



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 9000-0005/2016

Datum: 6.9.2016

OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Kanal ob Soči v obdobju 1.1. do 30.6.2016

PREDLAGATELJ: Andrej Maffi, župan

PRIPRAVIL/A: Občinska uprava Občine Kanal ob Soči

PРАВNA OSNOVA: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS št. 96/15 in št. 46/16) in Statut Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07, 51/08 in 93/15)

NAMEN: obvezno poročanje župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta in ocena izvrševanja proračuna do konca leta oz. za pripravo drugega rebalansa proračuna

POROČEVALEC: Župan

PREDLOG: Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem sklep:

»Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kanal ob Soči v obdobju od 1.1. do 30.6.2016«

Andrej Maffi
župan

Priloge:

- predlog sklepa z obrazložitvijo

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07, 51/08 in 93/15) je Občinski svet občine Kanal ob Soči na seji dne _____ sprejel

S K L E P

1.

Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016 v obdobju od 1.1. do 30. 6. 2016.

2.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka:

Kanal,

Andrej Maffi
župan

Obrazložitev:

63. člen Zakona o javnih financah opredeljuje, da je obveznost župana v juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo je bilo svetnikom posredovano z dopisom št. 4101-0001/2016-3 z dne 12.7.2016.

Poročilo je pripravljeno v skladu z veljavno zakonodajo in prikazuje dejansko realizacijo proračuna v prvem polletju, zato njegove vsebinske spremembe niso mogoče.

Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči predlagamo, da obravnava Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016 v obdobju 1.1. do 30. 6. 2016 in predlagani sklep sprejme.

Poročilu so priloženi:

- Poročilo o javnih razpisih iz občinskega proračuna za kmetijstvo, spodbujanje drobnega gospodarstva, društva in zavode.
- Poročilo o izvajanju naložb v proračunu 2016
- Poročilo o izvajanju vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi
- Poročilo o vgrajevanju števcov

Pripravila:
Metoda Humar

Andrej Maffi
župan

RAZPIS KMETIJSTVO

		Realizacija	V 2016 še	
1.	Razpis	6.678,00	16.163,34	
	SKUPAJ		22.841,34	

Razpis za kmetijstvo je bil zaključen v maju 2016, sredstva so bila dodeljena 12 vlagateljem, do 1.09.2016 so zahtevek predložili 4 vlagatelji in tudi že dobili sredstva. Vsi ostali imajo čas, da do 9. decembra 2016 predložijo zahtevke, nakazila pa bodo zaključena v tem letu.

RAZDELILNIK SREDSTEV - JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE GOSPODARSTVA

LETO 2016

UKREP ŠT. 2 - Spodbujanje podjetji in posameznikov k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo protipov ter tehničnih izboljšav	
VLAGATELJ	ZNESEK
MARINO VELUŠČEK S.P.	SOFINANCIRANJA 318,65

Ukrep št. 9a - Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Kanal ob Soči

VLAGATELJ	ZNESEK
CVETLIČARNA JERNEJA JUG ŠVAB JERNEJA S.P.	SOFINANCIRANJA 924,00

UKREP ŠT. 9B - Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore na območju Občine Kanal ob Soči

VLAGATELJ	ZNESEK
BELENA d.o.o.	SOFINANCIRANJA 780,39
SICLES d.o.o.	11.802,84
MLADEN KURTUMA S.P.	2.268,00

Skupaj razdeljeno 2016	16.093,88
Za izplačilo še iz leta 2015	3.760,11
SKUPAJ	19.853,99

Ukrep št. 4 - Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest - vlagatelj sta Sicles d.o.o. in Zidarstvo Simčič Zoran Simčič s.p.

Rok za oddajo zahtevkov je 20.12.2016, zato bodo vsa izplačila izvedena v mesecu decembru.

