

V./4

*** Poročilo o izvajanju
finančnega načrta
proračunskega
stanovanjskega
sklada
za l.2005**

STANOVANJSKI SKLAD MO Kranj

v 000 Sit

PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2004	PRORAČUN 2005			Indeks		
								Sprejeti	Veljavni	Realiz.			
							1	2	3	4			
90						STANOVANJSKO	300.868	570.321	570.321	460.914	153,2	80,8	80,8
90	9009					STANOVANJSKO	300.868	570.321	570.321	460.914	153,2	80,8	80,8
90	9009	40				Tekoči odhodki	46.203	58.000	64.900	51.692	111,9	89,1	79,6
90	9009	40	402			Izdatki za blago in s	46.203	58.000	64.900	51.692	111,9	89,1	79,6
90	9009	40	402	4020		Pisar.in sploš.mate	29.024	30.470	34.470	29.047	100,1	95,3	84,3
90	9009	40	402	4020	402001	Čistilni material in s	3	670	666	51		7,6	7,7
90	9009	40	402	4020	402004	Časopisi,revije,knj.	5	0	7	7	151,1		97,1
90	9009	40	402	4020	402006	Stroški oglaševal.s	17	1.000	993	77	450,0	7,7	7,8
90	9009	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in	28.999	28.800	32.804	28.912	99,7	100,4	88,1
90	9009	40	402	4020	402099000	Dr.splošni mater.in storitve			4	4			97,5
90	9009	40	402	4020	402099015	Domplan-servisiran	8.304	10.200	10.200	7.050	84,9	69,1	69,1
90	9009	40	402	4020	402099016	Domplan-servis.ku	5.111	6.000	5.500	4.769	93,3	79,5	86,7
90	9009	40	402	4020	402099017	Domplan-str.uprav.	15.584	12.600	17.100	17.089	109,7	135,6	99,9
90	9009	40	402	4022		Energija,voda,kom.	588	1.050	3.050	2.526	429,9	240,6	82,8
90	9009	40	402	4022	402200	Električna energija	204	300	700	487	239,0	162,3	69,6
90	9009	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stro	311	500	2.000	1.713	551,1	342,5	85,6
90	9009	40	402	4022	402203	Voda in komunalne	16	100	150	142	903,1	142,2	94,8
90	9009	40	402	4022	402204	Odvoz smeti	57	150	200	184	321,6	123,0	92,2
90	9009	40	402	4025		Tekoče vzdrževanj	11.661	17.300	17.300	12.965	111,2	74,9	74,9
90	9009	40	402	4025	402501	Tekoče vzdržev.sta	9.186	14.300	14.300	12.446	135,5	87,0	87,0
90	9009	40	402	4025	402504	Zavarovalne premij	2.475	3.000	3.000	519	21,0	17,3	17,3
90	9009	40	402	4026		Najemnine in zakup	0	50	50	0			
90	9009	40	402	4026	402605	Nadomestilo za upo	0	50	50	0			
90	9009	40	402	4027		Kazni in odškodnin	0	2.000	1.900	0			
90	9009	40	402	4027	402702	Odškodnine zaradi	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4027	402702003	Odškodn.za zem.n	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4027	402799	Druge odškodnine	0	2.000	1.900	0			
90	9009	40	402	4029		Drugi operativni od	4.930	7.130	8.130	7.154	145,1	100,3	88,0
90	9009	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih hc	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4029	402902	Plačila po pogodba	0	100	100	0			
90	9009	40	402	4029	402912	Posebni davek na c	0	30	30	0			
90	9009	40	402	4029	402920	Sodni stroški,stor.o	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4029	402931	Plačila bančnih stor	0	0	0	0			
90	9009	40	402	4029	402999	Drugi operativni od	4.930	7.000	8.000	7.154	145,1	102,2	89,4
90	9009	41				Tekoči transferi	35.353	49.000	57.000	39.007	110,3	79,6	68,4
90	9009	41	411			Transferi posam. in	14.497	26.000	34.000	21.326	147,1	82,0	62,7
90	9009	41	411	4119		Drugi transferi posa	14.497	26.000	34.000	21.326	147,1	82,0	62,7
90	9009	41	411	4119	411920	Subvencioniranje s	14.497	11.000	19.000	17.709	122,2	161,0	93,2
90	9009	41	411	4119	411999	Dr.transf.posam.in	0	15.000	15.000	3.617		24,1	24,1
90	9009	41	413			Drugi tekoči domač	20.857	23.000	23.000	17.681	84,8	76,9	76,9
90	9009	41	413	4132		Tekoči transf.v javr	20.857	23.000	23.000	17.681	84,8	76,9	76,9
90	9009	41	413	4132	413200	Tekoči transf.v javr	20.857	23.000	23.000	17.681	84,8	76,9	76,9
90	9009	41	413	4132	413200001	Slov.odškodninski s	6.952	8.000	8.000	5.894	84,8	73,7	73,7
90	9009	41	413	4132	413200002	Stanovanjski sklad	13.904	15.000	15.000	11.787	84,8	78,6	78,6
90	9009	42				Investicijski odhodk	219.312	463.321	448.421	370.215	168,8	79,9	82,6
90	9009	42	420			Nakup in gradnja o	219.312	463.321	448.421	370.215	168,8	79,9	82,6
90	9009	42	420	4200		Nakup zgradb in pr	140.380	76.000	44.100	2.268	1,6	3,0	5,1
90	9009	42	420	4200	420001	Nakup stan.zgradb	140.380	76.000	44.100	2.268	1,6	3,0	5,1

