



OBČINA VOJNIK

**REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK
ZA LETO 2008**

OBRAZLOŽITEV

september 2008



REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2008

Proračun za leto 2008 je bil sprejet v decembru 2007, v juniju pa so bile sprejete spremembe in dopolnitve proračuna, ki so se nanašale predvsem na investicije. V mesecu juliju ste bili seznanjeni z nizko realizacijo proračuna v prvem polletju.

Realizacija prihodkov od prodaje premoženja, ki predstavlja velik del v strukturi prihodkov, je tudi do avgusta zelo slaba, zato se ta rebalans nanaša na zmanjšanje odhodkov in prenos obveznosti v naslednje proračunsko leto. Investicije, ki se še niso začele ali je zanje bil predviden vir financiranja, ki ni bil uspešno pridobljen, se prenašajo v naslednja proračunska leta (izgradnja telovadnice v Vojniku, izgradnja mostu v Višnji vasi, izgradnja mrliške vežice v Vojniku, izgradnja kolesarske steze v Vojniku,...). V proračunu je tako kljub zmanjšanju posameznih investicijskih odhodkov predvidena dolgoročna zadolžitev v višini 645.000 €. Občina je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča na Konjskem. V primeru, da bo prodaja uspešna, občina ne bo najela dolgoročnega kredita v višini 645.000 €, kar je opredeljeno tudi v odloku o spremembah in dopolnitvah proračuna.

Pomemben podatek je stanje zadolženosti občine in možnost za najetje kredita.

Občina se lahko zadolži v višini, da odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke za investicije.

OBSEG MOŽNE ZADOLŽITVE

skupaj prihodki v letu 2007	6.015.131
- donacije	46.297
- transferni prihodki za investicije	229.978
izhodišče za zadolžitev	5.738.856
8% realiziranih prihodkov	459.108

Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 8% realiziranih prihodkov oz. 459.108 €; trenutna odplačila znašajo 189.380 €. Ocenjujemo, da bo z novim kreditom letni znesek odplačil znašal **276.000 €**.

Občina se je v preteklosti zadolžila za naslednja področja:

- osnovno šolstvo:

Raiffeisen banka	za prizidek k OŠ Frankolovo	najet v letu 2005 v višini 292.166 €
Hypo Alpe Adria bank	za prizidek k OŠ Frankolovo	najet v letu 2006 v višini 762.873,68 €
	za prizidek k OŠ Vojnik	najet v letu 2006 v višini 676.510,62 €



OBČINA VOJNIK

• gasilstvo:

Unicredit bank	avto PGD Lemberg	najet v letu 2005 v višini 36.732,00 €
Banka Celje	avto PGD Socka	najet v letu 2002 v višini 66.766,81 €

ODPLAČILA NAJETIH KREDITOV V LETU 2008

	stanje obveznosti za najete kredite na dan 31.12.2007	odplačilo glavnic v letu 2008	odplačilo obresti v letu 2008	glavnica in obresti skupaj v 2008
OŠ FRANKOLOVO				
Raiffeisen banka	259.684	32.500	14.400	46.900
OŠ VOJNIK				
OŠ FRANKOLOVO				
Hypo Alpe Adria bank	1.324.183	72.000	45.600	117.600
PGD LEMBERG				
Unicredit bank	22.962	9.180	3.960	13.140
PGD SOCKA				
Banka Celje	15.998	10.660	1.080	11.740
SKUPAJ	1.622.827	124.340	65.040	189.380

Glede na prikazano se občina lahko zadolži. Odplačilo glavnice bi tako za najetje kredita v višini **645.000 € za obdobje 15 let znašalo 43.000 letno**. Temu znesku je treba prišteti še strošek obresti, ki se upošteva v kvoti zadolžitve.

Ministrstvo za finance izda občini predhodno in končno soglasje k zadolžitvi. Natančen postopek je opredeljen v Pravilniku o postopkih zadolževanja občin (Ur.l. RS 52/2007).

