



Trg svobode 23
5213 Kanal

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

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, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 5. členom Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021 (Uradni list RS, št. 197/20) in Odloka o rebalansu proračuna Občina Kanal ob Soči za leto 2021 (Uradni list RS, št. 74/21) posredujem Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči

POROČILO O 6-MESEČNI REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2021

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna Občine Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2021 do 30.6.2021

Prihodki

V prvi polovici leta je Občina Kanal ob Soči realizirala 3.740.144 EUR skupnih prihodkov, kar predstavlja 47,2 % od planiranih prihodkov v rebalansu proračuna. Tekoči prihodki – davčni in nedavčni prihodki so znašali 3.240.117 EUR (46,6 % realizacija glede na rebalans proračuna).

Med davčnimi prihodki predstavlja 86 % dohodnina, ostali prihodki odpadejo na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davke na dediščine in darila, davke na promet nepremičnin ter druge davke na uporabo blaga in storitev. Realizacija davčnih prihodkov izkazuje 2.546.159 EUR, kar predstavlja 49 % od planiranih.

Nedavčni prihodki so znašali 693.958 EUR (39,5 % glede na plan v rebalansu). Prihodki od premoženja (od koncesij za vodno pravico in od iger na srečo ter najemnine) predstavljajo 41 % vseh nedavčnih prihodkov, v prvem šestmesečju je bila realizacija le-teh 33 % glede na plan. Prihodki od vodarine in kanalščine predstavljajo 42 % vseh nedavčnih prihodkov, realizacija je bila 39,80 % glede na planirano v rebalansu.

Kapitalski prihodki so znašali 126.338 EUR, kar predstavlja 52 % od planiranih v rebalansu. Realizacija transfernih prihodkov je znašala v prvem šestmesečju 373.689 EUR, kar predstavlja 51,5 % od planiranih v rebalansu. Med planiranimi transfernimi prihodki največji delež predstavljajo sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

Odhodki

Skupni odhodki v obdobju januar-junij 2021 so znašali 2.847.690 EUR (31 % 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 1.399.737 EUR (44,3 % 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.) 1.013.262 EUR (33 % glede na plan).

Investicijski odhodki so znašali 408.008 EUR (14,4 % glede na plan), investicijski transferi pa 26.682 EUR (15 % glede na plan).

Investicijski odhodki so se realizirali za naslednje namene:

- 11.687 EUR za nakup opreme za potrebe občinske uprave, TIC-a in režijskega obrata;
- Za investicijo Tehnološka voda Kanalski Vrh 119.037 EUR;
- Na postavki investicij v ceste 64.698 EUR: uvoz Močila ter stroški postavitve radarja v Plavah;
- Investicije na kanalizacijah in čistilnih napravah 98.767 EUR: kanalizacija in vodovod desni breg Kanal, plačilo obveznosti za kanalizacijo Globno, ureditev skalometa v Gorenjih Desklah;
- Dokumentacija za kanalizacijo in čistilne naprave 13.062 EUR;
- Dokumentacija za urejanje prostora 11.174 EUR;
- Investicije v vodovode 28.568 EUR: vodovod Gorenje Deskle, vodovod Avšček;
- Dokumentacija za vodovode 11.479 EUR;
- Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 32.993 EUR: plato pred vežico v Prilesju;
- Nakup zemljišč v višini 7.075 EUR;

Realizirani investicijski transferi v višini 16.961 EUR predstavljajo nakazane požarne takse PGD Avče in PGD Kanal ter investicijski transfer Smučarskemu klubu Salonit za nabavo teptalnega stroja.

Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje v obdobju januar-junij 2021 plačane prihodke v višini 3.740.143,57 EUR ter plačane odhodke v višini 2.847.689,98 EUR ter presežek v višini 892.456,59 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb občina v obdobju januar-junij 2021 izkazuje povečanje kapitalskih deležev za 5.000 EUR za vlaganje v Zavod za zeleni razvoj Soške doline.

Izkaz računa financiranja

V računu financiranja se izkazuje realizacija zadolževanja in odplačila dolgov. V obdobju januar-junij 2021 je občina odplačala za 26.185,14 EUR dolgoročnih kreditov, in sicer 2.779,56 EUR kredita za nakup stavbe policijske postaje v Desklah in 23.405,58 EUR kredita iz državnega proračuna po 23. členu ZFO. Račun financiranja izkazuje tako za prvo polletje 2021 neto zadolževanje 26.185,14 EUR. Ob upoštevanju presežka prihodkov na odhodki v višini 892.456,59 EUR, neto zadolževanja 26.185,14 EUR in povečanja kapitalskih deležev v višini 5.000 EUR občina izkazuje povečanje sredstev na računu za obdobje januar-junij 2021 v višini 861.268,45 EUR.