V letu 2016 so bila društva v Občini Kanal ob Soči dodeljena sredstva po posameznih programih v naslednjih zneskih

Zap. št.	DRUŠTVO	KULTURA	TURIZEM	HUMANITAR	ŠPORT	DRUGA DRUŠTVA	VEČJE PRIREDITVE	SKUPAJ
1.	Balinarski klub Deskle				3.165,39			3.165,39
2.	Balinarski klub Kanal				1.808,91			1.808,91
3.	Čebelarsko društvo Kanal-Brda					377,69		377,69
4.	Društvo civilnih invalidov vojn			545,90				545,90
6.	Društvo gluhih in naglušnih			550,02				550,02
7.	Društvo GO SPOMINČICA			444,96				444,96
8.	Društvo jadralnih padalcev Severno krilo				236,77			236,77
9.	Društvo ledvičnih bolnikov Šempeter			267,80				267,80
10.	Društvo ljubiteljev terenskih vozil 4x4					549,37		549,37
11.	Društvo obolelih zaradi azbesta			1.668,60				1.668,60
12.	Društvo paraplegikov Nova Gorica			690,10				690,10
13.	Društvo psoriatikov			593,28				593,28
14.	Društvo Soška fronta					798,60		798,60
15.	Društvo tabornikov ROD odporne želve		956,55			1.803,44		2.759,99
16.	Društvo tiroidnih bolnikov Primorske			580,92				580,92
17.	Društvo tvoj telefon			302,82				302,82
18.	Društvo upokojeencev Deskle			1.895,20	856,76	1.751,12		4.503,08
19.	Društvo veteranov SEVER					199,65		199,65
20.	Društvo vojnih invalidov SPR			407,88				407,88

Zap.št.	DRUŠTVO	KULTURA	TURIZEM	HUMANITAR	ŠPORT	DRUGA DRUŠTVA	VEČJE PRIREDITVE	SKUPAJ
21.	Slovensko društvo za celiakijo			306,94				306,94
22.	Društvo za kronično vnetno črev.bolezen			510,88				510,88
23.	Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami Stara Gora					309,02		309,02
24.	Društvo za zdravje srca in ožilja			611,82				611,82
25.	Društvo za zdravo življenje			208,06				208,06
26.	Društvo za boj proti raku...KO-RAK.SI			360,50				360,50
27.	Družinski center Sveta Gora			226,60				226,60
28.	Društvo upokojencev Kanal			3.357,80	917,96	1.751,12		6.026,88
29.	Društvo Sožitje			374,92				374,92
30.	EKO Anhovo in dolina Soče					1.236,08		1.236,08
31.	Etnološko društvo Liški pustje	600,00	2.368,60					2.968,60
32.	Folklorna skupina Kal nad Kanalom	3.740,00						3.740,00
33.	Gledališko društvo Kontrada	6.465,00						6.465,00
34.	Goriška območna Karitas			3.166,22				3.166,22
35.	Humanitarno društvo KID			329,60				329,60
36.	Ivan Skrt	600,00						600,00
37.	Jernej Skrt	600,00						600,00
38.	JONATAN PRIJATELJ - Društvo staršev otrok z rakom			329,60				329,60
39.	KD "V. Stanič" Ročini	1.340,00						1.340,00
40.	KD Svoboda Deskle	22.425,00					4.000,00	23.845,00

Zap.št.	DRUŠTVO	KULTURA	TURIZEM	HUMANITAR	ŠPORT	DRUGA DRUŠTVA	VEČJE PRIREDITVE	SKUPAJ
41.	Klub kanalske mladine	1.520,00	2.505,25		611,97	1.715,69		6.352,91
42.	Klub KM Kal nad Kanalom					686,27		686,27
43.	Konjeniško društvo Korada		1.093,20					1.093,20
44.	KUD GFG	1.000,00						1.000,00
45.	Lovska družina Kanal		911,00			1.064,41		1.975,41
46.	Medobčinsko društvo invalidov Goriške			1.275,14				1.275,14
47.	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih			517,06				517,06
48.	MePZ Jože Srebrnič	3.050,00						3.050,00
49.	OK Neptun Kanal				10.037,42			10.037,42
50.	OK Salonit Anhovo				12.480,08			12.480,08
51.	Okoljsko kulturno, športno društvo O.Z.O.N.	1.100,00	2.368,60			1.064,41		4.533,01
52.	OŠ Deskle				2.033,10			2.033,10
53.	OŠ Kanal				2.457,76			2.457,76
54.	OZARA Slovenije			562,38				562,38
55.	OZB za vrednote NOB					1.873,63		1.873,63
56.	OZVVS Kanal					1.566,48		1.566,48
57.	Onkološki inštitut Ljubljana			247,20				247,20
58.	PD SOČA Kanal	6.550,00						6.550,00
59.	PD Valentin Stanič		1.639,80		1.575,09			3.214,89
60.	Plesno kulturni klub TINCE	2.740,00						2.740,00
61.	Strelsko društvo Salonit Anhovo				1.550,66			1.550,66

