



OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Številka: 410-11/2018
Datum: 13. 12. 2018

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi

Zadeva: Predlog za obravnavo na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.

NASLOV GRADIVA: Informacija o izhodiščih za pripravo Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.

PREDLAGATELJ GRADIVA: dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž., županja.

VSEBINA GRADIVA: - Informacija o izhodiščih.

POROČEVALEC/CI: Simona GRUŠOVNIK, višja svetovalka in dr. Vlasta KRMELJ, županja.

PRIPRAVLJAVEC/CI GRADIVA: Simona GRUŠOVNIK, višja svetovalka in dr. Vlasta KRMELJ, županja.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se seznani z informacijo o izhodiščih za pripravo Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in svetnikov.


dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž.
ŽUPANJA



KRATKA PREDSTAVITEV STRUKTURE PORORAČUNA OBČINE SELNICA OB DRAVI

Proračun vsake občine je sestavljen iz treh bilanc:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

Seštevek vseh treh bilanc izkazuje suficit ali deficit občine.

1. PRIHODKI

Prihodkovna stran proračuna sestavljajo naslednje vrste prihodkov:

- davčni,
- nedavčni,
- kapitalski,
- donacije in
- transferni prihodki.

1.1. Davčni prihodki

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.

V proračunu naše občine je to v največjem obsegu dohodnina, ki je določena z izračunom Ministrstva za finance in je njena višina natančno znana. Prav tako lahko dokaj natančno določimo višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, medtem, ko so vsi ostali davčni prihodki nepredvidljivi, saj so odvisni od poslovnih dogodkov med proračunskim letom in jih zato pri planiranju bolj ali manj uspešno ocenjujemo. To je predvsem davek na promet nepremičnin, davek od premoženja, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in drugi.

1.2. Nedavčni prihodki

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse, pristojbine in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

Za nas največji prihodek te vrste je koncesija za rabo reke Drave in prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo. Tu so še komunalni prispevek, najemnine za grobove, najemnine za občinska stanovanja in nekateri manjši drugi nedavčni prihodki.

1.3. Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so tisti, ki jih občine ustvari s prodajo svojega premičnega ali nepremičnega premoženja, bodisi zemljišč, stanovanj, drugih zgradb ali osnovnih sredstev.

1.4. Donacije

Donacije so namenska sredstva, ki jih občini donirajo pravne ali fizične osebe za točno določene aktivnosti in se smejo porabiti izključno za ta namen.

1.5. Transferni prihodki

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih Občina Selnica ob Dravi načrtuje kot prejemke iz državnega proračuna ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Struktura teh sredstev je v posameznih letih različna, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij. Vendar se med temi kot konstanta pojavljajo prihodki po Zakonu o financiranju občin za investicije v komunalno infrastrukturo, sredstva za javna dela, sofinanciraje skupnega medobčinskega organa in požara taksa.

1.6. Pregled po vrstah prihodkov v veljavnem proračunu 2018

v EUR brez centov

Vrsta prihodka	Veljavni proračun 2018	Delež v %
Davčni prihodki	2,880.961	73,21
Nedavčni prihodki	825.910	20,99
Kapitalski prihodki	0	0
Donacije	0	0
Transforni prihodki	228.082	5,80
SKUPAJ	3,934.953	100,00

2. ODHODKI

Odhodki se klasificirajo po naslednjih proračunskih uporabnikih:

- Občinska uprava – skupne službe
- Župan
- Podžupan
- Občinski svet in odbori
- Nadzorni odbor
- Občinska uprava – področje komunale
- Občinska uprava – področje družbenih dejavnosti
- Občinska uprava – področje kmetijstva in turizma

Znotraj le-teh se razdeljujejo po programski klasifikaciji.

2.1. Skupne službe

Na tem porabniku se zagotavlja vsi funkcionalni in materialni stroški občinske uprave, vključno s plačami. Prav tako se tu izkazujejo obresti od kreditov in morebitne rezervacije za naravne nesreče ali splošna rezervacija.

Investicijski odhodki so tu računalniška oprema uprave, vlaganja v občinsko zgradbo in nakup drugih osnovnih sredstev, ki jih potrebuje občinska uprava za svoje delo.

2.2. Župan, Podžupan, Občinski svet in odbori in Nadzorni odbor

Za neveden proračunske uporabnike se iz proračuna zagotavljajo vsi materialni in funkcionalni stroški, tudi plača župana in sejnine vseh delovnih teles.

2.3. Komunala

Ta proračunski uporabnik zajema sva področja komunalne infrastrukture, torej ceste, ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, javno razsvetljavo, urejanje pokopališč, odpravo posledic neurij in Vaške odbore. Prav tako sem spada zaščita in reševanje ter gasilska služba.

Tu se pojavljajo stroški delovanja gasilske službe, rednega vzdrževanja navedene komunalne infrastrukture, zimska služba in prostorsko planiranje. Prav tako tudi vsi investicijski odhodki na navedenih področjih.

2.4. Družbene dejavnosti

Družbene dejavnosti so največji porabnik proračuna in večina odhodkov na tem področju je zakonsko obveznih. Gre za javna dela, zdravstveno varstvo, kulturo, šport, osnovno šolo in vrtec skupaj s podružnicami in socialno varstvo.

2.5. Kmetijstvo in turizem

Kmetijstvo zajema sredstva, ki so v skladu z zakonodajo, razdeljena na javnih razpisih za pomoč pri kmetovanju.

Področje turizma pa z javnim razpisom sofinancira naše Turistično društvo in Aktive kmečkih žena in stroške promocije. Sem so uvrščeni tudi morebitni projekti s področja turizma.

