



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), 5. členom Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) in Odloka o rebalansu proračuna Občina Kanal ob Soči za leto 2022 (Uradni list RS, št. 70/22) županja posreduje Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI V OBDOBJU OD JANUARJA DO JUNIJA 2022

1 UVOD

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) mora župan v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2022 vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju,
- prerezporejanju proračunskih sredstev;
- stanju sredstev proračunske rezerve.

Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2022 je bil sprejet na 21. redni seji občinskega sveta dne, 23.12.2021, objavljen pa je bil dne, 30.12.2021 v Uradnem listu RS, št. 207/2021, v veljavo je stopil 1.1.2022

V sprejetem proračunu za leto 2022 so bili predvideni skupni prihodki in prejemki v višini 11.140.863,60 EUR, in sicer:

- prihodki v višini 9.881.633,60 EUR,
- zadolževanje v višini 684.230,00 EUR,
- ocena stanja sredstev na računu 31. 12. 2021 v višini 575.000,00 EUR

in odhodke ter izdatke v višini 11.140.863,60 EUR, in sicer:

- odhodke v višini 11.045.862,41 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev in naložb v višini 27.958,21 EUR,
- odplačilo domačega dolga v višini 67.042,98 EUR.

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. To smo uredili s prerazporeditvami in Rebalansom I. Rebalans I proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2022 je Občinski svet potrdil na 24. redni seji dne, 12.5.2022, Odlok o rebalansu I pa je bil objavljen v Uradnem listu št. 70/2022 dne, 20.5.2022, v veljavo je stopil 21.5.2022.

Sprejeti rebalans I za leto 2022 predvideva skupne prihodke in prejemke v višini 11.739.085,13 EUR, in sicer:

- prihodki v višini 10.273.939,13 EUR,
- zadolževanje v višini 720.000,00 EUR,
- stanje sredstev na računu 31.12.2021 v višini 745.146,00 EUR

in odhodke ter izdatke v višini 11.739.085,13 EUR, in sicer:

- odhodke v višini 11.644.083,94 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev in naložb 27.958,21 EUR
- odplačilo domačega dolga v višini 67.042,98 EUR.

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna Občine Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2022 do 30.6.2022

Prihodki

V prvi polovici leta je Občina Kanal ob Soči realizirala 4.054.183 EUR skupnih prihodkov, kar predstavlja 39,5 % od planiranih prihodkov v rebalansu I proračuna.

Tekoči prihodki – davčni in nedavčni prihodki so znašali 3.556.659,76 EUR (44,7 % realizacija glede na rebalans I proračuna).

70 Davčni prihodki: Med davčnimi prihodki predstavlja 88 % 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 2.514.410 EUR, kar predstavlja 47,3 % od planiranih.

- Dohodnina je realizirana v višini 2.207.998 EUR, kar je 50 % od planirane.
- Davki na premoženje so realizirani v višini 253.566 EUR, kar je 31,8 % od planiranih v rebalansu I. Od tega so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je realizirano v višini 128.915 EUR, kar pomeni 21,9 % od planiranih v rebalansu I. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb je realizirano v višini 55.503 EUR, kar pomeni 56,1 % od planiranih.
- Domači davki na blago in storitve (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) so realizirani v višini 54.579 EUR, kar pomeni 53,2 % realizacijo.

71 Nedavčni prihodki so znašali 1.042.250 EUR (39,6 % glede na plan v rebalansu I).

- Prihodki od premoženja (od koncesij za vodno pravico in od iger na srečo ter najemnine) predstavljajo 55,6 % vseh nedavčnih prihodkov, v prvem polletju je bila realizacija le-teh 36 % glede na plan. Nižja realizacija je posledica nižjih akontacij prihodkov od koncesij za vodno pravico.
- Takse so znašale 2.884 EUR, kar je 57,7 % od planiranih.
- Globe in druge denarne kazni so se realizirale v višini 53.594 EUR, to pomeni 35,0 % od planiranih.
- Prihodki od prodaje blaga in storitev (oglaševanje, plakatiranje, grobnine, uporaba mrliške vežice, drugi prihodki režijskega obrata) so realizirani v višini 14.706 EUR, kar je 32,7 % realizacija glede na plan.
- Drugi nedavčni prihodki (prihodki od vodarine, kanalščine, komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki) so realizirani v višini 391.719 EUR, kar je 47,5 % od planiranih.

