



## MESTNA OBČINA KRANJ

Projektna pisarna

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 03

F: 04 237 31 06

E: mok@kranj.si

www.kranj.si

Datum: 19.01.2016

### Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA LETO 2015

#### 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta v letu 2015

##### 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.

Tekom izvrševanja proračuna smo ugotovili, da bodo načrtovana sredstva na kontu 402 glede na preteklo in pričakovano porabo ostala neizkoriščena, po drugi strani pa smo imeli več praznih stanovanj potrebnih obnov, vendar načrtovana sredstva na NRP Investicijsko vzdrževanje in izboljšave stanovanj 40690004 niso zadoščala za obnovo vseh. Ker je potreba po neprofitnih stanovanjih ogromna, smo presežek sredstev iz konta 402 v višini 40.700 EUR prerazporedili na omenjen NRP in tako zagotovili sredstva potrebna za prenavo praznih stanovanj.

##### **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov**

##### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 88.588 EUR 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 5.147 EUR za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti.

#### **4025 Tekoče vzdrževanje**

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 73.951 EUR za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (manjši posegi in popravila v stanovanjih, ki omogočajo normalno uporabo le teh, deratizacija, vzdrževanje dvigal, odčitavanje števcov, pregled gasilnih aparatov in hidrantov 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 406.925 EUR za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

## **2. Poročilo o realizaciji načrta razvojnih programov v letu 2015**

### **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 339.987 EUR, od katerih smo jih 40.070 prerazporedili iz konta 402 Proračunskega stanovanjskega sklada. Glavnina sredstev je bila porabljena za toplotno izolacijo večstanovanjskih objektov v katerih so stanovanja last MOK (plačan je bil delež obnove glede na lastništvo).

V celoti smo obnovili devet stanovanj, kar je sedem več od plana. Med letom se je namreč izpraznilo več stanovanj v lasti MOK, ki pa brez temeljite prenove niso bila primerna za bivanje. Potrebna dodatna sredstva za prenovo glede na plan, smo pridobili z omenjeno prerazporeditvijo, na ta način pa smo sedmim dodatnim družinam rešili stanovanjski problem.

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

Pripravil:  
Mitja Herak, spec.  
sekretar

Tanja Hrovat, univ.dipl.prav.  
vodja projektne pisarne

ZR 2015

Boštjan Trilar  
župan



Stanovanjski proračunski sklad

PP	NRP	Konto	Opis	Realizacija 2014	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Realizacija 2015	Indeks		
1	2	3	4	7	8	9	10	10/7	10/8	10/9
9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	252.465	300.000	340.070	339.987	134,7	113,3	100,0
	40690004		Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	252.465	300.000	340.070	339.987	134,7	113,3	100,0
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	252.465	300.000	340.070	339.987	134,7	113,3	100,0
				<b>252.465</b>	<b>300.000</b>	<b>340.070</b>	<b>339.987</b>	<b>134,7</b>	<b>113,3</b>	<b>100,0</b>

PP	Konto	Opis	Realizacija 2014	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Realizacija 2015	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	7/4	5/5	7/6
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	533.952	600.330	579.260	574.611	107,6	95,7	99,2
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97.631	86.000	88.598	88.588	90,7	103,0	100,0
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.717	12.660	5.324	5.147	53,0	40,7	96,7
	4025	Tekoče vzdrževanje	77.651	100.000	76.288	73.951	95,2	74,0	96,9
	4029	Drugi operativni odhodki	11.517	11.670	50	0	0,0	0,0	0,0
	4119	Drugi transferi, posameznikom	337.436	390.000	409.000	406.925	120,6	104,3	99,5

