

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 21.5.2014

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

NASLOV: INFORMACIJA O FINANČNEM STANJU PRORAČUNA

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za družbene dejavnosti in finance

GRADIVO PREDLAGA: Jože Čakš, župan

POROČEVALCA: Jože Čakš, župan
Zlatka PILKO, vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah se je seznanil z informacijo o finančnem stanju proračuna in podpira uvedene ukrepe za stabilizacijo občinskih financ.



ŽUPAN:
Jože ČAKŠ

Priloge:

1. Informacija o finančnem stanju proračuna



OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Oddelek za družbene dejavnosti in finance

Datum: 20.5.2014

Zadeva: Informacija o finančnem stanju proračuna

1. Za poravnavanje obveznosti izvajanje investicije »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«-najet kredit v višini 800.000 uer

Občina Šmarje pri Jelšah je nosilka projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« za 5 občin obsotelja (Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah). Z izvajanjem projekta smo začeli decembra lani, končan mora biti do septembra letos. Projekt je v intenzivnem izvajanju. Doslej je bilo izdanih 5 situacij v skupni vrednosti **3.137.107 eur**, od tega odpade na Občino Šmarje pri Jelšah **1.129.173 eur**. **Zapadle obveznosti do 4.6. znašajo za vse občine 2.823.396 eur**, od tega za Občino Šmarje **1.016.255 eur**, 10 % obveznosti od prispelih situacij zapade v plačilo po dokončanju projekta. Zadnja prispela situacija v višini 724.862 eur zapade v plačilo 4.6.2014 (za občino Šmarje 107.071 eur).

Višina celotnega projekta za občino Šmarje za leto 2014 znaša 2.857.290 eur, od tega moramo dobiti iz EU in državnih sredstev 2.506.439 eur, lastnih sredstev moramo zagotoviti za 350.851 eur.

Predvideno je sofinanciranje iz kohezijskih in državnih sredstev v skupni višini 87,7 % od vrednosti investicije. Za poravnavo zapadlih obveznosti bi morali za vse občine prejeti do 4.6. **2.476.117 eur**, od tega za občino Šmarje **891.255 eur**, na podlagi 4 izdanih zahtevkov za sredstva pa bomo prejeli **1.841.882 eur** od tega za občino Šmarje **797.991 eur**. **Razliko do zapadlih obveznosti v višini 218.264 bo morala občina zagotoviti iz lastnih sredstev.** Prvo nakazilo sofinancerskih sredstev v višini 120.739 eur, (od tega za občino Šmarje 53.399) smo prejeli šele 15.5, nato smo prejeli še nakazilo 19.5.2014 v skupni višini 459.172 eur (od tega za občino Šmarje 255.302 eur), 23.5. pa dobimo še nakazilo v ivšini 514.556 (od tega za občino Šmarje 200.222 eur). Nato sledi še eno nakazilo v mesecu juniju v skupni višini 747.414 eur (od tega za občino Šmarje 289.066 eur).

V naši občini smo zato, da lahko poravnavamo obveznosti iz naslova investicije, najeli januarja 500.000 eur, nato pa aprila še 300.000 eur premostitvenega kredita. Skupno imamo tako **800.000 eur premostitvenega kredita**, ki ga moramo vrniti najkasneje do konca leta 2014. Mesečni strošek obresti znaša 2.300 eur. Kredit smo obakrat najeli po postopku zbiranja ponudb. Dobili smo zelo malo ponudb, banke večinoma niso pripravljene odobriti kredita. Najugodnejšo ponudbo smo obakrat prejeli od Delavske hranilnice in sicer po 3,5 % fiksni obrestni meri. Kredit bomo začeli vračati takoj ko bomo dobili omenjena nakazila EU in državnih sredstev.

2. Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna 2014

V proračunu za leto 2014 smo planirali 3.645.14 eur kapitalskih prihodkov (prihodki od prodaje premoženja), nerazporejenih je ostalo 2.745.545 eur, **za odhodke pa smo razporedili 898.600 eur kapitalskih prihodkov**. Do tega trenutka nismo uspeli realizirati še nobene prodaje, tako da kapitalskih prihodkov ni.

V proračunu je planiranih tudi **416.000 eur davka ne nepremičnine**. Kot je znano, bo po padcu Zakona o davku na nepremičnine, občina ponovno uveljavila prihodke iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Davčna uprava bo odločbe zavezancem predvidoma posredovala do konca meseca junija, prihodek iz tega naslova pa bo realiziran v drugi polovici leta, predvidoma v mesecu septembru in novembru.

Zaradi (ne) realizacije kapitalskih in davčnih prihodkov od premoženja ima občina v proračunu primanjkljaj, ki znaša več kot 1,3 mio eur.

V proračunu je za izvajanje načrtovanih investicij, ki znašajo skupno kar 7,33 mio eur planiranih **2.677.116 eur lastnih sredstev**, ki pa jih zaradi prej navedenih razlogov nimamo, zato ne moremo začeti izvajati nobenih novih investicij. Če bi investicije začeli izvajati, ne bomo mogli poravnati obveznosti, kar bi pomenilo hude likvidnostne težave proračuna.

Za zagotovitev stabilnosti občinskih financ in uravnoteženje prihodkov in odhodkov v letu 2014, smo primorani uvesti naslednje ukrepe:

- Plačila finančnih obveznosti za investicije, ki so bile začete lani in so že zaključene ali v izvajanju;
- Od novih investicij lahko začnemo z izvajanjem le tistih investicij, kjer je predvideno sofinanciranje in se izvajanje ne da prestaviti v prihodnje leto, to je energetska sanacija POŠ Sladka gora in Vrtec Šmarje pri Jelšah;
- **Nove-načrtovane investicije v proračunu 2014 bomo lahko začeli izvajati le pod pogojem, da bo realizirana prodaja premoženja vsaj v višini 900.000 eur;**
- Potrebno je skrajno varčevanje na vseh področjih proračunske porabe, izplačujejo se samo tiste obveznosti, ki so nujne in dogovorjene s pogodbami;

Trenutno še redno poravnava sprejete obveznosti, tudi obveznosti iz naslova investicije »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«, vendar je to možno samo v okviru najetega kredita, ki pa ga moramo čimprej vrniti.

V primeru, da ne bi izvajali predvidenih ukrepov, bomo zašli v situacijo, ko ne bomo mogli poravnati rednih in nujnih obveznosti občinskega proračuna, ki so že dogovorjene s pogodbami o sofinanciranju in posledično do motenj pri poslovanju proračunskih uporabnikov.

Poročilo pripravila:

Zlatka Pilko,
vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance



ŽUPAN:
Jože ČAKŠ

Informacijo posredovati:

1. Vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom
2. Članom občinskega sveta