

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2016

PRIHODKI PRORAČUNA:

V proračunu občine smo na podlagi podatkov Ministrstva za finance planirali 3.401.802 EUR sredstev iz naslova primerne porabe – dohodnina ter 373.991 EUR finančne izravnave. Dne 14.12.2015 smo od Ministrstva za finance prejeli nove podatke o pripadajočih sredstvih iz naslova primerne porabe. Po novih podatkih občini pripada 3.470.288 EUR iz naslova dohodnine ter 358.336 EUR finančne izravnave, kar skupaj pomeni za 52.831 EUR več od planiranih v proračunu.

Prihodki na podlagi 23. člena ZFO za investicije so bili v proračunu planirani v višini 142.743 EUR, po novih podatkih pa občini pripada 142.020 EUR. Sredstva na podlagi 23. člena ZFO planira občina koristiti pri financiranju investicije v pripravo pitne vode v Gorenjih Desklah.

Prihodki iz naslova koncesij od posebnih iger na srečo ostajajo v rebalansu proračuna enaki kot v proračunu 2016, na podlagi realizacije 2015 se planira nižje prihodke od koncesij za vodno pravico, glede na realizacijo 2015 so nižji tudi davki na promet nepremičnin ter prihodki od prodaje blaga in storitev. Glede na realizacijo 2015 se planirajo višji prihodki na kontu nedavčnih prihodkov, prejeta sredstva iz proračuna države ter evropska sredstva, zaradi zakasnitve izplačil iz projektov EU.

ODHODKI PRORAČUNA:

Skupaj so v rebalansu proračuna 2016 odhodki višji od planiranih v proračunu za 656.470 EUR. Delno so odhodki višji zaradi prenosa plačil že začelih investicij v letu 2015, v večini so se povišali tekoči odhodki, in sicer zaradi višje planiranih odhodkov v tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter tekoče vzdrževanje čistilnih naprav.

Delež tekočih odhodkov v celotnih odhodkih proračuna znaša 37 %, delež tekočih transferov 36 %, delež investicijskih odhodkov in transferov znaša 27 %, delež tekočega vzdrževanja pa 20 %.

V načrt razvojnih programov se dodatno uvršča investicijo v izgradnjo centra za starejše v Desklah, uvrščen je tudi nov obrazec za pripravo pitne vode Deskle (Gorenje Deskle) po sklepu občinskega sveta z 2. dopisne seje dne, 9.2.2016.

Za realizacijo planiranih nalog, investicij in projektov planiramo v rebalansu proračuna za leto 2016 zadolževanje v višini 460.673 EUR.

Kanal, 22. 2. 2016

Andrej Maffi, župan