Zap. št.	DRUŠTVO	KULTURA	TURIZEM	HUMANITAR	ŠPORT	DRUGA DRUŠTVA	VEČJE PRIREDITVE	SKUPAJ
62.	ŠD Morsko				183,59			183,59
64.	ŠD Vienpi				1.899,23			1.899,23
65.	ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje			562,38				562,38
66.	ŠKD Nasmeljanih	1.100,00			420,36	1.098,04		2.618,40
67.	ŠKTD Avče		1.000,00		6.821,47			7.821,47
68.	ŠKTD Levpa		2.140,85		1.077,49		6.000,00	8.614,27
69.	Športni twirling klub Deskle				13.378,67			13.378,67
70.	ŠRD Ložice				657,13			657,13
71.	TD Kal nad Kanalom		774,35					774,35
72.	TD Kanal		4.008,40				6.000,00	8.004,45
73.	TD Kolovrat Lig	3.600,00	1.548,70		367,18		4.000,00	9.627,14
74.	TD Korada Deskle		2.220,00					2.220,00
75.	TR Društvo Globočak	4.025,00	2.641,90				4.000,00	10.666,90
76.	UNITRI Nova Gorica					137,34		137,34
77.	Združenje multiple skleroze Ljubljana			426,42				426,42
78.	Združenje slovenskih častnikov					199,65		199,65
	SKUPAJ	60.455,00	26.177,20	21.321,00	62.536,99	18.182,01	24.000,00	207.595,44

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

POROČILO O IZVAJANJU NALOŽB V LETU 2016

Stanje na investicijah, ki so bile planirane v rebalansu proračuna za leto 2016:

Proračunska postavka	Plan rebalans	Ocena realizacije	Obrazložitev
4060110 Nakup upravnih prostorov: - nakup bivše trgovine Mercator v Anhovem	25.000 EUR	25.000 EUR	V postopku preverjanja predkupnih pravic.
4120011 Energetska sanacija objektov	155.556 EUR	106.931,54 EUR	Sanirana je bila fasada na telovadnici Deskle, montirana zunanja senčila na OŠ Deskle, zamenjana grelna telesa v občinski stavbi, vgrajeni TC in konvektorji v galeriji, PZI toplotna črpalka OŠ Kanal. Izolacija podstrešja na OŠ Kanal se bo izvajala v 2017. Namesto tega se prične, po pridobitvi soglasja ZVKD na predlagane rešitve, urejati ogrevanje prostorov na Kontradi.
4130020 Gradnja in inv. vzdrževanje cest Cesta Ladišče - Prilesje pri Plavah	86.000 EUR	36.000,00 EUR	Investicija dokončana, zadnja situacija še za plačilo.
4130030 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo	19.000 EUR	32.000 EUR	Delno že plačana, delno za plačilo dokumentacija za investicije na cestah

Pločnik Globno	69.000 EUR	2.073,40 EUR	Dokumentacija za pločnik Globno je revidirana, ureja se lastništvo z državo, do konca leta se pripravi razpisna dokumentacija, izvedba v letu 2017
4150030 Urejanje kontejnerskih mest	13.000 EUR	18.000 EUR	Zbirni center v Anhovem
4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN:			
KI Čolnica	80.000 EUR	77.000 EUR	KI Čolnica dokončano in plačano
KI Prilesje pri Plavah		/	Rešuje se še skladova parcela na lokaciji KČN; nato se da vlogo za gradbeno dovoljenje na UE Nova Gorica
KI Plave	30.000 EUR	/	Na PGD se čaka na soglasje SŽ, v izdelavo PZI; posebej izdelan PZI za ceste, v sklopu katerega se urejuje tudi hišne priključke v zgornjem delu vasi. Opomba: na območju rekonstrukcije mosta v Plaveh, se polaga tudi obnovljen vodovod in kanalizacijsko omrežje, kar predstavlja I. fazo komunalne ureditve (stroški RO)
4150060 Projektna dokumentacija za kanalizacije in ČN	20.000 EUR	25.000 EUR	Projektna dokumentacija za KI Ročinj in KI Plave
4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov:			
Vodovod Vrhavč-Okroglo	122.147 EUR	94.526,60 EUR	zaključeno in plačano
Dezinfekcija Plave	77.053 EUR	62.340,19 EUR	zaključeno in plačano
Filtracija Kanal-Avče	100.000 EUR	82.000 EUR	pridobljeno gradbeno, prijava ZFO 2017, v pripravi razpis

