

GRADIVO K TOČKI 6

PREDSTAVITEV PRORAČUNA  
OBČINE POSTOJNA ZA LETO 2006



**OBČINA POSTOJNA**

**Župan**

Ljubljanska 4, 6230 POSTOJNA

☎ 05/72 80 700 ☎ 05/72 80 780

e-pošta: [obcina@postojna.si](mailto:obcina@postojna.si)

Datum: 28.10.2005

## **ZADEVA: PREDSTAVITEV PRORAČUNA ZA LETO 2006**

V prilogi vam posredujem predlog proračuna za leto 2006. Pri pripravi delovnega predloga za predstavitev proračuna Občine Postojna za leto 2006 so upoštevana izhodišča, ki so bila posredovana s strani Ministrstva za finance .

Glede na visoke zakonske obveznosti, ki nam jih nalaga veljavna zakonodaja, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, bomo morali sprejeti odločitev o tem ali se bomo za izpeljavo najpomembnejše investicije (nova telovadnica pri OŠ Antona Globočnika - investicija je vredna preko 500 mio SIT) zadolžili. V skladu s spremenjeno zakonodajo namreč ponovno izpolnjujemo pogoje za zadolževanje, investicijo samo pa bi (v primeru pozitivne odločitve) izvedli v prihodnjem letu.

Brez predvidene zadolžitve tako znašajo načrtovani **prihodki proračuna 2.651.694.000 SIT**.

V to postavko so vključena sredstva ekološke in vodne takse, sredstva razvojnih vzpodbud in ostala sredstva, ki naj bi jih pridobili preko razpisov v skupni višini **415.451.000 SIT**.

Poleg tega načrtujemo tudi pridobitev sredstev za izvedbo posameznih projektov, ki niso vključena v proračun v višini **284.787.000 SIT** (dogovor z MORS-om, DRSC, Postojnska jama ipd ).

Odhodki sledijo prihodkom, tako da je proračun za leto 2006 v celoti uravnotežen.

V skladu z veljavnim poslovníkom se proračun sprejema v treh korakih: predstavitev, splošna razprava in sprejem proračuna. Predlagam da splošno razpravo - prvo branje opravimo na seji, ki bo konec novembra, sprejem proračuna pa na decembrski seji.

Zavedam se, da je kljub obsežnosti proračuna in kljub temu, da smo s sodelavci skušali poiskati možnosti za realizacijo čimveč potreb, še veliko želja in pričakovanj.

Iz tega razloga pričakujem, da bo razprava o proračunu kakovostna, vsebinska in da bomo skupaj sprejeli razvojno naravnani proračun, ki bo na drugi strani zagotovil tudi financiranje vseh tistih nalog, ki smo jih dolžni financirati na podlagi obstoječe zakonodaje.

**Predlagam, da svetniki in posamezne svetniške skupine ter komisije in odbori Občinskega sveta občine Postojna podajo predloge ter pripombe na proračun za leto 2006 najkasneje do petka, 11.11.2005**

Jernej Verbič  
Župan občine Postojna

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV</b> |
|-----------------------------|

Pri pripravi delovnega predloga za predstavitev proračuna Občine Postojna za leto 2006 so upoštevana izhodišča za pripravo proračunov občin, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance v začetku meseca avgusta letošnjega leta.

Na podlagi navedenih izhodišč smo upoštevali znesek primerne porabe iz leta 2005, povečan za ocenjen indeks rasti cen (IND: 102,3). Tako izračunan obseg primerne porabe znaša za Občino Postojna za leto 2006: **1.588.930 tisoč tolarjev.**

### **A) IZRAČUN PRIHODKOV ZA POKRIVANJE PRIMERNE PORABE**

Prihodki iz naslova primerne porabe so ocenjeni, z izjemo dohodnine, v enakih višinah kot za leto 2005 in so sledeči:

#### **Prihodki po 21. členu ZFO:**

| Vrsta prihodka                      | Znesek v 1000 sit |
|-------------------------------------|-------------------|
| - dohodnina                         | 1.088.098         |
| - davek na promet nepremičnin       | 60.455            |
| - davek na dediščine in darila      | 4.302             |
| - davek na dobitke od iger na srečo | 6.012             |
| - upravne takse                     | 3.779             |
| <b>Skupaj</b>                       | <b>1.162.646</b>  |

