

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2018

UVOD

V primerjavi s proračunom se v rebalansu proračuna za leto 2018 kažejo spremembe tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2018 so skupni prihodki nižji kot v proračunu za 6,4 %. Skupaj so prihodki planirani v višini 6.891.300 EUR.

V strukturi prihodkov prihaja do sprememb po posameznih vrstah prihodkov:

- davčni prihodki so se povišali za 1,4 % zaradi višje dohodnine in višjega planiranega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;
- nedavčni prihodki so nižji za 10,6 %;
- kapitalski prihodki so se povečali za 46,1 %;
- transferni prihodki so se znižali za 47,4 %, ker občini ne pripada finančna izravnava in zaradi nižjih planiranih prihodkov iz EU skladov.

Struktura prihodkov v rebalansu izkazuje 69,3 % davčnih prihodkov (dohodnina, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve), 23,7 % nedavčnih prihodkov (prihodki od najemnin, koncesij, taks, glob, prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki), 1 % kapitalskih prihodkov (prihodki od prodaje nepremičnin), 6 % transfernih prihodkov (iz državnega proračuna in EU skladov).

ODHODKI

V rebalansu proračuna so odhodki v primerjavi s proračunom višji za 2,2 % in znašajo 8.101.472 EUR.

Tekoči odhodki so se povečali za 12,7 %, tekoči transferi so se znižali za 1,3 %, investicijski odhodki so se povečali za 8,3 %, investicijski transferi so se znižali za 71 %.

Struktura odhodkov v rebalansu izkazuje 29,5 % tekočih odhodkov (odhodki za plače ter izdatke za blago in storitve), 38,2 % tekočih transferov (subvencije, tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam, v javne zavode, javne sklade in drugim občinam), 31,1 % investicijskih odhodkov ter 1,3 % investicijskih transferov.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov rebalansa izkazuje za 1.210.172 EUR več odhodkov kot prihodkov. Poleg tega se planira 27.958 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 530.210 EUR ter iz zadolževanja občine v višini 713.420 EUR. Občina se bo zadolževala v višini 223.020 EUR iz 23. člena ZFO ter v višini 490.400 EUR iz drugih virov.

Rebalans proračuna je investicijsko naravn. 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 2018.

Andrej Maffi
župan

Kanal, 3. 4. 2018