

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

POSEBNI DEL: V EUR

PP	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	1.000.000	2.745.000	1.745.000	274,5
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136.000	113.300	-22.700	83,3
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.400	45.000	25.600	232,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	114.500	214.000	99.500	186,9
	4029	Drugi operativni odhodki	20.100	54.700	34.600	272,1
	4119	Drugi transferi posameznikom	250.000	350.000	100.000	140,0
	4200	Nakup zgradb in prostorov	110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	345.000	652.000	307.000	189,0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	15.000	10.000	300,0

NRP: STANOVANJSKI SKLAD V EUR

Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Izhodiščna vrednost	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/9
16					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			460.000	1.968.000	1.508.000	427,8
1605					Spodbujanje stanovanjske gradnje			460.000	1.968.000	1.508.000	427,8
16059002					Spodbujanje stanovanjske gradnje			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
	40692202				Nakup stanovanj	01.01.2022 -					
						31.12.2025	1.445.390	110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
		9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
				420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
			.		Rekapitulacija: VIR			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
			PV00		Lastna sredstva			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
16059003					Drugi programi na stanovanjskem področju			350.000	667.000	317.000	190,6
	40692201				Investicijsko vzdrževanje stanovanj	01.01.2022 -					
						31.12.2025	1.400.000	350.000	667.000	317.000	190,6
		9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			350.000	667.000	317.000	190,6
				420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			350.000	667.000	317.000	190,6
			.		Rekapitulacija: VIR			350.000	667.000	317.000	190,6
			PV00		Lastna sredstva			350.000	667.000	317.000	190,6

NRP 2023-2026 v €

Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			399.452	1.968.000	410.000	67.390	0	0	2.844.842
1605			Spodbujanje stanovanjske gradnje			399.452	1.968.000	410.000	67.390	0	0	2.844.842
16059002			Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	1.301.000	110.000	34.390	0	0	1.445.390
	40692202		Nakup stanovanj	01.01.2022 - 31.12.2025	1.445.390	0	1.301.000	110.000	34.390	0	0	1.445.390
		PV00	Lastna sredstva			0	1.301.000	110.000	34.390	0	0	1.445.390
16059003			Drugi programi na stanovanjskem področju			399.452	667.000	300.000	33.000	0	0	1.399.452
	40692201		Investicijsko vzdrževanje stanovanj	01.01.2022 - 31.12.2025	1.400.000	399.452	667.000	300.000	33.000	0	0	1.399.452
		PV00	Lastna sredstva			399.452	667.000	300.000	33.000	0	0	1.399.452

PRIHODKI STANOVANJSKEGA SKLADA IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V EUR

PP	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika 6-5	Indeks 6/5
1	2	3	5	6		
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	1.000.000	1.120.000	120.000	112,0
	900601	PRIHODKI PRORAČ.STANOV.SKLADA	1.000.000	1.120.000	120.000	112,0

PRENOS SREDSTEV PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA V LETO 2023 (V EUR):

1.	Prenos iz preteklega leta 2022	1.631.326,68
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2023	
	Rebalans 2023,PP 200901 pkt 409300=1.120.000,00 EUR	1.120.000,00
	Skupaj prihodki	2.751.326,68
	ODHODKI (900-600)	
1.	Predlog odhodkov iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2023	
	Rebalans 2023,PP 9009=2.745.000,00 EUR	2.745.000,00
	Skupaj odhodki	2.745.000,00
	Ocena stanja sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2023 oz. prenos v leto 2024	6.326,68



Datum: 22. 2. 2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023

1. Rebalans finančnega načrta v letu 2023

V okviru rebalansa proračuna za leto 2023 PP Stanovanjsko gospodarstvo, ki predstavlja vir za proračunski Stanovanjski sklad, je zagotovljeno 1.120.000 EUR in sicer 1.100.000 EUR namenskih sredstev od prihodkov od najemnin stanovanj v lasti Mestne občine Kranj in 20.000 EUR namenskih sredstev od načrtovane prodaje dela nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj.

Sredstva so, glede na sprejeti proračun 2023, povečana za 120.000 EUR. Razlog povečanja je načrtovana prodaja dela nepremičnine v lasti MOK v višini 20.000 EUR in predvideni večji prihodek iz naslova najemnin za stanovanja za 100.000 EUR, kar je posledica spremembe zakonodaje, ki predvideva usklajevanje višine najemnin z dvigom življenjskih stroškov.

9009 Proračunski stanovanjski sklad

Proračunski stanovanjski sklad bo poleg sredstev, ki jih zagotavlja Stanovanjsko gospodarstvo, zagotavljal za 1.625.000 EUR večjo porabo, kar je posledica ostanka sredstev iz proračunskega leta 2022. Večji ostanek je nastal predvsem kot posledica, nerealiziranega načrtovanega nakupa stanovanjskih prostorov v starem mestnem jedru Kranja, ki se bo zamaknilo v leto 2023, delno pa zaradi manjše porabe sredstev načrtovanih za materialno obratovalne stroške v stanovanjih.

Sredstva morajo v skladu z zakonodajo ostati del Proračunskega stanovanjskega sklada, zato se ostanek prenaša v naslednje proračunsko leto 2023. Skupno je tako, v okviru Rebalansa 2023, v proračunskem stanovanjskem skladu namenjeno 2.745.000 EUR sredstev, s katerimi se bo delno pokrivalo materialne stroške stanovanj, ki so posledica lastništva, delno povračila subvencij stanarin za stanovanja in delno stroške načrtovane v okviru dveh Načrtov razvojnih programov.

Povečana sredstva v višini 1.745.000 EUR bodo porabljeni v okviru celotnega proračunskega stanovanjskega sklada.

Sredstva so se na kontu 402, ki predstavlja materialno obratovalne stroške (čiščenje, drugi splošni material in storitve, električna, stroški ogrevanja, stroški komunalnih storitev, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov, sodni stroški in storitve odvetnikov, drugi operativni odhodki, ki pokrivajo neizterjane obratovalne stroške na podlagi subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj), glede na sprejeti Proračun 2023, skupno povečala za 137.000 EUR. Tako bo na tem delu skupno namenjenih 427.000 EUR sredstev.

Na kontu 411, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje najemnin za stanovanja, so se sredstva, glede na sprejeti Proračun 2023, povečala za 100.000 EUR. Tako bo na tem delu skupno namenjenih 350.000 EUR sredstev.

Povečanje sredstev v višini 1.498.000 pa je načrtovano v okviru rebalansa dveh načrtov razvojnih programov in sicer Investicijsko vzdrževanje stanovanj in Nakup stanovanj.

2. Rebalans načrta razvojnih programov v letu 2023

9009 Proračunski stanovanjski sklad

40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Povečan del sredstev v višini 317.000 EUR se bo namenil za investicijsko vzdrževanje stanovanj in investicijski nadzor. Tako bo, v okviru načrta razvojnih programov Investicijsko vzdrževanje stanovanj, skupno namenjenih 667.000 EUR sredstev.



40692202 Nakup stanovanj

Povečan del sredstev, v višini 1.191.000 EUR se bo namenil za nakup treh stanovanj in nakup stanovanjskih površin v starem mestnem jedru Kranja, ki se je zamaknil iz proračunskega leta 2022, z namenom ohranjanja fonda stanovanj in povečevanja fonda stanovanj z večjo površino. Tako bo v okviru načrta razvojnih programov Nakup stanovanj, skupno namenjenih 1.301.000 EUR sredstev.

Pripravil:

Karel Piškur

Mateja Koprivec, univ. dipl. prav.
vodja urada za splošne zadeve

Matjaž Rakovec
župan