v 000 Sit

PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2004	PRORAČUN 2005			Indeks		
								Sprejeti	Veljavni	Realiz.			
							1	2	3	4			
90	9009	42	420	4204		Novogradnje, rekon	18.212	314.321	307.321	300.656	95,7	97,8	
90	9009	42	420	4204	420401	Novogradnje	0	219.321	172.321	169.696	77,4	98,5	
90	9009	42	420	4204	420402	Rekonstrukcije in a	18.212	95.000	135.000	130.960	719,1	137,9	97,0
90	9009	42	420	4205		Investic.vzdrževanj	56.768	52.000	62.500	62.337	109,8	119,9	99,7
90	9009	42	420	4205	420500	Investic.vzdrž.in izb	56.768	52.000	62.500	62.337	109,8	119,9	99,7
90	9009	42	420	4206		Nakup zemljišč in r	569	10.000	10.000	0			
90	9009	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	569	10.000	10.000	0			
90	9009	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.d	3.383	11.000	24.500	4.955	146,4	45,0	20,2
90	9009	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	1.249	0	3.500	2.736	219,0		78,2
90	9009	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.d	1.933	5.000	12.000	966	50,0	19,3	8,1
90	9009	42	420	4208	420805	Plač.nadom.za spre	0	0	0	0			
90	9009	42	420	4208	420899	Plač.drugih storitev	201	6.000	9.000	1.253	624,6	20,9	13,9



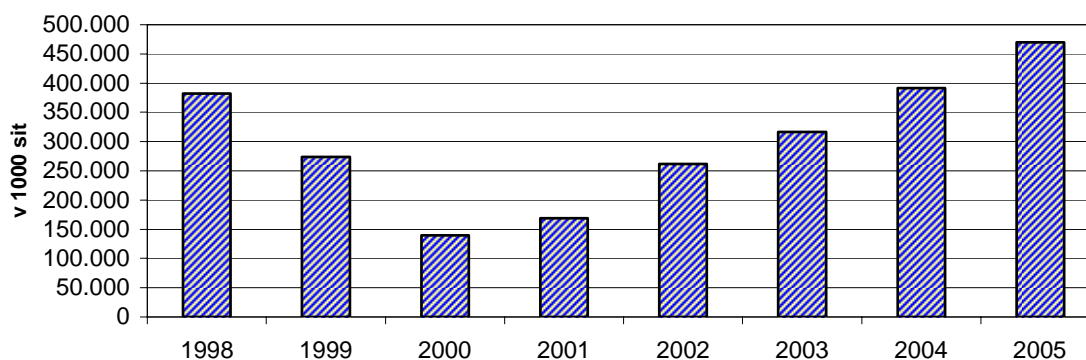
MESTNA OBČINA KRANJ

Oddelek za gospodarske javne službe

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

Datum: 13. februar 2006

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 2005. 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 2005 oz. bodo dokončani v pričetku leta 2006. V skladu z odlokom o proračunskem stanovanjskem skladu so se sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesla v proračunsko leto 2006, ko bodo nekatere investicije tudi zaključene. Razen omenjenih zamikov pri dokončanju v letu 2005 potekajočih investicij, so investicije potekale v skladu s sprejetimi načrti gradenj za leto 2005 oz. v skladu z razvojnimi programi za obdobje 2005 – 2008.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt programa proračunskega stanovanjskega sklada je bil realiziran v višini 80,8% glede na sprejeti plan leta 2005 in je bil realiziran v bistveni večji višini kot v letu 2004. Največja razlika realizacije je na investicijskem področju, primerjalno na realizacijo leta 2004 in 2003. Tu velja omeniti predvsem dokončanje obnove stanovanjskega objekta v starem mestnem jedru, kjer se je v času obnove, zaradi težav pri pridobivanju dovoljenj, gradnja zavlekla za več mesecev. Omenjena večja realizacija pa je dosežena zaradi ugodnega poteka izvajanja investicij in investicijskega vzdrževanja objektov v občinski lasti.

PODPROGRAM - materialni stroški

Skupna realizacija materialnih stroškov je bila v višini 79,6% 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 izvaja podjetje Domplan. Pregled odstopanj porabe planiranih sredstev v letu 2005:

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 pa je bilo proti koncu leta 2005 nekaj posegov, ki so zapadli v plačilo v leto 2006;

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

Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom za leto 2005, kjer smo predvidevali povečanje števila prosilcev subvencij za stanarine po 63. členu SZ so se po predvidevanjih realizirali v višini 93,2%. V letu 2006 pa pričakujemo podobno število vlog za subvencijo stanarine in obratovalne stroške. Sredstva namenjena obnovam objektov v starem mestnem jedru so bila realizirana le v višini 24,1% saj smo prejeli le dve vlogi.

Drugi tekoči domači transferi pa so sredstva namenjena Slovenskemu odškodninskemu skladu in Stanovanjskemu skladu RS od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu leta 1991 in so bila realizirana okoli 76,9 % glede na planirana sredstva. Realizacija teh sredstev je bila nekoliko višja kot realizacija za leto 2004.

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. 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 študijah o izdelavi projektov, projektne dokumentacije in nadzora. Na nadzoru je prišlo do zamika plačil na projektu gradnje stanovanj Zlato polje. Podobno velja tudi za načrte in projektno dokumentacijo, kjer je tudi prišlo do zamikov plačil v leto 2006.

Marko Hočevar dipl.ing.stroj.

Vodja Oddelka za gospodarske javne službe