

SPREMEMBE V DOPOLNJENEM PREDLOGU PRORAČUNA
OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2023

Predlog proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023, ki ga je občinski svet potrdil na 2. redni seji dne, 31.1.2023, je občinska uprava dala v javno razpravo, ki je potekala od 1.2.2021 do vključno 16.2.2023.

V času javne razprave so prispele naslednje pripombe na predlog proračuna:

1. Prosvetno društvo »Soča« Kanal:

V proračun 2023 naj se ponovno uvrsti postavka 4180081 – Festival Kogojevi dnevi in postavka 4180082 – Galerija Rika Debenjaka, za katero naj se v proračunu nameni več sredstev kot v lanskem letu.

Opredelitev župana: Glede na ugotovitve Računskega sodišča neposredno financiranje teh dveh programov ni mogoče, zato bodo predmet prijave na javni poziv.

2. Svetnica Anastazija Makorič Bevčar:

- Predlog, da se v proračun 2023 uvrsti izdelava projekte dokumentacije za kanalizacijo Anhovo in Robidni Breg v višini 25.000 EUR.

Opredelitev župana: Sredstva se uvrstijo v proračun 2023.

- Predlog, da se v proračunu 2023 zagotovi sredstva za utrditev brežine na Močilih (zaveza občine ob izgradnji vodovodnega sistema Močila) v višini 8.000 EUR.

Opredelitev župana: Sredstva se uvrstijo v proračun 2023.

3. Kulturno društvo »Svoboda« Deskle:

- Sredstva za Polžkov abonma naj se ponovno uvrsti v proračun 2023 v višini 5.500 EUR.

Opredelitev župana: Glede na ugotovitve Računskega sodišča neposredno financiranje tega programa preko društva ni mogoče. Abonma je namenjen otrokom OŠ Deskle in OŠ Kanal, delno ga financirajo starši sami, delno pa občina. Izvajalec programa je Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Program se že izvaja, zato bo občina financiranje uredila neposredno s SNG Nova Gorica.

- V proračun naj se uvrstijo sredstva za dokončanje obnove knjižnice Deskle, hidro in toplotna zaščita terase nas vstopno avlo v višini 25.000 EUR ter zamenjava glavnega nosilca odrskih luči v višini 8.000 EUR.

Opredelitev župana: Glede na ugotovitve Računskega sodišča o upravljanju Kulturnega doma Deskle bo občina najprej uredila pogodbeno razmerje o Kulturnim društvom »Svoboda« Deskle o upravljanju in načinu financiranja.

- V proračunu naj se zvišajo sredstva za vzdrževanje in upravljanje Kulturnega doma Deskle.

Opredelitev župana: Glede na ugotovitve Računskega sodišča o dodeljevanju sredstev za delovanje Kulturnega doma Deskle bo občina najprej uredila pogodbeno razmerje o Kulturnim društvom »Svoboda« Deskle o upravljanju in načinu financiranja.

4. Svetniški skupini Socialni demokrati in DeSUS:

- Svetniški skupini sta županu podali vprašanja glede plač, evropskih in drugih sredstev ter postopka priklopa na vodni vir Mrzlek.

Opredelitev župana: na navedena vprašanja bo župan podal odgovore na seji občinskega sveta.

PRIHODKI PRORAČUNA 2023:

V dopoljenem predlogu proračunu planiramo skupaj **11.180.865 EUR prihodkov**, kar je za **138.935 EUR več** od plana v predlogu proračuna.

V primerjavi s predlogom proračuna prihodkovna stran dopoljenega predloga proračuna izkazuje naslednje spremembe:

Konto	Predlog proračuna 2023 (v EUR)	Dopolnjen predlog proračuna (v EUR)	Razlika (v EUR)	Obrazložitev
7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.810,00	51.745,00	38.935,00	Spremenjen plan razpolaganja z nepremičnim premoženjem
7411 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	16.059,08	116.059,08	100.000,00	Možnost prijave nakupa stavbe v Kanalu na razpis Sklada za male projekte GO!2025
SKUPAJ			138.935,00	

ODHODKI PRORAČUNA 2023:

V dopolnjenem predlogu proračuna planiramo skupaj **13.963.767 EUR odhodkov**, kar je za **399.838 EUR več** od plana v predlogu proračuna.

V primerjavi s predlogom proračuna odhodkovna stran dopoljenega predloga proračuna izkazuje spremembe na naslednjih postavkah:

Postavka	Predlog proračuna 2022 (v EUR)	Dopolnjen predlog proračuna 2022 (v EUR)	Indeks	Obrazložitev
1010050 – Izvedba volitev župana in občinskega sveta	5.850,00	4.728,55	81	Dejanska realizacija stroškov
3010010 – Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije	70.701,00	80.551,00	114	Nov izračun z vključitvijo plače županje in podžupanje
3010030 – Pokroviteljstva občine	5.000,00	10.000,00	200	Sredstva predmet javnega poziva
4060040 – Plače delavcev občinske uprave	452.905,00	427.426,00	94	Nov izračun glede na kadrovski načrt
4060050 – Materialni stroški občinske uprave	571.005,42	575.207,76	101	Višje planirani stroški drugega splošnega materiala in storitev
4060059 – Javna dela	3.085,00	3.236,89	105	Dejanska realizacija stroškov javnih del
4130070 – Prometna signalizacija	8.000,00	10.000,00	125	Glede na tekočo realizacijo višji planirani stroški
4130050 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	125.000,00	115.000,00	92	Glede na tekočo realizacijo nižji planirani stroški električne energije
4140042 - Zavod za zeleni razvoj soške doline	60.405,00	38.617,00	64	Nižja planirana sredstva zaradi izstopa občine iz Zavoda
4140060 – Turistično informacijski center	2.634,98	3.944,00	150	Ocenjeni stroški električne energije in odvoza smeti
4140062 – Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport	100.000,00	115.000,00	115	Več planiranih sredstev za materialne stroške
4150050 – Investicije	1.317.073,40	823.088,60	63	Prenos investicije v