Realizacija odhodkov po neposrednih proračunskih uporabnikih

1000 OBČINSKI SVET

Realizacija odhodkov občinskega sveta, odborov in komisij ter financiranja političnih strank v prvem šestmesečju leta 2021 izkazuje 35.126 EUR. Od tega znašajo odhodki za sejnine občinskega sveta 26.187 EUR, sejnine odborov in komisij 4.501 EUR ter financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu, 4.438 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR

Realizacija odhodkov nadzorne funkcije vključuje odhodke Nadzornega odbora občine in zunanjega izvajalca notranje revizijske službe. Sejnine nadzornega odbora so v prvem šestmesečju znašale 1.283,64 EUR, strošek izvajalca notranje revizijske službe pa 2.050 EUR.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI

Realizacija odhodkov povezanih z izvajanjem funkcije županje in dveh podžupanov znaša za prvo šestmesečje 45.630 EUR. Odhodki za plačo županje in nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov so znašali 35.636 EUR, materialni stroški povezani z opravljanje funkcije županje in podžupanov so znašali 9.194 EUR, transfer iz naslova pokroviteljstev županje pa 800 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Realizacija stroškov plačilnega prometa občine je znašala v prvem polletju 515 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje proračunske porabe vključuje postavke za odhodke povezane z objavo občinskih predpisov, izvedbo občinskih proslav in stroške zunanjih izvajalcev odvetniške in notarske službe. Skupaj je realizacija področja za prvo šestmesečje 17.782 EUR.

06 Lokalna samouprava

Področje proračunske porabe vključuje transfere krajevnim skupnostim za investicijska in vzdrževalna dela, plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške občinske uprave, stroške skupne občinske uprave, stroške krajevnega urada, stroške plač za javna dela, upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občinske uprave, vzdrževanje in nabava opreme za poslovne prostore, najemnine poslovnih prostorov ter nakupe vozil.

Realizacija področja skupaj znaša za prvo šestmesečje 416.241 EUR, od tega za transfere krajevnim skupnostim 5.000 EUR, za plače zaposlenih v občinski upravi 364.483 EUR, za materialne stroške občinske uprave 159.509 EUR, za stroške skupne občinske uprave 19.814 EUR, za stroške krajevnega urada 480 EUR, za javna dela 20.995 EUR, za upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 8.881 EUR, za vzdrževanje opreme 19.981 EUR, za najemnine poslovnih prostorov 853 EUR, za nakup opreme 11.687 EUR in za odplačilo leasingov za vozila 5.356 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje proračunske porabe vključuje dohodke za delovanje civilne zaščite, prostovoljnih gasilskih društev in Gasilske enote Nova Gorica. Realizacija za prvo šestmesečje znaša za

Civilno zaščito 7.106 EUR, za PGD Avče 3.715 EUR, za PGD Kanal 7.471 EUR in za GENG 51.552 EUR.

08 Notranje zadeve

Področje proračunske porabe vključuje odhodke za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v prometu. V prvem šestmesečju odhodki iz tega naslova niso bili realizirani.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje proračunske porabe vključuje odhodke za razpis za spodbujanje kmetijske proizvodnje, članarino in projekte LAS, investicijo v izgradnjo cevovoda tehnološke vode na Kanalskem Vrhu, azil za živali, transfere lovskim družinam in vzdrževanje gozdnih cest. Realizacija izkazuje plačilo članarine LAS v višini 3.000 EUR, stroške projekta Spodbujanje skupnega družbenega življenja v dolini Soče v višini 7.562 EUR, plačane situacije za izgradnjo cevovoda za tehnološko vodo Kanalski Vrh v višini 119.037 EUR, stroške azila za živali v višini 3.262 EUR, transfere lovskim družinam v višini 2.775 EUR, strošek vzdrževanja gozdnih cest v višini 493 EUR.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje proračunske porabe vključuje odhodke za izvajanje energetskega managementa, energetske sanacije objektov in evropski teden mobilnosti. Realizacija področja izkazuje 2.062 EUR stroškov energetskega managementa in 3.916 EUR za energetske sanacije.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje proračunske porabe vključuje odhodke za vzdrževanje in investicije na občinskih cestah, prometno signalizacijo in dokumentacijo, stroške porabe elektrike in vzdrževanja javne razsvetljave. Področje izkazuje realizacijo 322.113 EUR za vzdrževanje cest, 64.498 EUR za investicije v ceste, 1.230 EUR za služnosti za kolesarske povezave, 1.893 EUR za projektno dokumentacijo za ceste, 1.404 EUR za prometno signalizacijo, 53.602 EUR za porabo energije in vzdrževanje javne razsvetljave.

