



**** Poročilo o
izvajanju
finančnega načrta
proračunskega
stanovanjskega
sklada
za l. 2004***

STANOVANJSKI SKLAD

P=program, PP=podprogram, S=skupina, PS=podskupina, KT=konto, PKT=podkonto

v 000 Sit

							PRORAČUN 2004				Indeks		
PR	PP	S	PS	KT	PKT	NAZIV1	2003	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	4/1	4/2	4/3
							1	2	3	4			
90						STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	316.354	437.000	437.000	300.868	95,1	68,8	68,8
90	9009					STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	316.354	437.000	437.000	300.868	95,1	68,8	68,8
90	9009	40				Tekoči odhodki	56.842	56.530	56.530	46.203	81,3	81,7	81,7
90	9009	40	402			Izdatki za blago in storitve	56.842	56.530	56.530	46.203	81,3	81,7	81,7
90	9009	40	402	4020		Pisar.in sploš.mater.in storit	28.732	32.570	32.570	29.024	101,0	89,1	89,1
90	9009	40	402	4020	402001	Čistilni material in storitve	394	670	665	3	0,8	0,5	0,5
90	9009	40	402	4020	402004	Časopisi,revije,knj.in str.lit	20	0	5	5	22,5		90,0
90	9009	40	402	4020	402006	Stroški oglaševal.storitve	2	100	100	17	858,6	17,2	17,2
90	9009	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	28.316	31.800	31.800	28.999	102,4	91,2	91,2
90	9009	40	402	4020	402099015	Domplan-servisiranje posojil	8.429	10.000	10.000	8.304	98,5	83,0	83,0
90	9009	40	402	4020	402099016	Domplan-servis.kupn.od prod.st	6.799	10.000	6.215	5.111	75,2	51,1	82,2
90	9009	40	402	4020	402099017	Domplan-str.uprav.stanovanj	13.088	11.800	15.585	15.584	119,1	132,1	100,0
90	9009	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.,komun.	553	880	880	588	106,3	66,8	66,8
90	9009	40	402	4022	402200	Električna energija	37	250	250	204	550,6	81,5	81,5
90	9009	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stroš.ogrevanj	413	450	450	311	75,3	69,1	69,1
90	9009	40	402	4022	402203	Voda in komunalne storitve	34	50	50	16	46,3	31,5	31,5
90	9009	40	402	4022	402204	Odvoz smeti	69	130	130	57	83,1	44,1	44,1
90	9009	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	8.662	14.500	14.500	11.661	134,6	80,4	80,4
90	9009	40	402	4025	402501	Tekoče vzdržev.stanov.objektov	6.718	12.000	12.000	9.186	136,7	76,6	76,6
90	9009	40	402	4025	402504	Zavarovalne premije za objekte	1.944	2.500	2.500	2.475	127,3	99,0	99,0
90	9009	40	402	4026		Najemnine in zakupnine-leasing	3	50	50	0			
90	9009	40	402	4026	402605	Nadomestilo za upor.stavb.zem.	3	50	50	0			
90	9009	40	402	4027		Kazni in odškodnine	3.211	2.000	2.000	0			
90	9009	40	402	4027	402702	Odškodnine zaradi sodnih postop.	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	3.211	2.000	2.000	0			
90	9009	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	15.681	6.530	6.530	4.930	31,4	75,5	75,5
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	0	0	0			
90	9009	40	402	4029	402931	Plačila bančnih storitev	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	15.681	6.400	6.400	4.930	31,4	77,0	77,0
90	9009	41				Tekoči transferi	35.190	48.000	43.000	35.353	100,5	73,7	82,2
90	9009	41	411			Transferi posam. in gospod.	8.900	11.000	14.900	14.497	162,9	131,8	97,3
90	9009	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	8.900	11.000	14.900	14.497	162,9	131,8	97,3
90	9009	41	411	4119	411920	Subvencioniranje stanarin	8.900	11.000	14.900	14.497	162,9	131,8	97,3
90	9009	41	413			Drugi tekoči domači transferi	26.290	37.000	28.100	20.857	79,3	56,4	74,2
90	9009	41	413	4132		Tek.tran.v dr.jav.skl.in agen.	26.290	37.000	28.100	20.857	79,3	56,4	74,2
90	9009	41	413	4132	413200	Tek.tran.v dr.jav.skl.in agen.	26.290	37.000	28.100	20.857	79,3	56,4	74,2
90	9009	41	413	4132	413200001	Slov.odškodninski sklad Lj.	8.763	12.000	12.000	6.952	79,3	57,9	57,9
90	9009	41	413	4132	413200002	Stanovanjski sklad RS Lj.	17.527	25.000	16.100	13.904	79,3	55,6	86,4
90	9009	42				Investicijski odhodki	224.322	332.470	337.470	219.312	97,8	66,0	65,0
90	9009	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	224.322	332.470	337.470	219.312	97,8	66,0	65,0
90	9009	42	420	4200		Nakup zgradb in prostorov	22.317	170.000	170.000	140.380	629,0	82,6	82,6
90	9009	42	420	4200	420001	Nakup stan.zgradb in prostorov	22.317	170.000	170.000	140.380	629,0	82,6	82,6
90	9009	42	420	4204		Novogradnje,rekonstrukc.,adapt	137.701	95.000	95.000	18.212	13,2	19,2	19,2
90	9009	42	420	4204	420401	Novogradnje	0	0	0	0			
90	9009	42	420	4204	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	137.701	95.000	95.000	18.212	13,2	19,2	19,2
90	9009	42	420	4205		Investic.vzdrževanje in obnove	46.548	52.000	57.000	56.768	122,0	109,2	99,6
90	9009	42	420	4205	420500	Investic.vzdrž.in izboljšave	46.548	52.000	57.000	56.768	122,0	109,2	99,6
90	9009	42	420	4206		Nakup zemljišč in narav.bogast	0	0	1.000	569			56,9
90	9009	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	0	0	1.000	569			56,9
90	9009	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	17.756	15.470	14.470	3.383	19,1	21,9	23,4
90	9009	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	2.485	2.470	2.470	1.249	50,3	50,6	50,6
90	9009	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.dokument.	7.798	9.000	8.000	1.933	24,8	21,5	24,2
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	7.473	4.000	4.000	201	2,7	5,0	5,0