in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN				komunalno infrastrukturo Lig v leto 2024 zaradi povezave z rekonstrukcijo državne ceste
4150060 – Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN	134.408,20	159.408,20	119	Dodatno dokumentacija za kanalizacijo Anhovo in Robidni Breg
4160121 – Urejanje javnih površin	15.000,00	23.000,00	153	Dodatno ureditev brežine na Močilah
4160150 – Kmetijska zemljišča	6.599,30	8.098,30	123	Dodatni nakupi zemljišč po načrtu pridobivanja
4160160 – Stavbna zemljišča	12.994,40	1.026.348,40	7899	Dodatni nakupi zemljišč in stavbe v Kanalu po načrtu pridobivanja
4170010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	1.200,00	21.200,00	1767	Dodatno sredstva za rekonstrukcije v ZD Deskle
4180080 – Kulturni dogodki, prireditve in festivali	54.000,00	48.500,00	90	Stroški polžkovega abonmaja preneseni na drugo postavko
4180083 – Gledališki in polžkov abonma	0	5.500,00	/	Stroški polžkovega abonmaja
4180165 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo	0	30.000,00	/	Sredstva za obnovo objektov v Gradu v Kanalu (prijava na razpis)
4180170 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	53.427,00	43.100,00	81	Plan vzdrževanja KD Deskle na ravni leta 2022
4190055 – Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Kanal in OŠ Deskle	250.000,00	70.000,00	28	Sanacija kuhinje v OŠ Kanal v skladu z odločbo inšpektorja
2201002 – Plačilo obresti za kredite	0	1.500,00	/	Stroški obresti za kredit za bivšo policijsko stavbo v Desklah
5060010 – Stroški za plače in druge izdatke zaposlenim v RO	392.600,00	398.172,00	101	Nov izračun glede na kadrovski načrt
6304010 - Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom	300,00	1.000,00	333	Popravljen finančni načrt KS Kal nad Kanalom
6306040 – Urejanje okolice v KS Kal nad	3.560,97	2.860,97	80	Popravljen finančni načrt

Kanalom				KS Kal nad Kanalom
6706010 – Materialni stroški sveta KS Lig	4.400,00	4.700,00	107	Popravljen finančni načrt KS Lig
6706020 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig	4.980,36	4.680,36	94	Popravljen finančni načrt KS Lig

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026:

Načrt razvojnih programov 2023-2026 je usklajen s posebnim delom proračuna. V primerjavi s predlogom proračuna sta v dopolnjen predlog vključena dva nova projekta:

OB044-23-0005 – Sanacija strehe na gotski hiši v Kanalu,

OB044-23-0006 – Investicije v Zdravstveni dom Deskle.

Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

Bilanca prihodkov in odhodkov v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2023 izkazuje primanjkljaj v višini 2.782.902 EUR. Proračunski primanjkljaj bo občina financirala z zadolževanjem in s prenosom sredstev na računu iz leta 2022.

Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb v predlogu proračuna 2023 občina izkazuje povečanje kapitalskih deležev za 27.958 EUR za vlaganje sredstev v Javni sklad malega gospodarstva Goriške.

Izkaz računa financiranja

V računu financiranja se izkazuje realizacija zadolževanja in odplačila dolgov. V dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2023 račun financiranja izkazuje zadolževanje v višini 2.435.000 EUR, kar je za 168.000 EUR več od planiranega v predlogu proračuna. Odplačilo dolgov je planirano v višini 67.043 EUR (za odplačilo dolga za policijsko postajo Deskle in povratna sredstva iz 23. člena ZFO iz let 2017, 2018, 2019 in 2020). Prenos sredstev na računu iz leta 2022 je v dopolnjenem predlogu proračuna višji od planiranega v predlogu proračuna, in sicer znaša 442.903 EUR.

Spremembe v dopolnjenem predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023

V dopolnjenem predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 smo dopolnili oziroma spremenili določila v 2. členu in 11. členu. Spremembe v 2. členu se nanašajo na spremenjene zneske prihodkovne in odhodkovne strani proračuna, kot so obrazložene zgoraj, sprememba v 11. členu pa na višino planiranega zadolževanja.

Dopolnjenemu predlogu proračuna sta dodani prilogi Letni program kulture za leto 2023 ter Letni program športa za leto 2023, ki sta usklajena z dopolnjenim predlogom proračuna.

Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi dopolnjen predlog proračuna za leto 2023 skupaj z vsemi pripadajočimi prilogami.

Kanal, 21.2.2023

Miha Stegel, župan