72 Kapitalski prihodki (prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter zemljišč) so ob polletju znašali 8.032 EUR, kar predstavlja 15,8 % od planiranih v rebalansu I.

73 Prejete donacije so znašale 7.145 EUR, od tega je 6.145 EUR donacij realizirala KS Anhovo-Deskle za nakup igral, 1.000 EUR pa občina.

74 Transforni prihodki Realizacija transfnih prihodkov je znašala v prvem polletju 482.346 EUR, kar predstavlja 21,4 % od planiranih v rebalansu I.

- Med transfnimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij največji delež predstavljajo sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin in za investicije (Vodovod Ilovica-Zabrdo, povezava na vodovod Mrzlek). Realizacija le-teh je 472.928 EUR, kar je 21,5 % od planiranih.
- Prejeta sredstva iz sredstev proračuna Evropske unije so se realizirala v višini 9.418 EUR (projekt Podeželje in dediščina Doline Soče), kar je 35,6 % od planiranih.

Odhodki

Skupni odhodki v obdobju januar-junij 2022 so znašali 3.726.996 EUR, kar je 32 % glede na planirane v rebalansu I.

40 Tekoči odhodki (sredstva za plače in prispevke, stroške materiala in storitev, stroške tekočega vzdrževanja prostorov, cest ipd., stroški energije in komunalnih storitev, subvencije za vodarino in kanalščino) so znašali 1.403.079 EUR (38,8 % glede na plan).

41 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.) 1.413.000 EUR (41,3 % glede na plan).

42 Investicijski odhodki so znašali 845.804 EUR (19,2 % glede na plan).

- Nakup stavb je realiziran v višini 113.342 EUR, kar je 63,8 % od planiranih.
- Nakup opreme je realiziran v višini 36.554 EUR, kar je 33,5 % od planiranega. Realiziran je nakup pisarniške opreme prostor v Zavod za zeleni razvoj Soške doline, računalniška oprema za občinsko upravo, druga oprema za občinsko upravo, režijski obrat in krajevne skupnosti.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so realizirane v višini 494.266 EUR, kar je 15,5 % od planiranih. Odhodki so se realizirali na investiciji v Komunalno infrastrukturo Prilesje, prostor za raztros pepela na pokopališču v Kanalu, dokončanje čistilne naprave v Doblarju, vodovod Brdo, fekalni kanal v Kanalu, črpališče Močila, objekt na Kanalskem Vrhu.
- Investicijsko vzdrževanje in obnove je realizirano v višini 75.642 EUR, kar je 31,9 %. Izvedla se je sanacija plazov v Levpi, ureditev pločnika v Plavah ter kontejnersko mesto v Kanalu.

43 Investicijski transferi pa 65.113 EUR (30,8 % glede na plan), od tega je 10.140 EUR nakazil požarnih taks gasilskih društvom, 15.408 EUR nakazilo Gasilski enoti Nova Gorica za nabavo gasilske lestve in 39.566 EUR nakazilo OŠ Kanal za nabavo kombija.

Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje v obdobju januar-junij 2022 plačane prihodke v višini 4.054.183 EUR ter plačane odhodke v višini 3.726.996 EUR ter presežek v višini 327.187 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb v obdobju januar-junij 2022 ni izkazane realizacije.

Izkaz računa financiranja

V računu financiranja se izkazuje realizacija zadolževanja in odplačila dolgov. V obdobju januar-junij 2022 se občina ni zadolževala. Odplačilo dolgoročnih kreditov izkazuje realizacijo odplačil dolga v višini 2.779,56 EUR za najeti kredit za nakup stavbe policijske postaje v Desklah in 30.741,48 EUR kredita iz državnega proračuna po 23. členu ZFO. Račun financiranja izkazuje tako za prvo polletje 2022 neto zadolževanje 33.521,04 EUR.

