

V.

**** Poročilo o
izvajanju
finančnega načrta
proračunskega
stanovanjskega
sklada
za l. 2003***

v 000 Sit

					Realizacija		PRORAČUN 2003						
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks		
							1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
90						PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD	0	356.028	367.717	316.354		88,9	86,0
90	9009					PRORAČUNSKI STANOVANJSKI	0	356.028	367.717	316.354		88,9	86,0
90	9009	40				Tekoči odhodki	0	60.880	72.780	56.841		93,4	78,1
90	9009	40	402			Izdatki za blago in storitve	0	60.880	72.780	56.841		93,4	78,1
90	9009	40	402	4020		Pisar.in sploš.mater.in storit	0	34.470	33.070	28.732		83,4	86,9
90	9009	40	402	4020	402001	Čistilni material in storitve	0	70	1.170	393		561,5	33,6
90	9009	40	402	4020	402004	Časopisi,revije,knj.in str.lit	0	0	0	20			
90	9009	40	402	4020	402006	Stroški oglaševal.storitvev	0	2.600	100	2		0,1	1,8
90	9009	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	0	31.800	31.800	28.316		89,0	89,0
90	9009	40	402	4020	402099015	Domplan-servisiranje posojil	0	10.000	10.000	8.429		84,3	84,3
90	9009	40	402	4020	402099016	Domplan-servis.kupn.od prod.st	0	10.000	8.712	6.799		68,0	78,0
90	9009	40	402	4020	402099017	Domplan-str.uprav.stanovanj	0	11.800	13.088	13.088		110,9	100,0
90	9009	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.,komun.	0	810	810	553		68,2	68,2
90	9009	40	402	4022	402200	Električna energija	0	250	232	36		14,5	15,6
90	9009	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stroš.ogrevanj	0	400	413	413		103,3	100,0
90	9009	40	402	4022	402203	Voda in komunalne storitve	0	30	34	34		114,9	100,0
90	9009	40	402	4022	402204	Odvoz smeti	0	130	130	69		52,9	52,9
90	9009	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	0	14.500	14.500	8.662		59,7	59,7
90	9009	40	402	4025	402501	Tekoče vzdržev.stanov.objektov	0	12.000	12.000	6.717		56,0	56,0
90	9009	40	402	4025	402504	Zavarovalne premije za objekte	0	2.500	2.500	1.944		77,8	77,8
90	9009	40	402	4026		Najemnine in zakupnine-leasing	0	70	70	3		4,4	4,4
90	9009	40	402	4026	402605	Nadomestilo za upor.stavb.zem.	0	70	70	3		4,4	4,4
90	9009	40	402	4027		Kazni in odškodnine	0	9.000	6.500	3.211		35,7	49,4
90	9009	40	402	4027	402702	Odškodnine zaradi sodnih posto	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4027	402702003	Odškodn.za zem.na Hujah-Švelc	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4027	402799	Druge odškodnine in kazni	0	9.000	6.500	3.211		35,7	49,4
90	9009	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	2.030	17.830	15.681		772,5	87,9
90	9009	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4029	402902	Plačila po pogodbah o delu	0	100	100	0			
90	9009	40	402	4029	402912	Posebni davek na določ.prejemk	0	30	30	0			
90	9009	40	402	4029	402920	Sodni stroški,stor.odv.,not.,d	0	500	500	0			
90	9009	40	402	4029	402931	Plačila bančnih storitev	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	1.400	17.200	15.681			91,2
90	9009	41				Tekoči transferi	0	43.000	47.000	35.191		81,8	74,9
90	9009	41	411			Transferi posam. in gospod.	0	6.000	10.000	8.900		148,3	89,0
90	9009	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	0	6.000	10.000	8.900		148,3	89,0
90	9009	41	411	4119	411920	Subvencioniranje stanarin	0	6.000	10.000	8.900		148,3	89,0
90	9009	41	413			Drugi tekoči domači transferi	0	37.000	37.000	26.290		71,1	71,1
90	9009	41	413	4132		Tek.tran.v dr.jav.skl.in agen.	0	37.000	37.000	26.290		71,1	71,1
90	9009	41	413	4132	413200	Tek.tran.v dr.jav.skl.in agen.	0	37.000	37.000	26.290		71,1	71,1
90	9009	41	413	4132	413200001	Slov.odškodninski sklad Lj.	0	12.000	12.000	8.763		73,0	73,0
90	9009	41	413	4132	413200002	Stanovanjski sklad RS Lj.	0	25.000	25.000	17.527		70,1	70,1
90	9009	42				Investicijski odhodki	0	252.148	247.937	224.322		89,0	90,5
90	9009	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	0	252.148	247.937	224.322		89,0	90,5
90	9009	42	420	4200		Nakup zgradb in prostorov	0	15.000	23.000	22.316		148,8	97,0
90	9009	42	420	4200	420001	Nakup stan.zgradb in prostorov	0	15.000	23.000	22.316		148,8	97,0
90	9009	42	420	4204		Novogradnje,rekonstrukc.,adapt	0	123.036	144.325	137.701		111,9	95,4
90	9009	42	420	4204	420401	Novogradnje	0	25.000	6.624	0			
90	9009	42	420	4204	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	98.036	137.701	137.701		140,5	100,0
90	9009	42	420	4205		Investic.vzdrževanje in obnove	0	52.011	52.011	46.548		89,5	89,5
90	9009	42	420	4205	420500	Investic.vzdrž.in izboljšave	0	52.011	52.011	46.548		89,5	89,5
90	9009	42	420	4206		Nakup zemljišč in narav.bogast	0	35.500	2.000	0			
90	9009	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	0	35.500	2.000	0			
90	9009	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	0	26.601	26.601	17.757		66,8	66,8
90	9009	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	0	2.900	2.900	2.485		85,7	85,7
90	9009	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.dokument.	0	18.800	15.000	7.798		41,5	52,0
90	9009	42	420	4208	420805	Plač.nadom.za sprem.namem.zem.	0	0	0	0			
90	9009	42	420	4208	420899	Plač.drugih storitev in dokume	0	4.901	8.701	7.473		152,5	85,9