14 Gospodarstvo

Področje proračunske porabe vključuje odhodke za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, turistično promocijo občine, delovanje TIC, stroške Zavoda Dolina Soče, sofinanciranje delovanja turističnih društev in prireditev, stroške razvoja turistične infrastrukture, projekta Pot miru in Tangram. Realizacija izkazuje 6.604 EUR za stroške delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, 688 EUR za programe Posoškega razvojnega centra, 10.000 EUR stroškov za delovanje Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, 6.554 EUR za druge promocijske aktivnosti, 37.205 EUR za delovanje TIC, 9.810 EUR za Zavod Dolina Soče in 2.832 EUR za razvoj turistične infrastrukture.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje proračunske porabe vključuje odhodke za zbiranje in odvoz odpadkov, meritve onesnaženosti, investicije v kanalizacije in čistilne naprave, subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Realizacija izkazuje 30.472 EUR za odvoz azbestnih odpadkov in najem kontejnerskega mesta, 684 EUR za meritev onesnaženosti, 98.767 EUR za plačilo obveznosti za komunalno infrastrukturo Globno in za investicijo v kanalizacijo na desnem bregu Soče, 13.062 EUR za stroške projektne dokumentacije za kanalizacije in čistilne naprave.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje proračunske porabe vključuje stroške geodetskih storitev in stroške urejanja prostora, stroške investicij v vodovode, stroške investicije v pokopališča in mrliške vežice, investicije v objekte za rekreacijo, stroške prazničnih osvetlitev, investicije v druge

komunalne objekte, stroške urejanja javnih površin, stroške vzdrževanja občinskih stanovanj, stroške urejanja in nakupov zemljišč.

Realizacija izkazuje 8.668 EUR za vzdrževanje programske opreme za evidence stavbnih zemljišč in objektov, 1.854 EUR za urejanje katastra javne infrastrukture, 11.174 EUR za dokumentacijo za urejanje prostora, 28.568 EUR za investicije v vodovode, 11.479 EUR za projektno dokumentacijo za vodovode, 32.993 EUR za investicije v pokopališča in vežice, 2.196 EUR za dokumentacijo za Stolp pod Ježo, 12.506 EUR za novoletno okraševanje naselij, 12.497 EUR za urejanje javnih površin v Kanalu in nakup opreme za urejanje okolice, 11.452 EUR za vzdrževanje in stroške občinskih stanovanj, 3.005 EUR za stroške cenitev zemljišč in objektov ter druge stroške urejanja zemljišč ter 7.075 EUR za nakupe zemljišč.

17 Zdravstveno varstvo

Področje proračunske porabe vključuje stroške preventivnih programov zdravstvenega varstva, stroške nakupa in vzdrževanja defibrilatorjev, investicije v zdravstvene domove, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za nezavarovane občane in stroške mrliško ogleadne službe.

Realizacija izkazuje 1.594 EUR stroškov nabave baterij in novih elektrod za defibrilatorje, 3.588 EUR za obvezno zdravstveno zavarovanje, 10.721 EUR za mrliško-ogledno službo in obdukcije.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje proračunske porabe vključuje stroške ohranjanja kulturne dediščine, stroške sofinanciranja delovanja Goriške knjižnice, dveh krajevnih knjižnic, stroške izdajanja občinskega glasila, sofinanciranje festivala Kogojevi dnevi, stroške delovanja Galerije Rika Debenjaka, sofinanciranje gledališkega in polžkovega abonmaja, sofinanciranje tedna kulture v Desklah, Gledališki festival malih odrov, financiranje programov v kulturi, mladinske kulture, sofinanciranje programov Goriškega muzeja in Javnega sklada za kulturne dejavnosti Nova Gorica, stroške investicij v kulturne objekte, stroške vzdrževanja in upravljanja kulturnih objektov, sofinanciranje delovanja upokojenskih društev in društev ter organizacij drugih posebnih skupin, sofinanciranje športnih programov, stroške upravljanja in vzdrževanja športnih objektov, investicija v kolesarski poligon Ložice, sofinanciranje programov društev, ki delajo z mladimi.