Pomemben je tudi podatek, da ima občina najeti likvidnostni kredit za investicije, ki so sofinancirane iz proračuna Evropske unije. Sprememba Zakona o financiranju občin, ki je začel veljati v juniju 2008 se nanaša ravno na namen zadolževanja iz tega naslova. Zakon tako pravi, da se občina lahko zadolži za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Občina vodi štiri velike investicije, ki so sofinancirane iz sredstev EU. Do avgusta je bilo plačnih za 825.033 € obveznosti, za kar še nismo prejeli nobenih sredstev. Preostale obveznosti moramo poravnati v septembru in oktobru. Tako moramo likvidnostno zagotavljati sredstva sofinanciranj v



OBČINA VOJNIK

višini 1,4 mio €, likvidnostni kredit pa lahko najamemo le za prej omenjena sofinanciranja iz sredstev EU, kar v našem primeru znaša 1,1 mio €.

Preglednica investicij, ki so sofinancirane iz sredstev EU ali drugih virov:

	sredstva					
	EU	SVLR	MOP	RRA	občina	skupaj
<i>vodovod (Male Dole-Tomaž, Male Dole-Devica Marija)</i>	290.790				230.592	521.382
<i>obratno poslovna cona Arclin</i>	273.070			126.000	183.550	582.620
<i>izgradnja kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih (kohezija)</i>	379.812		171.528		52.996	604.336
<i>cesta Frankolovo-Črešnjice</i>	158.427				136.628	295.055
<i>vodovod Stražica, Zabukovje, Straža</i>		131.411			41.589	173.000
SKUPAJ	1.102.099	131.411	171.528			2.176.393

Občina ima tako poleg problemov zagotavljanja lastnih prihodkov dodatne težave še z likvidnostnim zagotavljanjem sredstev iz naslova sofinanciranja investicij.

PRIHODKI

Prihodki se v rebalansu zmanjšujejo za skupaj 2,4 mio €, od tega se zmanjšujejo kapitalski prihodki za 1.423.000 €, prejete donacije za 376.000 €, transferni prihodki 478.000 €.

Prihodki v rebalansu se zmanjšujejo predvsem iz naslednjih naslovov:

- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč; bolnica Vojnik (planirano je bilo 950.000 €), zazidalni načrt Konjsko (planirano je bilo 600.000 €) – v primeru prodaje se prihodek vključi v proračun in se ne najame dolgoročni kredit v višini 645.000 €,
- taksa za obremenjevanje odpadnih voda v višini 113.000 € je bila planirana v prevelikem obsegu,
- donacija za izgradnjo telovadnice pri OŠ Vojnik v višini 416.000 € in sofinanciranje Min. za šolstvo in šport v višini 194.100 €,
- sredstva EU za izgradnjo kolesarskih stez v višini 204.200 € in cest v višini 100.000 €.

ODHODKI

Odhodki se zmanjšujejo za 1.758.254 €, od tega se tekoči odhodki povečujejo za 86.000 €, tekoči transferi se povečujejo za 51.000 €, investicijski odhodki se zmanjšujejo za 1.877.000 €, investicijski transferi pa se zmanjšujejo za 18.000 €.



Analitične spremembe so razvidne iz posebnega dela proračuna, ki je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava–splošne zadeve, o.u.-finance, o.u.-družbene dejavnosti, o.u.-komunala, o.u.-urejanje prostora, o.u.-občinsko premoženje, o.u.-požarna varnost in civilna zaščita, o.u.-kmetijstvo, o.u.-gospodarstvo s turizmom, o.u.-elementar, skupna občinska uprava - medobčinski inšpektorat, režijski obrat, krajevne skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo), ti pa imajo odhodke razdeljene po programih, proračunskih postavkah in kontih.

