



Datum: 16.7.2013

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2013

9009 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 45.295 EUR oziroma 40,8 % proračunskih sredstev za čistilni material in storitve, ter drugi splošni material in storitve (upravljanje). Preostala proračunska sredstva bodo zadoščala za drugo polletje.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 3.846 EUR oziroma 30,4 % proračunskih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, ter odvoz smeti. Preostala proračunska sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

4025 Tekoče vzdrževanje

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 26.497 EUR oziroma 13,3 % proračunskih sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov in zavarovalne premije za objekte. Ocenjujemo, da bo porabljenih manj proračunskih sredstev kot je bilo planiranih, zato bomo 100.000 EUR prerazporedili na konto investicijsko vzdrževanje in obnove.

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 981 EUR oziroma 2,4 % proračunskih sredstev za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke. Ocenjujemo, da bo porabljenih manj proračunskih sredstev kot je bilo planiranih, zato bomo 30.000 EUR prerazporedili na konto subvencioniranje stanarin.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 157.955 EUR oziroma 56,7 % proračunskih sredstev za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. Ocenjujemo, da zaradi vse večjega števila subvencij k tržnim najemninam, preostala proračunska sredstva ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti v drugem polletju, zato bo potrebno na konto subvencioniranje stanarin prerazporediti sredstva v višini 30.000 EUR. Sredstva bomo prerazporedili iz konta drugi operativni odhodki.

4200 Nakup zgradb in prostorov

Proračunska sredstva so namenjena za nakup dveh manjših stanovanj za neprofitno oddajo, ki bo realiziran po prodaji stanovanja na naslovu Župančičeva ulica 23, Kranj. Sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 38.788 EUR oziroma 17,6 % proračunskih sredstev. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih stanovanj. Na konto bomo prerazporedili dodatnih 100.000 EUR, ki bodo namenjena za realizacijo zastavljenega letnega plana obnove stanovanj. Sredstva bomo prerazporedili iz konta tekoče vzdrževanje.

II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2013

9009 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

Proračunska sredstva v višini 38.788 EUR so bila porabljena za obnovo občinskih stanovanj, in sicer za obnovo kopalnic, menjavo oken in vhodnih vrat, popravilo in obnovo tlakov, izvedbo centralnega ogrevanja oziroma popravilo fasad. Preostala proračunska sredstva ne bodo zadoščala za realizacijo zastavljenega letnega plana obnove stanovanj, zato jih bomo v višini 100.000 EUR zagotovili s prerazporeditvijo.

40690007 Druge stavbe in zemljišča

Proračunska sredstva so namenjena za nakup dveh manjših stanovanj za neprofitno oddajo, ki bo realiziran po prodaji stanovanja na naslovu Župančičeva ulica 23, Kranj. Proračunska sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta.

Pripravila:
Helena Bezjak

Boštjan Gradišar, univ.dipl.inž.arh.
Načelnik Urada za okolje in prostor



→ Ker!

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA SKLADA V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2013

STANOVANJSKI SKLAD – POSEBNI DEL V €

PP	Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2012	Sprejeti proračun: 2013	Veljavni proračun: 2013	Realizacija jan-jun 2013	Ocena SS 30.6.2013	Indeks				
	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6	8/5	
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	274.465	1.014.000	1.014.000	273.361	1.014.000	99,6	27,0	27,0	100,0	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.153	111.000	111.000	45.295	111.000	94,1	40,8	40,8	100,0	
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.890	12.660	12.660	3.846	12.660	203,5	30,4	30,4	100,0	
	4025	Tekoče vzdrževanje	19.553	199.300	199.300	26.497	99.300	135,5	13,3	13,3	49,8	
	4029	Drugi operativni odhodki	2.903	41.670	41.670	981	11.670	33,8	2,4	2,4	28,0	
	4119	Drugi transferi posameznikom	123.523	278.370	278.370	157.955	308.370	127,9	56,7	56,7	110,8	
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	150.000	150.000	0	150.000		0,0	0,0	100,0	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.443	221.000	221.000	38.788	321.000	49,4	17,6	17,6	145,2	

STANOVANJSKI SKLAD – NRP v €

PP	NRP	Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2012	Sprejeti proračun: 2013	Veljavni proračun: 2013	Realizacija jan-jun 2013	Ocena SS 30.6.2013	Indeks					
	2	3	4	5	6	7	8	9	8/5	8/6	8/7	9/6		
9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	78.443	371.000	371.000	38.788	471.000	49,4	10,5	10,5	127,0		
	40690004		Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	78.443	221.000	221.000	38.788	321.000	49,4	17,6	17,6	145,2		
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	78.443	221.000	221.000	38.788	321.000	49,4	17,6	17,6	145,2		
	40690007		Druga stavba in zemljišča	0	150.000	150.000	0	150.000		0,0	0,0	100,0		
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	150.000	150.000	0	150.000		0,0	0,0	100,0		