Ob upoštevanju presežka prihodkov na odhodki v višini 327.187,27 EUR, neto zadolževanja 33.521,04 EUR občina izkazuje povečanje sredstev na računu za obdobje januar-junij 2022 v višini 293.666,23 EUR.

Realizacija odhodkov po neposrednih proračunskih uporabnikih

1000 OBČINSKI SVET

Realizacija odhodkov občinskega sveta, odborov in komisij, financiranja političnih strank ter za izvedbo lokalnih volitev v prvem polletju leta 2022 izkazuje 27.971,28 EUR. Od tega znašajo odhodki za sejnine občinskega sveta 16.944,49 EUR, sejnine odborov in komisij 6.589,29 EUR, financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu, 4.437,50 EUR. Za izvedbo lokalnih volitev še ni bilo realiziranih odhodkov.

2000 NADZORNI ODBOR

Realizacija odhodkov nadzorne funkcije vključuje odhodke Nadzornega odbora občine in zunanjega izvajalca notranje revizijske službe. Sejnine nadzornega odbora so v prvem polletju znašale 2.000,48 EUR, strošek izvajalca notranje revizijske službe pa 3.888,04 EUR.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI

Realizacija odhodkov povezanih z izvajanjem funkcije županje in dveh podžupanov znaša za prvo polletju 42.680,21 EUR. Odhodki za plačo županje in nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov so znašali 35.985,30 EUR, materialni stroški povezani z opravljanje funkcije županje in podžupanov so znašali 6.694,91 EUR, transfer iz naslova pokroviteljstev županje pa 1.750,00 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Realizacija stroškov plačilnega prometa občine je znašala v prvem polletju 1.632,95 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Podprogram vključuje postavko za odhodke povezane z objavo občinskih predpisov, njegova realizacija v prvem polletju znaša 2.776,40 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogram vključuje postavko za izvedbo občinskih proslav, njegova realizacija v prvem polletju znaša 6.980,87 EUR.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

Podprogram vključuje postavko za odhodke povezane s stroški sodnih postopkov in odvetnikov, realizacija postavke za prvo polletje znaša 8.055,60 EUR.

06 Lokalna samouprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram vključuje postavko za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v krajevnih skupnostih, realizacija v prvem polletju znaša 20.000 EUR za transfer KS Kanal.

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Plače delavcev občinske uprave, polletna realizacija v višini 170.542,27 EUR;
- Materialni stroški občinske uprave, polletna realizacija v višini 229.455,53 EUR, najvišjo realizacijo izkazujejo drugi operativni odhodki, odhodki za vzdrževanje vozil, stroški pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco in izdatki za drugi splošni material in storitve ter stroški poštnine;
- Plače in materialni stroški skupne občinske uprave, polletna realizacija v višini 24.204,77 EUR;
- Materialni stroški krajevnih uradov, polletna realizacija 259,76 EUR;
- Javna dela, polletna realizacija 16.489,86 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, polletna realizacija 5.437,40 EUR;
- Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih, polletna realizacija 13.979,79 EUR, vključuje stroške programske opreme, tiskalnikov in kopirnih naprav;
- Obnove upravnih prostorov, polletna realizacija 34.167,52 EUR, vključuje stroške nabave pisarniške opreme za TIC, kritine za objekt na Kanalskem Vrhu, načrta opreme za TIC;
- Digitalizacija občine, postavka se ni realizirala;
- Najemnine poslovnih prostorov, polletna realizacija 852,96 EUR;
- Nakup opreme upravnih prostorov, polletna realizacija 11.499,12 EUR, vključuje nakup računalnikov in programov za občinsko upravo ter pisarniškega pohištva;
- Nakup oziroma najem prevoznih sredstev, polletna realizacija 5.159,20 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Stroški operativnega delovanja civilne zaščite, polletna realizacija 9.007,83 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kanal, polletna realizacija 7.604,75 EUR, realiziran je transfer požarnih taks;
- Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Avče, polletna realizacija 5.394,69 EUR, realiziran je transfer za redno dejavnost in požarnih taks;

- Dejavnost poklicnih gasilskih enot, polletna realizacija 64.239,00 EUR, vključuje transfere za redno dejavnost in investicijski transfer za nabavo gasilske lestve.

