

FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA – REALIZACIJA 2012

V €

(PP)	Konto	Opis	Realizacija: 2011	Sprejeti proračun: 2012	Veljavni proračun: 2012	Realizacija: 2012	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	740.438	864.000	864.000	740.211	100,0	85,7	85,7
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.938	111.000	111.000	94.152	89,7	84,8	84,8
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.512	12.660	12.660	4.332	50,9	34,2	34,2
	4025	Tekoče vzdrževanje	97.628	199.300	199.300	134.862	138,1	67,7	67,7
	4029	Drugi operativni odhodki	620	41.670	11.670	2.911	469,8	7,0	24,9
	4119	Drugi transferi posameznikom	252.783	278.370	308.370	284.013	112,4	102,0	92,1
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	275.957	221.000	221.000	219.941	79,7	99,5	99,5
			740.438	864.000	864.000	740.211	100,0	85,7	85,7

V €

(PP)	NRP	Konto	Opis	Realizacija: 2011	Sprejeti proračun: 2012	Veljavni proračun: 2012	Realizacija: 2012	Indeks		
								8/5	8/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/6	8/7
9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	275.957	221.000	221.000	219.941	79,7	99,5	99,5
	40690004		Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	275.957	221.000	221.000	219.941	79,7	99,5	99,5
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	275.957	221.000	221.000	219.941	79,7	99,5	99,5
				275.957	221.000	221.000	219.941	79,7	99,5	99,5

**MESTNA OBČINA KRANJ**

Urad za okolje in prostor

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 40
F: 04 237 31 23
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Datum: 14.2.2013

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA**I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2012****1. POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA****9009 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov***4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 94.152 EUR proračunskih sredstev za čistilni material in storitve, ter drugi splošni material in storitve (upravljanje).

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 4.332 EUR proračunskih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, ter odvoz smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 134.862 EUR proračunskih sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov in zavarovalne premije za objekte.

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 2.911 EUR proračunskih sredstev za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 284.013 EUR proračunskih sredstev za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 219.941 EUR proračunskih sredstev. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih stanovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt programa proračunskega stanovanjskega sklada je bil realiziran v višini 740.211 EUR, kar predstavlja 85,7 % realizacijo sprejetega finančnega načrta. Večja odstopanja so na kontih 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 4025 Tekoče vzdrževanje in 4029 Drugi operativni odhodki. Manjša realizacija stroškov tekočega vzdrževanja je posledica nižjih dejanskih stroškov sanacije ogrevalnih naprav in napeljav večstanovanjskega objekta na naslovu Glavni trg 17, Kranj, od planiranih. Razlog za nizko realizacijo stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter druge operativne odhodke je v previsokem planu.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo si v letu 2012 glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš. Z realizacijo programa je bil cilj v veliki meri izpolnjen.

II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2012

9009 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

Proračunska sredstva v višini 219.941 EUR so bila porabljena za obnovo občinskih stanovanj, in sicer za obnovo kopalnic, menjavo oken in vhodnih vrat, popravilo in obnovo tlakov, izvedbo centralnega ogrevanja oziroma popravilo streh in fasad.

Boštjan Gradišar, univ.dipl.inž.arh.
Načelnik Urada za okolje in prostor

Mohor Bogataj
Župan