Realizacija področja proračunske porabe izkazuje 5.024 EUR za postavitve spomenikov, 37.547 EUR za delovanje Goriške knjižnice, 7.890 EUR za delovanje dveh krajevnih knjižnic, 16.160 EUR za izdajanje občinskega glasila, 10.000 EUR za Kogojeve dneve, 6.945 EUR za delovanje Galerije Rika Debenjaka, 2.618 EUR za nakup opreme za arhiv PD »Soča« Kanal, 38.961 EUR za stroške upravljanja in vzdrževanja objektov za kulturo, 1.399 EUR za stroške javnih del, 15.638 EUR za sofinanciranje programov športnih društev, 58.549 EUR za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, 1.935 EUR za novoletno obdaritev otrok.

19 Izobraževanje

Področje proračunske porabe vključuje stroške delovanja vrtca Deskle, vrtca Kanal in ostale vrtce, sofinanciranje delovanja Osnovne šole Deskle, Osnovne šole Kanal, Osnovne šole Kozara in Osnovne šole Tolmin-program otrok s posebnimi potrebami, sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica, sofinanciranje programa Glasbene mladine v OŠ Kanal in OŠ Deskle, sofinanciranje programov Ljudske univerze, regresiranje posebnih prevozov v šolah, regresiranje prevozov otrok v šole, sofinanciranje izvedbe šole v naravi, subvencioniranje dijaških vozovnic, socialne štipendije.

Realizacija področja proračunske porabe izkazuje 126.830 EUR za Vrtec Deskle, 150.982 EUR za Vrtec Kanal, 15.142 EUR za ostale vrtce, 74.106 EUR za OŠ Deskle, 78.996 EUR za OŠ Kanal, 8.865 EUR za OŠ Kozara, 611 EUR za OŠ Tolmin, 75 EUR za Glasbeno šolo Nova Gorica, 284 EUR za regresiranje posebnih prevozov v šolah, 69.492 EUR za

regresiranje prevozov v šolo, 700 EUR za šole v naravi, 30 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic, 14.759 EUR za socialne štipendije.

20 Socialno varstvo

Področje proračunske porabe vključuje stroške pomoči staršem ob rojstvu otroka, dejavnosti posebnih zavodov, financiranja družinskega pomočnika, pomoči na domu, Prostofer, dejavnosti splošnih socialnih zavodov, delovanja DMC občine Kanal, enkratne denarne pomoči zaradi socialne ogroženosti, sofinanciranja zavetišča za brezdomce Nova Gorica, pomoči pri uporabi stanovanj, pomoči pri plačilu pogrebnih stroškov, sofinanciranja programov društev s področja socialnega varstva, sofinanciranje delovanja Rdečega križa Nova Gorica.

Realizacija področja proračunske porabe izkazuje 8.000 EUR stroškov darila ob rojstvu otroka, 19.665 EUR za delovanje posebnih socialnih zavodov, 15.867 EUR za financiranje družinskega pomočnika, 37.277 EUR za pomoč na domu, 3.692 EUR za Prostofer, 44.000 EUR za delovanje splošnih socialnih zavodov, 595 EUR za stroške delovanja DMC, 2.794 EUR za enkratne denarne pomoči, 3.520 EUR za pomoč subvencije stanarin, 2.171 EUR za pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Področje proračunske porabe vključuje stroške dobave vode v času suše in stroške sredstev za preprečevanje širjenja COVID-19.

Realizacija izkazuje 11.449 EUR za stroške dobave vode v času suše ter 5.991 EUR stroškov za preprečevanje širjenja COVID-19.

5000 REŽIJSKI OBRAT

Odhodki Režijskega obrata vključujejo stroške plač zaposlenih, materialne stroške režijskega obrata, stroške vzdrževanja kanalizacij, stroške vzdrževanja čistilnih naprav, stroške vzdrževanja vodovodov ter stroške vzdrževanja pokopališč.

