0,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	406.925	360.000	360.000	137.454	360.000	33,78	38,18	38,18
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	339.987	320.000	320.000	117.761	320.000	34,64	36,80	36,80

NRP:

VEUR

NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Ocena 30.6.2016	Indeks		
												11/8	11/9	11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
40690004				Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	-		339.987	320.000	320.000	117.761	320.000	34,64	36,80	36,80
	9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			339.987	320.000	320.000	117.761	320.000	34,64	36,80	36,80
			420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			339.987	320.000	320.000	117.761	320.000	34,64	36,80	36,80
				Rekapitulacija: VIR			339.987	320.000	320.000	117.761	320.000	34,64	36,80	36,80
			PV00	Lastna sredstva			339.987	320.000	320.000	117.761	320.000	34,64	36,80	36,80