

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2017

UVOD

Rebalans proračuna za leto 2017 narekujejo večje spremembe predvsem na odhodkovni strani proračuna.

PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2017 ostajajo skupni prihodki enaki kot v proračunu, in sicer v višini 6.952.059 EUR. V strukturi prihodkov prihaja do sprememb po posameznih vrstah prihodkov.

Povečali so se:

- davčni prihodki (za 1,6 %), zaradi višjih davkov od dobitkov od iger na srečo;
- kapitalski prihodki (za 45,7 %) zaradi prodaje stanovanja in stavb;
- transferni prihodki (za 2%) zaradi višjega zneska sofinanciranja iz 23. člena ZFO in nekoliko višjih prihodkov iz EU sredstev.

Zmanjšali so se nedavčni prihodki (za 5,2 %) zaradi ocenjenih nižjih prihodkov od koncesij od iger na srečo ter nižjih prihodkov od vodarine, odvajanja in čiščenja.

Struktura prihodkov v rebalansu izkazuje 67,32 % davčnih prihodkov (dohodnina, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve), 26,6 % nedavčnih prihodkov (prihodki od najemnin, koncesij, taks, glob, prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki), 0,78 % kapitalskih prihodkov (prihodki od prodaje nepremičnin), 0,06 % prejetih donacij, 5,24 % transfernih prihodkov (iz državnega proračuna in EU skladov).

ODHODKI

V rebalansu proračuna so odhodki v primerjavi s proračunom višji (za 2 %) in znašajo 7.861.107 EUR.

Povečali so se investicijski odhodki (za 12,6 %).

Zmanjšali so se tekoči transferi (za 4.4%) zaradi nižji subvencij za vodarino, odvajanje in čiščenje.

Struktura odhodkov v rebalansu izkazuje 27,31 % tekočih odhodkov (odhodki za plače ter izdatke za blago in storitve), 38,26 % tekočih transferov (subvencije, tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam, v javne zavode, javne sklade in drugim občinam), 31,86 % investicijskih odhodkov ter 2,57 % investicijskih transferov).

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov rebalansa izkazuje za 909.048 EUR več odhodkov kot prihodkov. Poleg tega se planira 22.042 EUR za povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Presežek odhodkov nad prihodki se bo pokrival iz prenosa sredstev iz preteklega leta v višini 279.505 EUR ter iz zadolževanja občine v višini 657.085 EUR. Občina se bo zadolževala v višini 217.359 EUR iz 23. člena ZFO ter v višini 439.726 EUR iz drugih virov.

Rebalans proračuna je investicijsko naravnani. Za večino investicij, ki so vključene v rebalans, ima občina že izbrane izvajalce in podpisane pogodbe, nekatere investicije so v fazi izbire izvajalca, za druge pa se pridobiva gradbena dovoljenja.

Občinskemu svetu predlagam sprejem rebalansa proračuna za leto 2017.

Andrej Maffi
župan