Največje povečanje odhodkov je razvidno na naslednjih proračunskih postavkah:

- strošek plač za občinsko upravo v višini 40.000 € (napredovanje, nova zaposlitev za vodenje investicij, ki so sofinancirane iz sredstev EU, sredstva za odpravo nesorazmerij, nadomeščanje računovodkinje – refundacija s strani ZZS, sredstva so planirana med prihodki),
- strošek storitev za 14.000 € (povečanje odhodkov za poštne storitve, telefon, str. vzdrževanja programske in strojne računalniške opreme, stroški avtorskih honorarjev, stroški notarskih overovitev),
- strošek obresti za najeti likvidnostni kredit v višini 15.000 €,
- stroški prevoza učencev v višini 28.000 € (na podlagi javnega razpisa je bil sklenjen okvirni sporazum – cene storitev so se povečale za 40%),
- dotacije za ljubiteljsko kulturo v višini 7.000 € za namen sofinanciranja nakupa opreme, za kar so društva pridobila sredstva sofinanciranja s strani Sklada za ljubiteljsko kulturo,
- strošek zimske službe za občinske ceste za 15.000 €,
- strošek vzdrževanja mostov za 5.300 €,
- odvoz kosovnih odpadkov za 21.000 €,
- izdelava načrtov in študij za ceste in pločnike v višini 25.000 €,
- izdelava načrtov za kanalizacijo v višini 11.000 €,
- izdelava prostorskega načrta se povečuje za 14.000 € zaradi izdelave strokovnih smernic Kmetijsko gozdarskega zavoda,
- nakup zemljišča za poslovno obrtno cono Arclin v višini 55.000, občina pa bo v tej višini tudi prodala zemljišče RRA, dejansko gre za menjavo zemljišča,
- nakup opreme za skupno občinsko upravo za redarsko službo, kar je razvidno iz priloge načrta nabave (planirano sofinanciranje občin soustanoviteljic),
- sanacija po neurju za KS Frankolovo in Nova Cerkev v višini 17.600 €.

Zmanjšanje odhodkov in prenos obveznosti v naslednje proračunsko leto se v največji meri nanaša na naslednje proračunske postavke:

- dozidava OŠ Vojnik v višini 104.000 €,
- izgradnja večnamenskega prostora POŠ Nova Cerkev v višini 166.000 €,
- adaptacija POŠ Nova Cerkev v višini 70.000 €,
- izgradnja telovadnice OŠ Vojnik v višini 607.000 € (vir sredstev je bil v celoti predviden v prihodkih),
- asfaltiranje cest v višini 245.000 €,



OBČINA VOJNIK

- dokončna ureditev ceste Frankolovo – Socka v višini 65.000 €,
- izgradnja mostu v Višnji vasi v višini 74.000 €,
- izgradnja kolesarske poti in pločnika v Vojniku v višini 289.000 € (izgradnja je bila predvidena iz sredstev EU, katerih nismo pridobili),
- izgradnja pločnika Nova Cerkev – šola v višini 15.000 €,
- izgradnja meteornega kanala Arclin (Juteršek – Kraljič) v višini 41.000 €,
- ureditev križišča Arclin v višini 27.000 €,
- mrliška vežica Vojnik v višini 90.000€ in
- rekonstrukcija poslovnega prostora Celjska c. 10 v višini 50.000 €.

V kolikor bo realiziran prihodek od prodaje zemljišč na Konjskem, ki je planiran v sklepu o razpolaganju občinskega premoženja in se tako občina ne bo zadolžila, se bodo poravnale obveznosti za zgoraj našete investicije, ki so že izvedene.