Realizacija izkazuje 135.698 EUR stroškov plač zaposlenih, 17.219 EUR materialnih stroškov in storitev, 13.251 stroškov vzdrževanja kanalizacij, 42.657 EUR stroškov vzdrževanja čistilnih naprav, 130.986 EUR stroškov vzdrževanja vodovodov ter 23.737 EUR stroškov vzdrževanja pokopališč in mrljskih vežic.

6001 KS ANHOVO-DESKLE

Realizacija odhodkovne strani KS Anhovo-Deskle znaša 18.803 EUR, kar pomeni 62,9 % od planiranih odhodkov. Realiziranih je 10.085 EUR materialni stroškov za delovanje krajevne skupnosti, 150 EUR tekočih transferov in 8.168 EUR investicijskih odhodkov za nakup igrala.

6002 KS AVČE

Realizacija odhodkovne strani KS Avče znaša 781 EUR, kar pomeni 10 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti.

6003 KS KAL NAD KANALOM

Realizacija odhodkovne strani KS Kal nad kanalom znaša za prvo šestmesečje 1.404 EUR, kar pomeni 12,4 % od planiranih odhodkov. Realiziranih je 950 EUR za tekoče vzdrževanje objektov ter 454 EUR materialnih stroškov.

6004 KS KAMBREŠKO

Realizacija odhodkovne strani KS Kambreško znaša 871 EUR, kar pomeni 9 % realizacijo od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti.

6005 KS KANAL

Realizacija odhodkovne strani KS Kanal znaša 7.542 EUR, kar pomeni 29 % od planiranih odhodkov. Od tega je realiziranih 5.249 EUR za tekoče vzdrževanje objektov, 1.027 EUR tekočih transferov ter 1.266 EUR za materialnih stroškov za delovanje krajevne skupnosti.

6006 KS LEVPA

Realizacija odhodkovne strani KS Levpa znaša 1.187 EUR, kar pomeni 13,4% od planiranih odhodkov. Od tega je realiziranih 326 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevne skupnosti ter 861 EUR za vzdrževanje objektov.

6007 KS LIG

Realizacija odhodkovne strani KS Lig znaša 1.079 EUR, kar pomeni 7,5 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti.

6008 KS ROČINJ-DOBLAR

Realizacija odhodkovne strani KS Ročinj-Doblar znaša 1.756 EUR, kar pomeni 17,2 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti.

Proračun za leto 2021 je občinski svet sprejel na seji dne, 17.12.2020, v veljavo je stopil 1.1.2021. Občinskemu svetu smo v maju predložili v sprejemanje rebalans proračuna, ki ga je le-ta na svoji 17. redni seji dne, 13.5.2021 tudi potrdil. Občinski svet seznanjamo s šestmesečno realizacijo, v kateri so upoštevane vse obveznosti, ki so bile poravnane do 30.6.2021. Na 18. redni seji je občinski svet potrdil 4 sklepe o prerazporeditvah sredstev na posameznih investicijah. Od sprejetja rebalansa do 30.6.2021 je bilo zaradi nepredvidenih odhodkov na nekaterih postavkah potrebno prerazporediti sredstva z drugih postavk oziroma med konti znotraj postavk, kar je razvidno v veljavnem proračunu. Prerazporeditve so se izvedle s sklepi o prerazporeditvah, ki jih je potrdila županja.

V prvem polletju je občina že začela nekatere investicije, ki iz plačane šestmesečne realizacije še niso razvidne: vodovod Zavrh-Testeni, vodovod Grad, uvoz na cesti v vas Goljevica, sanacija ceste in kanalizacije Morsko, Kolesarski poligon Ložice, Sanacija strehe na balinišču Deskle, objekt na Kanalskem Vrhu.

Ostale planirane investicije bo občina izvajala v drugi polovici leta, njihova realizacija bo razvidna v zaključnem računu za leto 2021.

Realizacija odhodkovne strani rebalansa proračuna bo v drugi polovici leta zelo odvisna od razmer na trgu storitev in materialov, negotova pa je tudi realizacija nekaterih postavk prihodkovne strani proračuna, predvsem koncesije od posebnih iger na srečo. Občinska uprava bo temu primerno planirane naloge poskušala izvajati kar najbolj tekoče in učinkovito.

Pripravila: Metoda Humar

Številka: 410-0010/2021-9
Kanal, 26. julij 2021



Tina Gerbec
županja

Priloge:

- Tabelarični del: Splošni in Posebni del realizacije proračuna občine za obdobje 1.1.2021 do 30.6.2021
- Seznam prerazporeditev