

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 5. členom Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020 (Uradni list RS, št. 90/20) posredujem Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči

## **POROČILO O 6-MESEČNI REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2020**

### ***Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna Občine Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2020***

#### **Prihodki**

V prvi polovici leta je Občina Kanal ob Soči realizirala 3.413.821 EUR skupnih prihodkov, kar predstavlja 46,9 % od planiranih prihodkov v rebalansu proračuna. Tekoči prihodki – davčni in nedavčni prihodki so znašali 3.365.801 EUR (50 % realizacija glede na rebalans proračuna).

Med davčnimi prihodki predstavlja 87 % dohodnina, ostali prihodki odpadejo na NUSZ, davke na dediščine in darila, davke na promet nepremičnin ter druge davke na uporabo blaga in storitev. Realizacija davčnih prihodkov izkazuje 2.487.369 EUR, kar predstavlja 48 % od planiranih.

Nedavčni prihodki so znašali 878.432 EUR (57 % glede na rebalans). Prihodki od premoženja (od koncesij za vodno pravico in od iger na srečo ter najemnine) predstavljajo 58 % vseh nedavčnih prihodkov, v prvem šestmesečju je bila realizacija le-teh 63 % glede na plan. Prihodki od vodarine in kanalščine predstavljajo 36 % vseh nedavčnih prihodkov, realizacija je bila 54 % glede na planirano v rebalansu.

Kapitalski prihodki so znašali 12.596 EUR, kar predstavlja 38 % od planiranih v rebalansu. Realizacija transfernih prihodkov je znašala v prvem šestmesečju 35.424 EUR, kar predstavlja 7 % od planiranih v rebalansu. Med planiranimi transferrnimi prihodki največji delež predstavljajo sredstva iz državnega proračuna za investicije (požarne takse in sredstva iz 23. člena ZFO, ki pa bodo realizirana v drugi polovici leta).

#### **Odhodki**

Skupni odhodki v obdobju januar-junij 2020 so znašali 2.590.468 EUR (33 % glede na plan).

Tekoči odhodki (sredstva za plače, stroške materiala in storitev, stroške tekočega vzdrževanja prostorov, cest ipd., stroški energije in komunalnih storitev, subvencije za vodarino in kanalščino) so znašali 1.042.151 EUR (35 % glede na plan), tekoči transferi (transferi za plače in materialne stroške zavodom, regresiranje prevozov v šolo, transferi

posameznikom za oskrbe v domovih, novorojence, subvencije stanarin, družinski pomočnik ipd.) 1.200.971 EUR (38 % glede na plan).

Investicijski odhodki so znašali 305.268 EUR (19 % glede na plan), investicijski transferi pa 42.077 EUR (70 % glede na plan).

Investicijski odhodki so se realizirali za naslednje namene:

- 23.182 EUR za nakup opreme za potrebe občinske uprave, TIC-a in režijskega obrata;
- Na postavki investicij v ceste plačilo obveznosti za uvoz za Zagoro in umiritev hitrosti v Bodrežu ter investicija v ureditev odvodnjavanja v Rčišču v Ročinju;
- Plačilo dokumentacije za kolesarsko povezavo Spodnji Log;
- Investicije na kanalizacijah in čistilnih napravah: izvedba dela kanalizacije v Ročinju, Bodrežu ter odseka kanalizacije v Avčah;
- Investicije v vodovode: plačilo obveznosti za PPV Kambreško;
- Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic: dokončanje vežice na Gorenjem Polju in izgradnja žarnih grobov na pokopališču v Kanalu;
- Parcelacije na zemljiščih v višini 7.143 EUR;
- Nakup zemljišč v višini 10.569 EUR;
- Projektna dokumentacija za ceste, vodovode in kanalizacije v višini 34.572 EUR.

Realizirani investicijski transferi v višini 42.077 EUR predstavljajo nakazane požarne takse PGD Avče in PGD Kanal, transfer iz javnega poziva za obnovo sakralnih objektov ter transfera za Vrtec Deskle in Vrtec Kanal.

Proračun za leto 2020 je stopil v veljavo 1.1.2020. Zaradi pojava virusa COVID-19 v mesecu marcu in v povezavi z njim sprejetimi ukrepi se je struktura prihodkovne in odhodkovne strani v prvem polletju leta 2020 precej spremenila glede na plan. Občinskemu svetu smo zato v juniju predložili v sprejemanje rebalans proračuna, ki ga je le-ta na svoji 11. redni seji dne, 18.6.2020 tudi potrdil. Občinski svet seznanjamo s šestmesečno realizacijo, v kateri so upoštevane vse obveznosti, ki so bile poravnane do 30.6.2020. Od sprejetja rebalansa do 30.6.2020 je županja zaradi nepredvidenih stroškov sprejela 6 sklepov o prerazporeditvi med postavkami oziroma med konti znotraj postavk, kar je razvidno v veljavnem proračunu.

Večji del planiranih investicij bo občina izvajala v drugi polovici leta, njihova realizacija bo razvidna v zaključnem računu za leto 2020.



**OBČINA  
KANAL OB SOČI**

Trg svobode 23  
5213 Kanal

T: 05 398 12 00  
E: [obcina.kanal@obcina-kanal.si](mailto:obcina.kanal@obcina-kanal.si)

Realizacija prihodkovne in odhodkovne strani iz rebalansa proračuna bo tudi v drugi polovici leta zelo odvisna od razmer povezanih z virusom COVID-19. Občinska uprava bo kljub temu planirane naloge poskušala izvajati tekoče in učinkovito.

Pripravila: Metoda Humar

Po pooblastilu županje  
Nejc Kumar  
Direktor občinske uprave

Številka: 410-0013/2020-1  
Kanal, 27. julij 2020



Priloge:

- Tabelarični del: Splošni in Posebni del realizacije proračuna občine za obdobje 1.1.2020 do 30.6.2020
- Seznam prerazporeditev