Vojnik, 18.9.2008

Številka: 410-0003/2008-10 (9)

Pripravila:

Irena Špegel Jovan



Benedikt Podergajs
Župan občine Vojnik

Priloge:

1. Načrt nabav za občinsko upravo, krajevne skupnosti, režijski obrat komunale in medobčinski inšpektorat

OBČINA VOJNIK

NAČRT NABAV 2008

A) OBČINSKA UPRAVA	proračun 2008	rebalans 2008/1	rebalans 2008/2
	EUR	EUR	EUR
I. Računalniki	5.200,00	6.510,00	6.393,84
1. delovno mesto: župan	1.000,00	1.000,00	730,66
2. delovno mesto: tajništvo, (sprejemna pisarna - 0 €)	1.000,00	1.900,00	1.719,09
3. delovno mesto: premoženjsko pravne zadeve- MONITOR	200,00	210,00	210,25
4. KS Nova Cerkev	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5. KS Frankolovo	1.000,00	1.000,00	899,89
6. nepredvideni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. računalniška omara (switch linksys)	0,00	400,00	393,30
8. monitor - Valerija	0,00	0,00	224,35
9. monitor - Vesna	0,00	0,00	216,30
II. Tiskalniki	1.400,00	2.305,00	2.114,95
1. komunala; 2 x barvni laser	400,00	800,00	781,90
2. kmetijstvo, gospodarstvo	500,00	400,00	402,00
3. okolje in prostor; A3 tiskanje	500,00	500,00	303,65
4. tajništvo	0,00	225,00	247,50
5. investicije	0,00	380,00	379,90
III. Licence za programsko opremo - pogodba	500,00	1.650,00	2.705,00
IV. Sistem ODOS in aplikacijski strežnik	0,00	0,00	5.659,99
V. Dokup programske opreme za računovodstvo	0,00	0,00	2.880,00
VI. OPREMA POSLOVNIH PROSTOROV in DRUGO	13.100,00	11.070,00	13.333,34
1. Arhivske omare-podstrešje	8.500,00	0,00	0,00
2. pisarniški stoli - 8 kom.	650,00	650,00	658,00
3. biooffice podloge	220,00	220,00	225,00
4. KS Frankolovo - faks	130,00	130,00	121,98
5. Omare za poslovno dokumentacijo: finance, okolje in prostor, komunala, inšpektorat, KS Frankolovo	3.600,00	6.600,00	6.229,00
6. diktafon - 4 kom (OS, Nataša,Božo,Ogledalo)	0,00	800,00	1.023,59
7. scanner	0,00	1.200,00	1.381,85
8. čitalnik črtne kode	0,00	270,00	318,74
9. evidenca delov. časa "smarti"(del prog. + montaža	0,00	1.200,00	1.691,11
10. lestev aluminijasta			227,90
11. vetrolov			870,00

12. hladilnik			214,12
13. klimatska naprava			372,05
VII. Nakup avtomobila	20.000,00	20.000,00	18.030,00
SKUPAJ OPREMA OBČINSKA UPRAVA	40.200,00	41.535,00	51.117,12

B) KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV

	EUR	EUR	EUR
1. Računalnik	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SKUPAJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00

C) KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO

	EUR	EUR	EUR
1. Računalnik	1.000,00	1.000,00	899,89
2. Fax	130,00	130,00	121,98
3. Pohištvo, 3 omare za sejno sobo	600,00	600,00	701,64
SKUPAJ	1.730,00	1.730,00	1.723,51

D) MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

	EUR	EUR	EUR
1. prenosni računalnik, fotoaparat, diktafon, programska redarska oprema (vse za 3 redarje)	1.000,00	1.000,00	9.000,00
2. 2 x diktafon inšpektorja		511,00	1.000,00
SKUPAJ	1.000,00	1.000,00	10.000,00

E) REŽIJSKI OBRAT

	EUR	EUR	EUR
1. Nakup poltovornega vozila	4.000,00	5.000,00	0,00
2. Nakup opreme za delovanje rež.obrata	4.000,00	4.000,00	0,00
SKUPAJ	8.000,00	9.000,00	0,00

* nabava opreme za KS Frankolovo in Novo Cerkev je zajeta v znesku nabav občinske uprave

september, 2008

Pripravila:
Irena Špegel Jovan
Mojca Skale



Benedikt Podergajs
Župan občine Vojnik