



MESTNA OBČINA KRANJ
Urad za splošne zadeve
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj

• T: 04 237 31 21
 • F: 04 237 31 06
 • E: mok@kranj.si
 • S: www.Kranj.si

Datum: 1.02.2017

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA LETO 2016

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta v letu 2016

9009 Proračunski stanovanjski sklad

Pri proračunskem skladu smo načrtovali porabo povezano z materialnimi stroški pisarniškega poslovanja, tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na stanovanjskem področju.

Planirana so bila sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov tekočega poslovanja za realizacijo programov na stanovanjskem področju. V tem okviru so bila planirana sredstva za servisiranje posojil, kupnin od prodaje stanovanj in stroške upravljanja stanovanj.

Na kontu 402 so bila predvidena sredstva, ki so se porabila za plačilo 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 objekte v lasti Mestne občine Kranj, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov.

Na kontu 4119 tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva namenjena za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 81.766 EUR, oziroma 95,08% 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 6.739 EUR, oziroma 53,23% 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 54.560 EUR, oziroma 40,62% 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 števecov, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, interventna popravila, ipd.) ter zavarovalne premije za objekte.

4029 Drugi operativnih odhodki

Na kontu 4029, ki je bil predviden za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke, porabe ni bilo.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 324.933 EUR, oziroma 90,26% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Na postavki 9009 Stanovanjski proračunski sklad je bilo skupno porabljeno 77,47 % sredstev od planiranih.

Odstopanje je predvsem zaradi konta 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, kjer so sredstva planirana za plačevanje obratovalnih stroškov praznih stanovanj in je težko predvidevati število praznih stanovanj vnaprej, ter konta 4025 – Tekoče vzdrževanje, kjer so sredstva planirana za tekoče vzdrževanje in za nepredvidene interventne dogodke, ki pa jih tudi ni možno v celoti vnaprej predvideti.

2. Poročilo o realizaciji načrta razvojnih programov v letu 2016

9009 Proračunski stanovanjski sklad

40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

Sredstva so bila 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 uporabno vrednost stanovanj in poslovnih prostorov.

Sredstva so bila realizirana v višini 228.221 EUR, oziroma 79,80% od načrtovanih proračunskih sredstev. Glavnina sredstev je bila porabljena za toplotno izolacijo večstanovanjskih objektov v katerih so stanovanja last MOK (plačan je bil delež obnove glede na lastništvo). Del sredstev pa je bilo porabljenih za investicijsko obnovo in izboljšavo stanovanj.

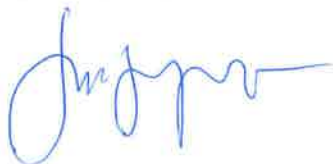
Ostala sredstva so bila porabljena za zamenjavo stavbnega pohištva, prenove kopalnic, zamenjavo plinskih peči, izdelavo invalidskih klančin, obnove streh, ipd..

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

V okviru Načrta razvojnih programov 40690004 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj je do odstopanja pri porabi sredstev deloma prišlo, ker je bil obseg investicijskega vzdrževanja manjši od načrtovanega, v največji meri pa zato, ker se je pri načrtovanju investicij v letu 2016, upoštevala višja cena storitev, kot je bila po izvedbi dejansko obračunana.

Pripravil:
Karel Piškur

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



Boštjan Trilar
župan



STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD

POSEBNI DEL: V EUR

| PP | Konto | Opis | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
| 9009 | | STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD | 914.597 | 890.330 | 890.330 | 696.220 | 76,1 | 78,2 | 78,2 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 88.588 | 86.000 | 86.000 | 81.766 | 92,3 | 95,1 | 95,1 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.147 | 12.660 | 12.660 | 6.739 | 130,9 | 53,2 | 53,2 |
| | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 73.951 | 100.000 | 134.332 | 54.560 | 73,8 | 54,6 | 40,6 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 11.670 | 11.338 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 406.925 | 360.000 | 360.000 | 324.933 | 79,9 | 90,3 | 90,3 |
| | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 339.987 | 320.000 | 286.000 | 228.221 | 67,1 | 71,3 | 79,8 |
| | | SKUPAJ: | 914.597 | 890.330 | 890.330 | 696.220 | 76,1 | 78,2 | 78,2 |

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP): V EUR

| PP | NRP | VIR | Konto | Opis | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|-----------------|------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9/6 | 9/7 | 9/8 |
| 9009 | | | | STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD | 339.987 | 320.000 | 286.000 | 228.221 | 67,1 | 71,3 | 79,8 |
| | 40690004 | | | Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj | 339.987 | 320.000 | 286.000 | 228.221 | 67,1 | 71,3 | 79,8 |
| | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 339.987 | 320.000 | 286.000 | 228.221 | 67,1 | 71,3 | 79,8 |
| | | . | | Rekapitulacija: VIR | 339.987 | 320.000 | 286.000 | 228.221 | 67,1 | 71,3 | 79,8 |
| | | PV00 | | Lastna sredstva | 339.987 | 320.000 | 286.000 | 228.221 | 67,1 | 71,3 | 79,8 |
| | | | | | 339.987 | 320.000 | 286.000 | 228.221 | 67,1 | 71,3 | 79,8 |

PRIHODKI STANOVANJSKEGA SKLADA IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO: V EUR

| PP | Konto | Opis | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|--------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
| 9009 | | STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD | 759.000 | 781.000 | 781.000 | 781.000 | 102,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 900601 | PRIHODKI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA | 759.000 | 781.000 | 781.000 | 781.000 | 102,9 | 100,0 | 100,0 |

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 31.12.2016

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | PRIHODKI | v EUR |
| 1. | Prenos iz preteklega leta 2015 | 84.137,46 |
| 2. | Prenos na stanovanjski sklad v letu 2016 | |
| | Veljavni proračun 2016, PP 200901 pkt 409300=781.000,00 EUR | 781.000,00 |
| | Skupaj prihodki | 865.137,46 |
| | | |
| | ODHODKI | |
| 1. | Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2016 | |
| | Veljavni proračun 2016, PP 9009=890.330,00 EUR | 696.219,73 |
| | Skupaj odhodki | 696.219,73 |
| | | |
| | Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2017 oz. prenos v leto 2017 | 168.917,73 |