



Datum: 11.07.2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2018

1. Poročilo polletne realizacije jan. – jun. 2018

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. Del sredstev je bil porabljen tudi v okviru NRP - 40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj ter v okviru NRP – 40691802 Nakup stanovanj, kjer pa do 30.6.2018 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 26,6 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 49 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 420 so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo stanovanj na račun obnove streh in fasad v večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti del stanovanj, ter za investicijsko vzdrževanje posameznih stanovanj, skupno v višini 7,6 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP - 40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava 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.

V okviru NRP – 40691802 Nakup stanovanj so načrtovana sredstva za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, ker je pogojena s prodajo dveh občinskih stanovanj, ki pa zaradi objektivnih razlogov tudi še ni bila realizirana.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada do 30. 6. 2018 je 24,7 %.

Glavnina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bodo že naročena in še predvidena investicijska dela zaključena in prevzeta.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljeno 36,5 % 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 39,9 % 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 17,4 % 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 števecv, 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 3,8 % načrtovanih sredstev.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 49 % 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. 2018

9009 Proračunski stanovanjski sklad

40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

Sredstva so bila v letu 2018 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 bodo že naročena in še predvidena investicijska dela zaključena in prevzeta.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva na kontu 4205 so bila realizirana v višini 9,2 % od načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2018. 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), manjši del pa za investicijsko vzdrževanje posameznih stanovanj.

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

Na kontu 4208 ni bilo realizacije sredstev.

40691802 Nakup stanovanj

Sredstva so bila v letu 2018 načrtovana za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, ker je nakup pogojen s prodajo dveh občinskih stanovanj, ki pa zaradi objektivnih razlogov tudi še ni bila realizirana. Izvedba se zamika v drugo polovico leta, ko se pričakuje, da bo realizirana tudi prodaja.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4200 Nakup zgradb in prostorov

Na kontu 4200 ni bilo realizacije načrtovanih proračunskih sredstev. Realizacija se bo izvedla do konca leta 2018.

Pripravil:
Karel Piškari

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

Boštjan Trilar
župan



POSEBNI DEL:

v EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Ocena 30.6.2018	Indeks		
								7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	615.267	1.158.000	1.158.000	285.510	1.158.000	46,40	24,66	24,66
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79.963	95.100	95.100	34.742	95.100	43,45	36,53	36,53
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.067	11.550	11.550	4.604	11.550	65,15	39,86	39,86
	4025	Tekoče vzdrževanje	54.875	97.300	97.300	16.882	97.300	30,76	17,35	17,35
	4029	Drugi operativni odhodki	7.210	9.050	9.050	340	9.050	4,72	3,76	3,76
	4119	Drugi transferi posameznikom	326.601	380.000	380.000	186.146	380.000	56,99	48,99	48,99
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	95.000	95.000	0	95.000	-	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.883	465.000	465.000	42.797	465.000	31,50	9,20	9,20
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum., nadzor in invest. inženiring	3.668	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00

NRP:

v €

NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek - konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Ocena 30.6.2018	Indeks		
												11/8	11/9	11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11/8	11/9	11/10
40690004				Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	-		139.551	0	0	0	0	0,00	-	-
	9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			139.551	0	0	0	0	0,00	-	-
			420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			139.551	0	0	0	0	0,00	-	-
			.	Rekapitulacija: VIR			139.551	0	0	0	0	0,00	-	-
			PV00	Lastna sredstva			139.551	0	0	0	0	0,00	-	-
40691801				Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	01.01.2018 - 31.12.2021	1.430.000	0	470.000	470.000	42.797	470.000	-	9,11	9,11
	9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			0	470.000	470.000	42.797	470.000	-	9,11	9,11
			420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	470.000	470.000	42.797	470.000	-	9,11	9,11
			.	Rekapitulacija: VIR			0	470.000	470.000	42.797	470.000	-	9,11	9,11
			PV00	Lastna sredstva			0	470.000	470.000	42.797	470.000	-	9,11	9,11

40691802				Nakup stanovanj	01.01.2018 - 31.12.2021	425.000	0	95.000	95.000	0	95.000	-	0,00	0,00
	9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			0	95.000	95.000	0	95.000	-	0,00	0,00
		420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	95.000	95.000	0	95.000	-	0,00	0,00
		.		Rekapitulacija: VIR			0	95.000	95.000	0	95.000	-	0,00	0,00
		PV00		Lastna sredstva			0	95.000	95.000	0	95.000	-	0,00	0,00

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

PP	Konto	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Ocena 2018	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	900.00	1.010.000	1.010.000	457.500	1.010.000	50,83	45,30	45,30
	900601	PRIHODKI PRORAČ.STANOV.SKLADA	900.000	1.010.000	1.010.000	457.500	1.010.000	50,83	45,30	45,30

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 30.06.2018

PRIHODKI		v EUR
1.	Prenos iz preteklega leta 2017	453.650,83
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2018 (SM 901)*	
	Veljavni proračun 2018, PP 200901 pkt 409300=1.010.000,00 EUR	457.500,00
	Skupaj prihodki	911.150,83
ODHODKI		
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2018	
	Veljavni proračun 2018, PP 9009=1.158.000,00 EUR	285.510,02
	Skupaj odhodki	285.510,02
	Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada - od tega:	625.640,81
	-vezano	-
	-na računu	625.640,81