



**OBČINA
KANAL OB SOČI**

Trg svobode 23
5213 Kanal

T: 05 398 12 00
E: obcina.kanal@obcina-kanal.si

UVOD V REBALANS II PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2022

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 21. redni seji dne, 23.12.2021 sprejel Proračun za leto 2022 (Uradni list RS št. 207/21), na 24. redni seji dne, 12.5.2022 pa Rebalans I proračuna za leto 2022.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah je zaradi ocenjenih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani rebalansa I proračuna pripravljen Predlog Rebalansa št. 2 proračuna za leto 2022.

Sprejeti Rebalans I proračuna za leto 2022 je predvideval skupne prihodke v višini 10.273.939 EUR in skupne odhodke v višini 11.644.084 EUR, 67.043 EUR odplačila dolga, 27.958 EUR povečanje kapitalskih deležev (Javni sklad malega gospodarstva Goriške), zadolževanje v višini 720.000 EUR ter prenos sredstev na računu iz leta 2021 v višini 745.146 EUR.

V času od sprejetja rebalansa I proračuna so nastale okoliščine, ki so vplivale tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna, kar je narekovalo pripravo predloga rebalansa II. Potrebne so spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.

S predlogom rebalansa II so predvideni skupni prihodki v višini 9.376.275 EUR, kar je za 8,7 % manj kot v rebalansu I in skupni odhodki v višini 10.796.920 EUR, kar je za 7,3 % manj. Na nižje prihodke je vplivala predvsem nova ocena prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki bodo po podatkih Direkcije RS za vode v letu 2022 znašali 961.425 EUR, kar je za 271.238 EUR manj od planiranih v rebalansu I proračuna 2022 ter prenos odobrenih državnih sredstev za povezavo na vodovod Mrzlek v višini 500.000 EUR v leto 2023. V predlogu rebalansa II so na podlagi tekoče realizacije nižji tudi planirani prihodki od glob, drugi nedavčni prihodki in kapitalski prihodki.

Na odhodkovni strani rebalansa I so se največ za 5 % zvišali planirani izdatki za blago in storitve ter transferi posameznikom in gospodinjstvom (med njimi regresiranje prevozov v šolo za 11 %). Investicijski odhodki so se znižali za 967.000 EUR, kar je 22 % manj v primerjavi z rebalansom I.

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje primanjkljaj v višini 1.420.645 EUR. Stanje sredstev na računu 31.12.2021 znaša 745.146 EUR, z rebalansom II se zviša tudi planirano zadolževanje na 770.500 EUR.

Povezano s spremembami v posebnem delu rebalansa II proračuna se uskladi tudi Načrt razvojnih programov 2022-2025.

Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predlog rebalansa II proračuna za leto 2022 z vsemi prilogami.

Kanal, 15. 9. 2022

Tina Gerbec
županja

Tabela 1: Večje spremembe na posameznih prihodkovnih kontih

Konto		Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Predlog rebalansa II 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
703200	Davek na dediščine in darila	50.000,00	60.000,00	120,0
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	5.000,00	1.000,00	20,0
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	60.000,00	55.000,00	91,7
704704	Turistična taksa	10.000,00	7.500,00	75,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	27.178,00	43.000,00	158,2
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	10.700,00	14.800,00	138,3
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	32.000,00	35.000,00	109,4
710304	Prihodki od drugih najemnin	1.300,00	6.500,00	500,0
710305	Prihodki od zakupnin	736,00	1.000,00	135,9
710311	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	25.500,00	24.406,52	95,7
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.232.663,00	961.424,91	78,0
712001	Globe za prekrške	150.000,00	110.000,00	73,3
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.000,00	5.000,00	166,7
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	10.000,00	20.000,00	200,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	144.000,00	80.000,00	55,6
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	18.129,00	15.782,00	87,1
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.630,00	12.255,00	59,4
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	27.312,31	136,6
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.335.600,00	835.600,00	62,6
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	100.000,00	82.000,00	82,0
740300	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	10.000,00	12.000,00	120,0
741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	26.424,60	10.058,00	38,1
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	25.000,00	0,00	-

