



Datum: 12.07.2019

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ
ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2019**

1. Poročilo polletne realizacije jan. – jun. 2019

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 30.6.2018 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 29 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 52,1 % 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 24,3 % 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 9,6 % od načrtovanih sredstev.

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 25,1 %.

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 36,1 % 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 20 % 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 12,6 % 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 števec, 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 146 % načrtovanih sredstev. Za poplačilo obveznosti je bila potrebna prerazporeditev sredstev iz konta 4025, kjer bodo preostala sredstva zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Presežek porabe načrtovanih sredstev je predvsem na račun poravnave zapadlih obveznosti za neporavnane obratovalne stroške najemnikov naših stanovanj, ki izhaja iz subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj na podlagi 24. člena Stanovanjskega zakona.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 52,1 % 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. 2019

9009 Proračunski stanovanjski sklad

40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

Sredstva so bila v letu 2019 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 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 9,7 % od načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2019. 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 in se poraba planira v drugi polovici leta.

40691802 Nakup stanovanj

Sredstva so bila v letu 2019 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 leto 2020, 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 zamika v naslednje proračunsko leto 2020.

Pripravil:

Karel Piškur



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



Matjaž Rakovec
župan



7

POSEBNI DEL:

V EUR

PP	Kont o	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Ocena 30.6.2019	Indeks											
								4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6	8/5			
1	2	3																	
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	901.212	1.310.000	1.310.000	328.142	1.215.000	36,4	25,0	25,0	36,1	36,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.411	101.000	101.000	36.494	101.000	51,1	36,1	36,1	36,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.675	13.900	13.900	2.780	13.900	32,0	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	45.663	109.000	104.000	13.770	109.000	30,2	12,6	13,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4029	Drugi operativni odhodki	376	10.100	15.100	14.742	10.100	3.920,4	146,0	97,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4119	Drugi transferi posameznikom	391.836	399.000	399.000	207.877	399.000	53,1	52,1	52,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	130.000	130.000	0	35.000	-	0,0	0,0	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	383.234	542.000	542.000	52.479	542.000	13,7	9,7	9,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dok., nadzor in inv. inženiring	17	5.000	5.000	0	5.000	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

NRP:

V €

Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okrvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Ocena 30.6.2019	Indeks				
													8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12/9	12/10	12/11	13/10	
16					PROSTORSKO PLAN.IN STANOVANJ. KOMUNAL. DEJAVN			383.251	677.000	677.000	52.479	582.000	13,7	7,8	7,8	86,0	
1605					Spodbujanje stanovanjske gradnje			383.251	677.000	677.000	52.479	582.000	13,7	7,8	7,8	86,0	
16059002					Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	130.000	130.000	0	35.000	-	0,0	0,0	26,9	
	40691802				Nakup stanovanj	01.01.2018 - 31.12.2021	425.000	0	130.000	130.000	0	35.000	-	0,0	0,0	26,9	
		9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			0	130.000	130.000	0	35.000	0	0,0	0,0	26,9	
				420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	130.000	130.000	0	35.000	-	0,0	0,0	26,9	
					Rekapitulacija: VIR			0	130.000	130.000	0	35.000	-	0,0	0,0	26,9	
			PV00		Lastna sredstva			0	130.000	130.000	0	35.000	-	0,0	0,0	26,9	
16059003					Drugi programi na stanovanjskem področju			383.251	547.000	547.000	52.479	547.000	13,7	9,6	9,6	100,0	

40691801			Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	01.01.2018 - 31.12.2021	1.430.000	383.251	547.000	547.000	547.000	52.479	547.000	13,7	9,6	9,6	100,0
	9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			383.251	547.000	547.000	547.000	52.479	547.000	13,7	9,6	9,6	100,0
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			383.251	547.000	547.000	547.000	52.479	547.000	13,7	9,6	9,6	100,0
			Rekapitulacija: VIR			383.251	547.000	547.000	547.000	52.479	547.000	13,7	9,6	9,6	100,0
		PV00	Lastna sredstva			383.251	547.000	547.000	547.000	52.479	547.000	13,7	9,6	9,6	100,0

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 30.06.2019

PRIHODKI

	v EUR
1. Prenos iz preteklega leta 2018	467.438,92
2. Prenos na stanovanjski sklad v letu 2019 (SM 901)*	
Veljavni proračun 2019, PP 200901 pkt 409300=1.005.000,00 EUR	454.998,00
Skupaj prihodki	922.436,92
ODHODKI	
1. Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2019	
Veljavni proračun 2019, PP 9009=1.310.000,00 EUR	328.141,88
Skupaj odhodki	382.141,88
Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada - od tega:	
-vezano	594.295,04
-na računu	594.295,04