Dezinfekcija Avče	50.000 EUR		izvedba bo v okviru Filtracije Kanal-Avče
Dezinfekcija Ložice	290.000 EUR	/	pridobljeno gradbeno, v pripravi razpis
Priprava pitne vode Deskle	269.515,46 EUR	269.515,46 EUR	se izvaja
Vodovod Cvetrež, I. faza	18.000 EUR	23.778,43 EUR	zaključeno in plačano
4160060 Priprava inv. dokumentacije za vodovode	95.700 EUR	80.000,00 EUR	Projektna dokumentacija za Pripravo pitne vode Deskle, vodovodni sistem in vodarno Močila, filtracijo Avče, vodovod Kal-Levpa.
4160070 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališč in MV	15.000 EUR	6.705,00 EUR	Projektna dokumentacija za mriško vežico na pokopališču Gorenje Polje.
4160150, 4160160 Nakup zemljišč	67.050 EUR	60.000,00 EUR	Delno že realizirano, delno v pripravi odkupi v skladu z letnim programom.
4180180 Investicije in inv. vzdrževanja objektov za kulturo: Trg Kontrada	95.000 EUR	2.425,37 EUR	Služnosti so urejene, do konca leta bi se pridobilo gradbeno dovoljenje.
4180260 Investicije in inv. vzdrževanja športnih objektov: športni objekt Avče	15.000 EUR	15.000,00 EUR	Izdelana elektro instalacija, do konca leta 2016 pridobljeno uporabno dovoljenje.
4200080 Center za starejše v občini Kanal ob Soči	100.000 EUR	6.832,00 EUR	Izdelana IZD, PGD dokumentacija; za vlogo za gradbeno dovoljenja manjka še elektro soglasje in ureditev lastništva s Salonit Anhovo (menjalna pogodba oz. stavbna pravica).

Postavka 4130010		
Vzdrževanje cest in objektov	848.476 €	
KS Kanal	117.476 €	opombe
Asvaltacija ceste v "gradu"	8.000 €	izvedeno
Ureditev vodotoka v "gradu" v Kanalu	30.000 €	sprojektirano
Sanacija posedkov ceste v Ravna, Gorenje Nekovo	45.000 €	v izvedbi
Asfaltacija ceste v Krstenice	5.000 €	naročeno
Sanacija brežine vodotoka, ki spodjeda cesto v Ajbi	4.000 €	naročeno
Postavitev varnostne ograje v Gorenji vasi	2.000 €	izvedeno
Asvaltacija javne poti na Kanalskem Vrhu	4.000 €	izvedeno
Razširitev ceste v Gorenji vasi	16.000 €	izvedeno
Asvaltacija ceste v Morskem	10.000 €	izvedeno
krpa na cesti pri tržnici in pred gasilskim	1.476 €	izvedeno
KS Levpa	64.000 €	
Krpanje "nabrdo" - Senica	10.000 €	izvedeno
Asvaltacija drsečih ovinkov Avče - Levpa / plaz	15.000 €	izvedeno
Ureditev ceste v vasi Zatrebež	9.000 €	izvedeno
Sanacija posedkov, varnostna ograja, ureditev vodotoka na cesti v Avšje	30.000 €	naročeno
Ks Kambreško	33.000 €	
Sanacija posedkov na cesti Kambreško - Humarji	5.000 €	v izvedbi
Asfaltacija ceste za kulturnim domom na Srednjem	7.000 €	naročeno
Sanacija ceste v Avško	18.000 €	v izvedbi
Vzdrževanje ceste Kambreško - Podklanc	3.000 €	izvedeno
KS Lig	68.000 €	
Sanacija posedkov in asfaltacija na relaciji ceste Markiči - "kamje"	68.000 €	izvedeno
KS Anhovo - Deskle	148.000 €	
Zid na Gorenjem Polju	20.000 €	v izvedbi
Parkirišče ob državni cesti v Desklah	45.000 €	naročeno
Dostopna pot v Plavah	56.000 €	v izvedbi
Sanacija podpornega zidu ceste pri Kobalarju	6.000 €	izvedeno
Tamponiranje in odvodnjavanje ceste Zagomila - Preški vrh in do Vodice	20.000 €	izvedeno
Sanacija zidu in ureditev odvodnjavanja Zamedveje - Vrtače	13.000 €	izvedeno
Sanacija ceste proti teniškem igrišču v Desklah	5.000 €	izvedeno
Ureditev avtobusnih postajališč in umiritev hitrosti v Plavah	3.000 €	1*
Sanacija pločnika proti Ložicam in Anhovem	2.500 €	naročeno
KS Ročinj - Doblar	50.000 €	
Ugrezanje igrišča v Doblarju	2.000 €	izvedeno
Izgradnja podpornih zidov ceste v novem naselju št. 71 , v Ročinju	40.000 €	2*
KS Avče	48.000 €	
Postavitev ograje in asfaltacija proti Spodnjemu logu	16.000 €	naročeno
Sanacija bankine in preplastitev v Avšček in Lašček	12.000 €	izvedeno
Sanacija ceste Avče - železniška postaja	20.000 €	izvedeno
KS Kal nad Kanalom	50.000 €	
Asvaltacija ceste Krajc-Zabrdo	65.000 €	izvedeno
Vzdrževanje	270.000 €	
Izdelava dokumentacije, popisov del in izpeljava nadzora gradenj	32.000 €	izvedeno
Krpanje cest	40.000 €	izvedeno
Obsekovanje občestnega pasu	23.000 €	izvedeno
Mulčanje	35.000 €	izvedeno
Tamponiranje in vzdrževanje makadamskih cest	12.000 €	izvedeno