Tabela 2: Spremembe na posameznih proračunskih postavkah

PU	PP	Opis	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Predlog rebalansa II 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
1000		OBČINSKI SVET			
	1010050	Izvedba volitev župana in občinskega sveta	23.400,00	26.500,00	113,3
3000		ŽUPAN			
	3010020	Materialni stroški	16.000,00	17.800,00	111,3
4000		OBČINSKA UPRAVA			
	4060030	Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS	37.500,00	34.000,00	90,7
	4060040	Plače delavcev občinske uprave	352.001,00	332.788,00	94,5
	4060050	Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)	544.344,01	535.884,99	98,4
	4060052	Plače in materialni stroški skupne občinske uprave	85.509,04	63.000,00	73,7
	4060053	Materialni stroški krajevnih uradov	962,84	662,84	68,8
	4060059	Javna dela	36.014,00	35.312,00	98,1
	4060060	Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	38.600,00	28.600,00	74,1
	4060061	Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih	38.200,00	31.200,00	81,7
	4060100	Nakup oziroma najem prevoznih sredstev	27.960,00	28.800,00	103,0
	4070010	Stroški operativnega delovanja CZ	25.929,25	22.881,49	88,2
	4110040	Azil za živali	14.000,00	11.000,00	78,6
	4120013	Evropski teden mobilnosti	7.500,00	6.322,40	60,2
	4130010	Vzdrževanje občinskih cest in objektov	745.000,00	773.000,00	103,8
	4130020	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	267.130,00	253.251,60	94,8
	4130025	Urejanje kolesarskih povezav	13.374,25	13.374,25	100,00
	4130030	Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	25.200,00	23.200,00	92,1
	4130070	Prometna signalizacija	14.000,00	16.000,00	114,3
	4130050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	102.196,00	120.516,00	117,9
	4140021	Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	30.000,00	15.794,17	55,3
	4140043	Študije in svetovanja za izvedbo projektov	25.000,00	26.050,00	104,2
	4140050	Druge promocijske aktivnosti	46.400,00	56.400,00	121,6
	4140060	Turistično informacijski center	54.865,00	87.363,84	159,2
	4140062	Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino	84.824,64	75.137,64	88,6
	4140090	Sofinanciranje turističnih prireditev	38.600,00	25.950,00	75,5
	4150010	Ravnanje z odpadki	46.527,29	61.527,29	132,2
	4150030	Urejanje kontejnerskih mest	16.000,00	5.000,00	31,3
	4150041	Izvajanje meritev onesnaževanja okolja	25.000,00	32.600,00	130,4
	4150050	Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	174.177,40	181.805,10	104,4
	4160011	Urejanje katastra javne infrastrukture	6.000,00	14.000,00	233,3
	4160050	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam	2.525.361,01	1.625.377,69	64,4
	4160060	Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam	92.735,00	112.636,10	121,5
	4160070	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam	91.129,24	102.920,84	112,9
	4160120	Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	182.500,00	138.528,00	75,9
	4160121	Urejanje javnih površin	49.747,40	44.349,40	89,6

	4160130	Vzdrževanje občinskih stanovanj	81.400,00	86.525,00	106,3
	4160150	Kmetijska zemljišča	35.536,00	10.538,87	29,7
	4160160	Stavbna zemljišča	184.760,00	213.670,50	115,6
	4170010	Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov	196.127,60	134.343,73	68,5
	4180020	Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja	5.000,00	8.000,00	160,0
	4180082	Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka	20.870,00	20.070,00	96,2
	4180083	Gledališki in polžkov abonma	10.600,00	11.000,00	103,8
	4180170	Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	68.812,72	62.852,72	91,3
	4180250	Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	164.924,40	168.473,40	102,2
	4190010	Vrtec Deskle	308.357,00	308.644,00	100,1
	4190020	Vrtec Kanal	457.000,00	443.889,47	97,1
	4190030	Ostali vrtci	35.000,00	49.000,00	140,0
	4190040	Osnovna šola Deskle	141.708,00	147.404,00	104,0
	4190050	Osnovna šola Kanal	265.390,00	279.046,84	105,2
	4190060	Osnovna šola Kozara	30.325,00	34.578,58	114,0
	4190075	Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	318.375,00	356.475,00	112,0
	4200050	Dejavnost posebnih socialnih zavodov	45.000,00	38.000,00	84,4
	4200070	Dejavnost splošnih socialnih zavodov	90.000,00	83.000,00	92,2
	4200080	Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal	3.300,00	11.500,00	348,5
	4200090	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	13.000,00	4.800,00	36,9
	4230020	Sofinanciranje dobave vode v času suše	25.000,00	30.000,00	120,0
	4230032	Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19	10.000,00	5.000,00	50,0
5000		REŽIJSKI OBRAT			
	5060010	Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO	285.223,00	286.470,56	100,4
	5060020	Materialni stroški Režijskega obrata	51.705,00	59.205,00	114,5
	5150020	Stroški komunalnih čistilnih naprav	161.640,00	159.140,00	98,5
	5150030	Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov	249.996,00	319.996,00	128,0
	5160010	Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	60.071,52	58.779,92	97,8
6001		KS ANHOVO-DESKLE			
	6104010	Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle	2.100,00	0	-
	6104020	Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle	2.000,00	2.900,00	145,0
	6104030	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle	1.400,00	1.713,00	122,4
	6106010	Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle	5.280,00	5.270,69	99,8
	6116010	Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle	40.001,65	38.988,14	97,5
6002		KS AVČE			
	6202010	Plačilo storitev UJP-Avče	3,00	2,5	83,3
	6206010	Materialni stroški sveta KS Avče	4.450,00	4.380,92	98,5
	6206020	Vzdrževanje prostorov KS Avče	7.560,64	8.472,62	112,1
6003		KS KAL NAD KANALOM			
	6304020	Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom	2.000,00	3.590,00	179,5
	6306010	Materialni stroški sveta KS Kal na Kanalom	2.516,00	2.901,00	115,3
	6306020	Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom	13.627,59	18.015,58	132,2
6004		KS KAMBREŠKO			
	6406010	Materialni stroški sveta KS Kambreško	4.273,20	4.213,00	98,6

	6406020	Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško	6.674,39	7.601,05	113,9
6005		KS KANAL			
	6502010	Plačilo storitev UJP-Kanal	6,00	6,50	108,3
	6504020	Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal	2.000,00	3.250,00	162,5
	6506010	Materialni stroški sveta KS Kanal	5.710,00	6.208,37	108,7
	6506020	Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal	37.206,15	32.922,24	88,5
6006		KS LEVPA			
	6606010	Materialni stroški sveta KS Levpa	2.207,88	2.386,88	108,1
	6606020	Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa	5.721,62	4.629,99	81,6
6007		KS LIG			
	6706010	Materialni stroški sveta KS Lig	3.670,00	3.692,00	100,6
	6706020	Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig	11.043,70	11.089,70	100,4
6008		KS ROČINJ-DOBLAR			
	6806010	Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar	3.482,00	5.182,00	148,8
	6806020	Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar	6.549,39	4.849,39	74,0