#### **Prihodki po 22. členu ZFO:**

| Vrsta prihodka   | Znesek v 1000 sit |
|--|-------------------|
| - davek od premoženja                                    | 132               |
| - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest                | 7.055             |
| - nadomestilo za degr. in uzur.prostora                  | 815               |
| - koncesije za vodno pravico                             | 240               |
| - koncesijska dajatev na držav. ravni<br>(»Postoj.jama«) | 100.000           |
| - del nadomestila za uporabo stavb. zemljišča            | 121.113           |
| - kalkulatívni prihodka                                  | 32.615            |
| <b>Skupaj</b>  | <b>261.970</b>    |

Kot je razvidno iz podatkov v zgornjih dveh tabelarnih pregledih, so lastni prihodki za pokrivanje primerne porabe ocenjeni v višini **1.424.616 tisoč tolarjev**, kar pomeni, da so potrebna za pokritje primerne porabe **še dodatna sredstva iz naslova finančne izravnave v višini 164.314 tisoč tolarjev**

V predlogu proračuna za leto 2006 so vključeni med prihodke za pokrivanje primerne porabe, kar je razvidno tudi iz drugega tabelarnega pregleda prihodkov po 22. členu ZFO, prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; in sicer v višini 121.113 ter kalkulatívni prihodki iz naslova taks oz. drugih prispevkov, ki jih predpiše občina, v višini 32.615 tisoč tolarjev. V kolikor so prej navedeni prihodki višji, so to izvorni prihodki občine, ki se namenajo za porabo izven limita primerne porabe.

## **B) OBRAZLOŽITEV BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV**

### **I. Prihodki proračuna**

Prihodki proračuna so načrtovani v višini 2.651.694 tisoč tolarjev, kar je 18% več od ocenjenih prihodkov za leto 2005 oz. za 48% več od realiziranih v letu 2004.

**Davčni prihodki** so načrtovani v višini 1.466.054 tisoč tolarjev, kar je 2% več od ocenjenih prihodkov za leto 2005 oz. za 6% več od realiziranih v letu 2004. Prihodki, ki se vključujejo v to skupino prihodkov so razvidni iz spodnje tabele:

| Vrsta prihodka                               | Znesek v 1000<br>sit |
|--|----------------------|
| - dohodnina                                  | 1.088.098            |
| - davek na premoženje                        | 132                  |
| - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 200.000              |
| - davek na dediščine in darila               | 4.302                |
| - davki na promet nepremičnin                | 60.455               |
| - davek od iger na srečo                     | 6.012                |
| -ekološka in vodna taksa                     | 96.000               |
| - turistična taksa                           | 4.500                |
| - komunalna taksa                            | 6.555                |
| <b>Skupaj</b>                                | <b>1.466.054</b>     |

**Nedavčni prihodki** so načrtovani v višini 514.894 tisoč tolarjev, kar je za 69% več od ocenjenih prihodkov za leto 2005 oz. za 152% več od realiziranih v letu 2004. Prihodki, ki se vključujejo v to skupino prihodkov so razvidni iz spodnje tabele:

| Vrsta prihodka   | Znesek v 1000 sit |
|--|-------------------|
| - prihodki od obresti  | 300               |
| - koncesijska dajatev na držav. ravni<br>(»Postoj.jama«)                   | 100.000           |
| - najemnine od stanovanj   | 106.000           |
| - koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo                            | 100.000           |
| - najemnine od poslovnih prostorov in koncesije                            | 25.000            |
| - upravne takse  | 3.779             |
| - nadomestilo za degr. in uzur.prostora                                    | 815               |
| - prihodki od prodaje vstopnic   | 3.000             |
| - komunalni prispevek  | 100.000           |
| - sredstva iz naslova upravičene cene po operat.programu čiščenja odp.voda | 65.000            |
| - prihodki občinske uprave in družbenih dejavnosti                         | 11.000            |
| <b>Skupaj</b>  | <b>514.894</b>    |

**Kapitalski prihodki** so načrtovani v višini 251.981 tisoč tolarjev, kar je za 17% manj od ocenjenih prihodkov za leto 2005. Prihodki, ki se vključujejo v to skupino prihodkov so razvidni iz spodnje tabele:

| Vrsta prihodka                 | Znesek v 1000 sit |
|--------------------------------|-------------------|
| - kupnine od stanovanj         | 15.000            |
| - kupnine od drugih objektov   | 65.000            |
| - kupnine od stavbnih zemljišč | 171.981           |
| <b>Skupaj</b>                  | <b>251.981</b>    |