2.6. Pregled odhodkov po proračunskih uporabnikih v veljavnem proračunu 2018

v EUR brez centov

Naziv glavnega namena	Veljavni proračun 2018	Delež v celotnih odhodkih
Občinska uprava – skupne službe	663.239	16,67
Župan	78.693	1,98
Podžupan	3.466	0,09
Občinski svet in odbori	37.155	0,93
Nadzorni odbor	3.875	0,10
Občinska uprava – komunala	1.345.140	33,81
Občinska uprava – družbene dejavnosti	1.808.515	45,46
Občinska uprava – kmetijstvo in turizem	38.400	0,96
SKUPAJ	3.978.483	100,00

2.7. Pregled odhodkov po vrstah v veljavnem proračunu 2018

v EUR brez centov

Skup. konto	Vrsta odhodka	Veljavni proračun 2018	Delež v skupnih odhodkih
40	TEKOČI ODHODKI	1.718.639	43,20
41	TEKOČI TRANSFERI	1.822.209	45,80
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI		3.540.848	89,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	361.535	9,09
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	76.100	1,91
SKUPAJ INVEST. ODHODKI IN TRANSFERI		437.635	11,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+55)		3.978.483	100,00

Kot lahko izberemo iz tabele, je v letu 2018 bilo za investicije namenjenih 11,00 % vseh odhodkov proračuna ali 437.635 EUR.

Zakonskih obveznosti, ki jih občina mora izvrševati bodisi po državni ali lokalni zakonodaji, je po oceni okoli 3.200.000,00 EUR, kar je za več kot 660.000,00 EUR več, kot ji država nameni za izvajanje teh, tako imenovanih, primarnih nalog.

3. Račun finančnih terjatev in naložb

V tej bilanci javnega financiranja se izkazujejo dana posojila in prodaja kapitalskih deležev in prejeta vračila danih posojil in nakup kapitalskih deležev.

4. Račun financiranja

Tu se izkazujejo vsa najetja kreditov in odplačila le-teh. Stanje zadolženosti občine na dan 30. 11. 2018 je razvidno v nadaljevanju.

Banka	Ročnost	Znesek dolga 30. 11. 2018
Slovenski regionalno razvojni sklad	30. 11. 2028	666.666,42
SID banka	08. 06. 2029	1,094.827,57
Delavska hranilnica	31. 07. 2030	388.888,80
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo	15. 9. 2027	96.258,00
BKS Bank AG Celovec	31. 12. 2024	150.000,00
SKUPAJ		2,396.640,79

Znesek letnih anuitet v letu 2019 bo znašal 239.150,00 EUR in ocenjene obresti v višini 32.000,00 EUR.

Pripravila:
Simona Grušovnik, višja svetovalka

OBČINA SELNICA OB DRAVI – EVIDENTIRANE POTREBE V LETU 2019

CESTNA INFRASTRUKTURA

1. Zg. Selnica(Hojnik – Vinski vrh) – Odvodnjavanje in asfaltiranje
2. Lipužev jarek(dom Škorpion)
3. Habidov jarek – preplastitev, ali komplet z podlago, odvodnjavanjem
4. Zg. Selnica (Špringer – križišče Šantl) odvodnjavanje in asfaltiranje
5. Selniška graba – garaže - Srnko, odvodnjavanje, asfaltiranje
6. Kobanska c. (Sobich, Kaiser) – odvodnjavanje in asfaltiranje
7. Janževa gora Antloga – Vajngerl
8. Šola Sv. Duh
9. Cesta mimo kegljišča na Fali
10. Za gostilno Hojnik – preplastitev dela cestišča
11. Janževa gora – do Seršena, preplastitev

VODOVOD

1. Črpališče Sv. Duh na Ostrem vrhu,
2. Prečrpališče Janževa gora – Seršen;
3. Prečrpališče Zg. Selnica – Hiter;
4. Prečrpališče Janževa gora Motaln – Maček
5. Vodovod na Sp. Slemenu
6. Vodovod v Duhovski grabi

KANALIZACIJA

1. Ureditev priključkov v Sp. In Zg. Selnici

JAVNA RAZSVETLJAVA

1. Mariborska c. – Petek – Mitič, nove svetilke
2. Zg. Boč – Fala- Mali- Roj, nove svetilk
3. Osvetlitev parkirišča za občinsko stavbo

GASILSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA

1. Popravilo gasilskega vozila GVC 16/25
2. Sredstva za zdravniške preglede
3. Štabna soba
4. Nadomestilo za dneve izobraževanja

JABOLČNA POT

1. Stranišča
2. Stojnice oziroma hiške za prodajo izdelkov
3. Razsvetljava ob poti
4. Promocija Jabolčne poti

POHODNE POTI

1. Načrt pohodnih poti po občini in označitev poti
2. Zemljevid poti, ponudbe, naravne in kulturne znamenitosti, področja Nature 2000
3. Podaljšanje kolesarske poti v smeri Maribora

STRATEGIJA RAZVOJA

1. Priprava dokumenta Strategija razvoja Občine Selnica ob Dravi
2. Priprava projektov za obnovljen ali nov vrtec v Selnici, športno dvorano v Selnici, obnovo ali novogradnjo šole na Gradišču
3. Priprava dokumentacije za ureditev pločnikov ob glavni cesti G1-1

RAZNO

Občinska stanovanja – investicijsko vzdrževanje

Ureditev sanitarij v Domu krajanov Gradišče

Igrala ob šoli na Gradišču

Ureditev ogrevanja na OŠ na Duhu

Nov kombi za občinsko upravo