Splošno vzdrževanje cestne infrastrukture in nepredvidena dela	45.000 €	izvedeno
Zimska služba	80.000 €	izvedeno
Pometanje	3.000 €	izvedeno
Postavka 4130020		
Investicijsko vzdrževanje cest		
Širitev ceste Ladišče - Prilesje	36.000 €	izvedeno

1* Na projekt je pridobljeno soglasje DRSI

2* trenutno še v fazi projektiranja; statični izračun zidov, odvodnjavanja...

VGRAJENI VODOMERI V OBDOBJU 2013 - 2016

Naselje	število stavb (1)	naseljene stavbe (2)	št. prikjučkov (3)	št. prikjučkov za obračun	merjeno 2015 (4)	nemerjeno 2015 (5)	odstotek	vgrajeni 2013-2015	vgrajeni 2016
Deskle	265	230	262	234	167	67	71,37%	7	1
Kanal	270	225	262	232	109	123	46,98%	36	1
Ročinj	153	107	153	138	136	2	98,55%		
Avče	127	76	114	90	4	86	4,44%	1	55
Ložice	93	81	93	87	15	72	17,24%	2	
Plave	97	72	89	77	4	73	5,19%		1
Gorenja vas	67	52	65	53	50	3	94,34%	1	
Kambreško	94	35	65	51	49	2	96,08%	5	
Morsko	63	51	63	52	3	49	5,77%		
Kal nad Kanalom	194	104	62	42	42	0	100,00%	45	12
Lig	89	48	53	41	36	5	87,80%		1
Gorenje Polje	44	29	44	34	7	27	20,59%	3	
Anhovo	48	22	43	30	2	28	6,67%		
Kanalski Vrh	33	20	33	23	23	0	100,00%	19	
Bodrež	43	33	29	23	3	20	13,04%		
Doblar	49	29	29	28	5	23	17,86%		1
Levpa	105	57	29	20	0	20	0,00%		2
Ajba	32	22	26	23	7	16	30,43%	7	5
Prilesje pri Plavah	25	22	25	21	0	21	0,00%		
Močila	21	21	21	21	2	19	9,52%		
Robidni Breg	17	10	17	16	15	1	93,75%		
Goljevica	15	11	15	11	0	11	0,00%		
Krstenica	10	10	10	8	0	8	0,00%		
Čolnica	9	4	9	4	0	4	0,00%		5
Zagora	7	6	7	6	6	0	100,00%		
Gorenje Nekovo	6	6	6	6	0	6	0,00%		
Paljevo	6	4	4	3	3	0	100,00%		
SKUPAJ					688	686	50,07%	126	84

Kanal, 05.09.2016

pripravil:

Vinko Medvešček