StanSkladZR2004



MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za gospodarske javne
službe

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

Datum: 01.03.2005

PROGRAM 90 – PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

1. 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 2004. To velja predvsem za ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš. V preteklih letih je bilo zastavljeno več projektov za pridobitev novih stanovanj, ki so bili dokončani v letu 2004 oz. bodo dokončani v pričetku leta 2005. V skladu z odlokom o proračunskem stanovanjskem skladu so se sredstva, ki niso bila porabljen v preteklem letu, prenesla v proračunsko leto 2005, ko bodo nekatere investicije tudi zaključene. Razen omenjenih zamikov pri dokončanju v letu 2004 potekajočih adaptacij, so investicije potekale v skladu s sprejetimi načrti gradenj za leto 2004 oz. v skladu z razvojnimi programi za obdobje 2004 – 2007.

2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt programa proračunskega stanovanjskega sklada je bil realiziran v višini 68,8% glede na sprejeti plan leta 2004 in je bil realiziran v podobni višini realizacije kot v letu 2003. Primerjalno z realizacijo leta 2003 in 2002 je največja razlika realizacije na investicijskem področju. Tu velja omeniti predvsem obnovo stanovanjskega objekta v starem mestnem jedru, kjer se je v času obnove, zaradi težav pri pridobivanju dovoljenj, gradnja zavlekla za več mesecev. Omenjena manjša realizacija od plana pa je predvsem posledica teh težav, saj je gradnja oz. obnova stanovanjskega objekta na naslovu Glavni trg 18 že v zaključni fazi, finančna realizacija pa je na tem podkontu znašala le 19,2 % .

PODPROGRAM - materialni stroški

Skupna realizacija materialnih stroškov je bila v višini 81,7% veljavnega proračuna. Največja razlika med porabljenimi sredstvi in planiranimi se je pokazala predvsem pri drugih operativnih odhodkih, servisiranju posojil in kupnin, stroških upravljanja stanovanj ter tekočem vzdrževanju stanovanjskih objektov, ki jih po pogodbi izvajajo podjetje Domplan. Pregled odstopanj porabe planiranih sredstev v letu 2004:

Porabljeno je bilo manj sredstev za obratovalne stroške stanovanj (voda, ogrevanje, električna, komunala, ...), saj je višina sredstev odvisna predvsem od števila oddanih stanovanj;

Pri tekočem vzdrževanju je bilo proti koncu leta 2004 nekaj posegov, ki so zapadli v plačilo v leto 2005;

Sredstva planirana za najemnine, zakupe in nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč niso bila porabljena.

Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom za leto 2004, kjer smo predvidevali povečanje število prosilcev subvencij za stanarine po 63. členu Stanovanjskega zakona so se po predvidevanjih realizirala v višini 97,3%. V letu 2005 pričakujemo podobno število vlog za subvencijo stanarine in obratovalne stroške.

Drugi tekoči domači transferi so sredstva namenjena Slovenskemu odškodninskemu skladu in Stanovanjskemu skladu RS od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 in so bila realizirana v višini okoli 74,23 % glede na planirana sredstva. Realizacija teh sredstev je bila nekoliko višja kot realizacija v letu 2003.

PODPROGRAM – investicijski odhodki

Podprogram investicij je bil v primerjavi s preteklimi leti realiziran glede na sprejeti proračun. Vsebinsko je bil plan skoraj v celoti izpolnjen, razen pri novogradnjah in rekonstrukcijah zaradi težav pri pridobivanju gradbene dokumentacije. To velja zlasti za objekt Glavni trg 18 – Hlebševa hiša. 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.

Nekoliko nižja realizacija je bila dosežena tudi na kontu študij o izdelavi projektov, projektne dokumentacije in nadzora. Pri nadzoru je prišlo do zamika plačil zaradi zamika obnove objekta na naslovi Glavni trg 18. Podobno velja tudi za podkonto načrti in druga projektna dokumentacija, kjer je tudi prišlo do zamikov plačil v leto 2005.

Marko Hočevar, dipl.inž.stroj.
Vodja Oddelka za gospodarske javne službe