

STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD

POSEBNI DEL: V EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	901.212	1.310.000	1.310.000	1.014.233	112,5	77,4	77,4
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.411	101.000	101.000	72.624	101,7	71,9	71,9
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.675	13.900	13.900	7.724	89,0	55,6	55,6
	4025	Tekoče vzdrževanje	45.663	109.000	59.000	32.748	71,7	30,0	55,5
	4029	Drugi operativni odhodki	376	10.100	30.100	28.674	7.625,4	283,9	95,3
	4119	Drugi transferi posameznikom	391.836	399.000	429.000	420.190	107,2	105,3	97,9
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	130.000	128.382	117.722	-	90,6	91,7
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	383.234	542.000	542.000	332.797	86,8	61,4	61,4
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	1.618	1.618	-	-	100,0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17	5.000	5.000	136	813,2	2,7	2,7

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP): V EUR

Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12/9	12/10	12/11
16					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			383.251	677.000	677.000	452.272	118,0	66,8	66,8
1605					Spodbujanje stanovanjske gradnje			383.251	677.000	677.000	452.272	118,0	66,8	66,8
16059002					Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	130.000	130.000	119.340	-	91,8	91,8
	40691802				Nakup stanovanj	01.01.2018 - 31.12.2021	425.000	0	130.000	130.000	119.340	-	91,8	91,8
		9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			0	130.000	130.000	119.340	-	91,8	91,8
				420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	130.000	130.000	119.340	-	91,8	91,8
					Rekapitulacija: VIR			0	130.000	130.000	119.340	-	91,8	91,8
				PV00	Lastna sredstva			0	130.000	130.000	119.340	-	91,8	91,8
16059003					Drugi programi na stanovanjskem področju			383.251	547.000	547.000	332.932	86,9	60,9	60,9
	40691801				Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	01.01.2018 - 31.12.2021	1.430.000	383.251	547.000	547.000	332.932	86,9	60,9	60,9
		9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			383.251	547.000	547.000	332.932	86,9	60,9	60,9
				420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			383.251	547.000	547.000	332.932	86,9	60,9	60,9
					Rekapitulacija: VIR			383.251	547.000	547.000	332.932	86,9	60,9	60,9
				PV00	Lastna sredstva			383.251	547.000	547.000	332.932	86,9	60,9	60,9

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

PP	Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	915.000	1.005.000	1.005.000	909.996	99,4	90,5	90,5
	900601	PRIHODKI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA	915.000	1.005.000	1.005.000	909.996	99,4	90,5	90,5

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 31.12.2019

		v EUR
	PRIHODKI	
1.	Prenos iz preteklega leta 2018	467.438,92
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2019	
	Sprejeti proračun 2019, PP 200901, pkt 409300=1.005.000 EUR	909.996,00
	Skupaj prihodki	1.377.434,92
	ODHODKI	
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2019	
	Sprejeti proračun 2019, PP 9009=1.310.000,00 EUR	1.014.232,51
	Skupaj odhodki	1.014.232,51
	Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2019 oz. prenos v leto 2020	<u>363.202,41</u>



Datum: 28.01.2020

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA LETO 2019**

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta v letu 2019

9009 Proračunski stanovanjski sklad

Pri proračunskem stanovanjskem 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 411 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 72.624 EUR, oziroma 71,90% 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 7.724 EUR, oziroma 55,57% 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 32.748 EUR, oziroma 30,04% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za tekoče ter interventno vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov (manjši posegi in popravila v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, kjer ima MOK svoja stanovanja, kar omogoča normalno uporabo le teh, deratizacija, vzdrževanje dvigal, odčitavanje števcov, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, interventna popravila, ipd.) ter zavarovalne premije za objekte.

4029 Drugi operativnih odhodki

Na kontu 4029, je bilo porabljeno 28.674 EUR, kar predstavlja 283,91% načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za pokritje neplačanih obratovalnih stroškov najemnikov na podlagi sodnih odločb in zaradi smrti najemnikov. Večja poraba od načrtovane je bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 420.190 EUR, oziroma 105,31% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. Večja poraba od načrtovane je bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada.



Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Na postavki 9009 Stanovanjski proračunski sklad je bilo brez Načrta razvojnih programov porabljeno 88,78% sredstev od planiranih.

Razlog za 11,22% ostanek je predvsem na kontu 4025 – Tekoče vzdrževanje, kjer so bila sredstva planirana za tekoče vzdrževanje in za nepredvidene interventne dogodke, ki jih v celoti ni možno vnaprej predvideti, kakor tudi na kontu 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, kjer so bila sredstva planirana za plačevanje obratovalnih stroškov praznih stanovanj in je težko vnaprej točno predvidevati število praznih stanovanj in s tem višino stroškov.

2. Poročilo o realizaciji načrta razvojnih programov v letu 2019

9009 Proračunski stanovanjski sklad

40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

Sredstva so bila namenjena za izvedbo materialnih vlaganj, ki ohranjajo uporabno vrednost stanovanj ves čas njihove uporabe in se izvaja na dveh segmentih. Eden je izvajanje v samih stanovanjih, drugo pa na skupnih delih stavb, kjer se stanovanja v lasti MOK nahajajo. Investicijsko vzdrževanje obsega preventivna, obnovitvena in kurativna vzdrževalna dela, vključno s prenovami ter izboljšavami, ki praviloma povečujejo uporabno vrednost stanovanj.

Sredstva so bila realizirana v višini 332.932 EUR, oziroma 60,87% od načrtovanih proračunskih sredstev. Manjši del sredstev je bilo porabljenih za toplotno izolacijo večstanovanjskih objektov in za menjavo strešne kritine z vgradnjo toplotne izolacije, ter menjavo stavbnega pohišva na skupnih delih stavb v katerih so stanovanja last MOK (plačan je bil delež glede na lastništvo). Večji del sredstev pa je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje v stanovanjih (poleg različnih del, predvsem menjava stavbnega pohišva, strojnih instalacij vključno z grelnimi telesi ter menjavo termostatskih ventilov in obnove kopalnic) kar bo pripomoglo k večjim prihrankom predvsem pri porabi energije in zmanjšanju nepredvidenih interventnih dogodkov.

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Delno je na ostanek sredstev vplivala razlika med cenami storitev, ki so bile upoštevane pri načrtovanju in cenami storitev, ki so bile po izvedbi dejansko obračunane in plačane, delno pa zaradi nepredvidenih okoliščin dela izvedena v manjšem obsegu.

40691802 Nakup stanovanj

Sredstva so bila namenjena za povečevanje fonda stanovanj v lasti MOK.

Poraba sredstev je bila realizirana v višini 119.340 EUR, kar predstavlja 91,80% od načrtovanih proračunskih sredstev.

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Na ostanek sredstev je vplivala razlika med ceno nabavljene nepremičnine in višino načrtovanih sredstev.

Pripravil:
Karel Piškur

VODJA ODDELKA ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE
Mag. Mateja Koprivec, občinska odvetnica

Matjaž Rakovec
župan