**Transforni prihodki** so načrtovani v višini 418.765 tisoč tolarjev, kar je za 104% več od ocenjenih prihodkov za leto 2005. Prihodki, ki se vključujejo v to skupino prihodkov so razvidni iz spodnje tabele:

| Vrsta prihodka | Znesek v 1000 |
|----------------|---------------|
|----------------|---------------|

|  |                |
|--|----------------|
|  | sit            |
| - prihodki iz naslova finančne izravnave   | 164.314        |
| - sofinancerska sredstva za kanalizacijo Veliki Otok- AAR                        | 28.618         |
| - sofinancerska sredstva za telovadnico OŠ A. Globočnik – Fundacija za šport     | 70.000         |
| - sofinancerska sredstva za telovadnico OŠ A. Globočnik – Ministrstvo za šolstvo | 11.299         |
| - sofinancerska sredstva za inkubator Veliki Otok-AAR                            | 44.534         |
| - sofinancerska sredstva za inkubator Veliki Otok- EU                            | 100.000        |
| <b>Skupaj</b>  | <b>418.765</b> |

Na koncu obrazložitve prihodkov dodajamo še **sofinancerska sredstva, ki ne bodo vključena v izvrševanje proračuna Občine Postojna**, za posamezne namene oz. naloge na območju Občine Postojna.

| Namen                              | Naziv financerja      | Znesek v 1000 sit |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| - rekonstrukcija Kolodvorske ulice | MORS                  | 16.100            |
| - vodovod Prestranek, Koče, Žeje   | MORS                  | 42.606            |
| - križišče Veliki Otok             | DRSC                  | 18.000            |
| - Krožišče Kazarje                 | DRSC                  | 120.000           |
| - Križišče Kazarje                 | solastniki            | 10.000            |
| - Ureditev Pločnika v Planini      | DRSC                  | 10.000            |
| - Cesta-Sovič                      | MORS                  | 12.543            |
| - Cesta v Staro vas                | MORS                  | 11.538            |
| - Ekološki otoki                   | Izvajalec JS          | 10.000            |
| - UN Predjama                      | Postojnska jama, d.d. | 6.000             |
| - OLN Postojnska jama              | Postojnska jama, d.d. | 22.000            |
| - OLN Orehek                       | Zunanji investitor    | 6.000             |
| <b>Skupaj</b>                      |                       | <b>284.787</b>    |

## II. Odhodki proračuna

Odhodki proračuna so načrtovani v višini 3.204.694 tisoč tolarjev, kar je za 45 % več od ocenjenih prihodkov za leto 2005 oz. za 68 % več od realiziranih v

letu 2004. Realizacija tako zastavljenih investicijskih aktivnosti pa je pogojena s pridobitvijo dolgoročnega kredita za investicije v skladu z obstoječo zakonodajo.

**Tekoči odhodki**, ki se nanašajo predvsem na stroške blaga in storitev, ter stroške dela, so načrtovani v višini 673.121 tisoč tolarjev, kar je 8% več od ocenjenih prihodkov za leto 2005 oz. za 27% več od realiziranih v letu 2004.

**Tekoči transferi** so načrtovani z nižjim %-om povečanja kot tekoči odhodki; in sicer se predvideva njihov porast v višini dveh odstotkov glede na oceno za leto 2005 in za 10 % glede na realizacijo v letu 2004.

**Investicijski odhodki** so načrtovani zelo smelo, saj je predvideno njihovo povečanje kar za 205% glede na oceno v letu 2005 in za 274 % glede na realizacijo v letu 2004. Pričakovani odhodki pa bodo lahko realizirani le na podlagi najetja kredita, saj predstavlja več kot tretjino celotnih virov za pokrivanje odhodkov v iz tega naslova.

**Investicijski transferi** so predvideni v precej nižji višini, tako v primerjavi z oceno za leto 2005 (-50%) kot v primerjavi z letom 2004 (- 37%)

**V računu financiranja** so izkazana predvidena odplačila glavnice za kredite, ki jih je najela tako Občina kot Stanovanjski sklad. V računu je predvideno tudi najetje kredita, s katerim naj bi se dodatno zagotovila finančna sredstva za predvidene investicije, kot bo tudi potrjeno s sklepom Občinskega sveta.

Glede na to, da je bila pripravljena in tudi v teh zadnjih dneh posredovana s strani Ministrstva za finance nova metodologija s programsko aplikacijo, ki jo bodo morale uporabiti z letošnjim letom vse občine in vpeljuje popolnoma nov pristop pri pripravi predvsem posebnega dela proračuna, je to gradivo pripravljeno po starem načinu, ki omogoča primerjave s prejšnjimi leti, v nadaljnjih fazah pa bo izvršena prevedba postavk leta 2006 v skladu z novo metodologijo.