MESTNA OBČINA KRANJ

Oddelek za gospodarske javne službe

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 03, fax. 04/ 237 31 07

Datum: 09.03.2004

PROGRAM 90 – PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt programa proračunskega stanovanjskega sklada je bil realiziran v višini 88,5% glede na sprejeti plan leta 2003 in za 21 % večji glede na realizacijo leta 2002. Največja razlika realizacije je na investicijskem področju, primerjalno na realizacijo leta 2002 in 2001, zaradi investicij v nove projekte in zaradi začetka obnove objekta v starem mestnem jedru. Omenjena manjša realizacija od plana pa je predvsem posledica težav pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za obnovo in novogradnjo.

MATERIALNI STROŠKI

Skupna realizacija materialnih stroškov je bila na ravni realizacije leta 2002. Največja razlika med porabljenimi sredstvi in planiranimi se je pokazala predvsem pri drugih operativnih odhodkih, servisiranju posojil in kupnin ter tekočem vzdrževanju stanovanjskih objektov. Pregled odstopanj porabe planiranih sredstev v letu 2003:

- Porabljeno je bilo manj sredstev za obratovalne stroške stanovanj (voda, ogrevanje, elektrika, komunala, ...), ker je bilo manj neoddanih stanovanj.
- Pri tekočem vzdrževanju pa je bilo proti koncu leta 2003 nekaj posegov, ki so zapadli v plačilo leta 2004.
- Poraba sredstev za najemnine, zakupe in nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je bila minimalna.
- Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom – kljub planu za leto 2003, kjer smo predvidevali povečanje števila prosilcev subvencij za stanarine po 63. členu stanovanjskega zakona so se predvidevanja le deloma uresničila. V letu 2003 tudi nismo priznavali subvencij za obratovalne stroške. V letu 2004 pa pričakujemo nekaj več vlog za subvencijo stanarine in obratovalne stroške.
- Drugi tekoči domači transferi predstavljajo sredstva namenjena Slovenskemu odškodninskemu skladu in Stanovanjskemu skladu RS v predpisanem deležu od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu leta 1991 in so bila realizirana okoli 73 % glede na planirana sredstva.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Investicije so bile v primerjavi s preteklimi leti realizirane v večjem obsegu, glede na sprejeti proračun pa 89 %. Vsebinsko je bil plan skoraj v celoti izpolnjen, razen pri novogradnjah in rekonstrukcijah zaradi težav pri pridobivanju gradbene in lastniške dokumentacije (Zlato polje, Hlebš; Gradbinčeva jama, Gasilska 17,...). Zaradi omenjenih težav smo porabili tudi manj sredstev za študije o izvedljivosti projektov, za investicijski nadzor, za projektno dokumentacijo in za druge storitve povezane z novimi projekti.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Z realizacijo programa so bili v veliki meri izpolnjeni cilji, ki so bili zapisani v obrazložitvi predloga finančnega načrta za leto 2003. To velja predvsem za ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš. V preteklem letu pa je bilo zastavljenih tudi veliko novih projektov za pridobitev večjega števila novih stanovanj, ki se intenzivno nadaljujejo v proračunskem letu 2004.

Marko Hočevar, dipl. inž. stroj.

NAČELNIK ODDELKA
ZA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE