

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 14/13-popr. in 101/13) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15) posredujem Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči

POROČILO

O 6-MESEČNI REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2015

1. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna Občine Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015

V prvi polovici leta smo realizirali 2.980.848,08 EUR skupnih prihodkov (45,5%), od tega 2.468.341,66 EUR tekočih prihodkov – davčni in nedavčni prihodki (42,8%), ostalih prihodkov-kapitalskih v višini 4.572,00 EUR (33,7%), transfernih prihodkov pa 507.754,42 EUR (65,8%).

V prvi polovici leta so bili izdatki sledeči: skupni odhodki v višini 2.480.425,14 EUR (34,0%), tekoči odhodki so znašali 1.010.969,03 EUR (40,3%), tekoči transferi 1.027.522,72 EUR (37,1%), investicijski odhodki v višini 395.064,90 EUR (20,9%), investicijski transferi pa v višini 46.868,49 EUR (40,5%).

V tem obdobju je bil ustvarjen proračunski presežek (razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v višini 500.422,94 EUR).

Analiza prihodkov v prvi polovici leta izkazuje 48,9-odstotno realizacijo prihodkov iz naslova koncesij za vodno pravico, 45,2-odstotno realizacijo prihodkov iz naslova koncesije od posebnih iger na srečo, 65,8-odstotno realizacijo transfernih prihodkov ter 33,7-odstotno realizacijo kapitalskih prihodkov, to je prihodkov od prodaje premoženja.

V prvi polovici leta smo zagotavljali sredstva za tekoče izdatke (plače, materialne stroške,...) občinske uprave, javnih zavodov OŠ Kanal in OŠ Deskle, ter za ostale zavode, društva in institucije, katerih soustanovitelji smo (Goriška knjižnica, Poklicna gasilka enota Nova Gorica, ...). Razpisali smo sredstva za sofinanciranje programov v kulturi, športu, turizmu, za socialno – humanitarno področje in za programe ostalih društev, združenj in drugih organizacij. Izvedli smo plačilo izvedene obnove na TIC-u, investicije v rekonstrukcijo ceste v Gorenji vasi, nadaljevanje investicije v vodovod in kanalizacijo Avče, žarna polja na pokopališču Kanal, investicijo v Kulturni dom Lig.

2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

V proračunu je bilo v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 (Ur.l. RS št. 21/15) potrebno na podlagi sklepa župana izvesti prerazporeditve med postavkami oziroma konti znotraj postavk predvsem za zagotavljanje sredstev za materialne stroške in druge tekoče odhodke. Seznam prerazporeditev je priložen gradivu.

3. Razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na prihodkovni strani v prvi polovici leta beležimo večje odstopanje le na davkih na nepremičnine (1,8-odstotna realizacija), ker se pričakuje vplačila za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v drugi polovici leta.

Glavno odstopanje na odhodkovni strani je na investicijskih odhodkih (20,9% realizacija). Za investicije v komunalno infrastrukturo Čolnica, vodovod Vrhavč in črpališče Plave je izbran izvajalec, tako da bodo investicije realizirane v drugi polovici leta.

Kanal, 9. julij 2015

Andrej Maffi, župan

Priloge:

- tabelarični del

