



Datum: 10. 7. 2020

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2020**

## 1. Poročilo polletne realizacije jan. – jun. 2020

### 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, v okviru NRP – 40691802 Nakup stanovanj pa do 30. 6. 2020 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 29,91 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 42,13 % 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. Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje posameznih stanovanj se bo, zaradi dolgotrajnih postopkov pri izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalcev, izvajala v drugi polovici leta. Poraba sredstev je bila realizirana v višini 5,15 % 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. Sredstva so bila porabljena v višini 8,03 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP – 40691802 Nakup stanovanj so načrtovana sredstva za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada do 30. 6. 2018 je 19,76 %.

Glavnina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu bo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo predvidena investicijska dela zaključena in prevzeta ter izveden načrtovan nakup stanovanjskih prostorov.

### **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:**

#### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Na kontu 4020 je bilo porabljeno 51,46 % 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 23,21 % 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 14,02 % 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 kontu 4029, ki je bil predviden za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke je bilo porabljenih le 0,02 % načrtovanih sredstev.

#### **4119 Drugi transferi posameznikom**

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 42,13 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanovalnikov na podlagi 121. čl. Stanovanjskega zakona in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

## **2. Poročilo polletne realizacije Načrta razvojnih programov jan. – jun. 2020**

### **9009 Proračunski stanovanjski sklad**

#### **40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj**

Sredstva so bila v letu 2020 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.

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

#### **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:**

#### **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Sredstva na kontu 4205 so bila realizirana v višini 8,1 % od načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2020. Sredstva so 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), sredstva za investicijsko vzdrževanje posameznih stanovanj bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

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

Na kontu 4208 ni bilo realizacije sredstev in se poraba planira v drugi polovici leta.

#### **40691802 Nakup stanovanj**

Sredstva so bila v letu 2020 načrtovana za nakup novih stanovanj. Realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta 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.

Pripravil:  
Karel Piškut

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



Matjaž Rakovec  
župan



## POSEBNI DEL:

V EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2019		Veljavni 2020		Realizacija 2020		Ocena 30.6.2020		Indeks							
			4	1.014.233	5	1.584.000	6	1.584.000	7	312.967	8	1.584.000	7/4	7/5	7/6	8/5		
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD																
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	72.624	101.000	128.000	128.000	51.975	101.000	71,6	51,5	40,6	100,0						
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.724	23.500	23.500	23.500	5.455	23.500	70,6	23,2	23,2	100,0						
4025		Tekoče vzdrževanje	32.748	127.000	100.000	100.000	17.806	127.000	54,4	14,0	17,8	100,0						
4029		Drugi operativni odhodki	28.674	20.100	20.100	20.100	4	20.100	0,0	0,0	0,0	100,0						
4119		Drugi transferi posameznikom	420.190	460.000	460.000	460.000	193.787	460.000	46,1	42,1	42,1	100,0						
4200		Nakup zgradb in prostorov	117.722	305.000	305.000	305.000	0	305.000	0,0	0,0	0,0	100,0						
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	332.797	542.400	542.400	542.400	43.941	542.400	13,2	8,1	8,1	100,0						
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.618	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-						
4208		Študije o izvedljivosti projektov, proj. dok., nadzor in inv. inženir.	136	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,0	0,0	0,0	100,0						

## NRP:

V EUR

Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija		Veljavni		Realizacija		Ocena 30.6.2020	Indeks			
								2019	2020	2020	2020	2020	2020		12/9	12/10	12/11	13/10
16					6	7	8	9	10	11	12	13	12/9	12/10	12/11	13/10		
1605					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			452.272	852.400	852.400	43.941	852.400	9,7	5,2	5,2	100,0		
16059002					Spodbujanje stanovanjske gradnje			452.272	852.400	852.400	43.941	852.400	9,7	5,2	5,2	100,0		
					Spodbujanje stanovanjske gradnje			119.340	305.000	305.000	0	305.000	0,0	0,0	0,0	100,0		
					Nakup stanovanj		425.000	119.340	305.000	305.000	0	305.000	0,0	0,0	0,0	100,0		
					STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			119.340	305.000	305.000	0	305.000	0,0	0,0	0,0	100,0		
					Nakup in gradnja osnovnih sredstev			119.340	305.000	305.000	0	305.000	0,0	0,0	0,0	100,0		
					Rekapitulacija: VIR			119.340	305.000	305.000	0	305.000	0,0	0,0	0,0	100,0		
					Lastna sredstva			119.340	305.000	305.000	0	305.000	0,0	0,0	0,0	100,0		
16059003					Drugi programi na stanovanjskem področju			332.932	547.400	547.400	43.941	547.400	13,2	8,0	8,0	100,0		
					Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj		1.430.000	332.932	547.400	547.400	43.941	547.400	13,2	8,0	8,0	100,0		
					STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			332.932	547.400	547.400	43.941	547.400	13,2	8,0	8,0	100,0		
					Nakup in gradnja osnovnih sredstev			332.932	547.400	547.400	43.941	547.400	13,2	8,0	8,0	100,0		
					Rekapitulacija: VIR			332.932	547.400	547.400	43.941	547.400	13,2	8,0	8,0	100,0		
					Lastna sredstva			332.932	547.400	547.400	43.941	547.400	13,2	8,0	8,0	100,0		

**PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 30.06.2020**

PRIHODKI		v EUR
1.	Prenos iz preteklega leta 2019	363.202,41
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2020 (SM 901,903,904,905)*	
	Veljavni proračun 2020,PP 200901 pkt 409300=1.269.000,00 EUR	792.000,00
	<b>Skupaj prihodki</b>	<b>1.155.202,41</b>
	ODHODKI	
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2020	
	Veljavni proračun 2020,PP 9009=1.584.000,00 EUR	312.967,14
	<b>Skupaj odhodki</b>	<b>312.967,14</b>
	<b>Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada - od tega:</b>	<b>842.235,27</b>
	-vezano	-
	-na računu	842.235,27