08 Notranje zadeve in varnost

08029001 Prometna varnost

Podprogram vključuje postavko za stroške sveta za preventivo in vzgojo v prometu, polletna realizacija 2.847,43 EUR, vključuje stroške najema kolesarskega poligona.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Podprogram vključuje postavko Podpore za prestrukturiranje in prenove kmetijske proizvodnje, polletna realizacija 7.709,07 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Članarina LAS, polletna realizacija 3.000,00 EUR;
- Lesarji in dolina Soče, polletna realizacija 878,40 EUR;
- Lokalno, urbano, povezovalno, projekt ne izkazuje še realizacije;
- Vzpostavitev pilotnega EKO območja, projekt ne izkazuje še realizacije;
- Projekt Od meje do poti, projekt ne izkazuje še realizacije.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Azil za živali, polletna realizacija 2.994,90 EUR;
- Transferi lovskim družinam, polletna realizacija 2.910,75 EUR, nakazilo koncesije za lovstvo Lovski družini Kanal.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Podprogram vključuje postavko vzdrževanja gozdnih cest, polletna realizacija 497,90 EUR.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Izvajanje energetskega managementa, polletna realizacija 1.964,00 EUR;
- Energetska sanacija objektov, polletna realizacija 36.736,83 EUR, stroški sanacije strehe na OŠ Deskle.
- Evropski teden mobilnosti, prijavljen projekt, realizacije še ni.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram vključuje postavko za vzdrževanje občinskih cest in objektov, polletna realizacija postavke znaša 248.318,30 EUR, vključuje stroške zimske službe, tekočega vzdrževanja na cestah, intervencij na cestah, postavitve ograj, asfaltacije in krpanje udarnih jam.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, polletna realizacija 88.214,00 EUR, vključuje stroške najema radarjev, sanacije plazu v Levpi, pločnika in ograje v Plavah;
- Urejanje kolesarskih povezav, polletna realizacija 13.374,25 EUR, delno plačilo dokumentacije za kolesarsko povezavo Spodnji Log;
- Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo, polletna realizacija 2.440,00 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram vključuje postavko prometne signalizacije, polletna realizacija 2.133,64 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

Podprogram vključuje postavko Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, polletna realizacija 36.635,02 EUR, od tega je stroškov električne energije 19.915,22 EUR, stroškov tekočega vzdrževanja 16.719,80 EUR.

14 Gospodarstvo

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja, polletne realizacije ni, razpis v teku;
- Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, polletna realizacija 8.155,01 EUR, sredstva za delovanje javnega sklada;
- Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij, polletna realizacija 1.481,02 EUR;
- Sofinanciranje programov Posoškega razvojnega centra, polletna realizacija 688,08 EUR, Partnerstvo za kadre;
- Zavod za zeleni razvoj Soške doline, polletna realizacija 37.745,00 EUR;
- Študije in svetovanja za izvedbo projektov, polletna realizacija 1.171,20 EUR.

14039001 Promocija občine

Podprogram vključuje postavko Druge promocijske aktivnosti, polletna realizacija 19.105,81 EUR, realizirani so stroški oglaševanja v višini 8.048,78 EUR in drugi stroški promocije v višini 11.057,03 EUR.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Turistični informacijski center, polletna realizacija 43.113,93 EUR, stroški za delovanje TIC-a;
- Zavod Dolina Soče, polletna realizacija 6.666,64 EUR;
- Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, polletna realizacija 26.338,09 EUR;
- Skupnost Julijske Alpe, polletna realizacija 5.313,26 EUR;
- Sofinanciranje programov turističnih društev, polletna realizacija 13.851,68 EUR;
- Sofinanciranje turističnih prireditev, polletna realizacija 5.750,00 EUR, Srečanje pihalnih orkestrrov in Pohod Valentina Staniča;
- Razvoj turistične infrastrukture, polletna realizacija 1.695,80 EUR;
- Projekt Tangram, projekt ni še realiziran.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Ravnanje z odpadki, polletna realizacija 27.217,89 EUR, 1.527,29 EUR najemnina za kontejnersko mesto v Kanalu, 25.690,60 EUR stroški odvoza azbestnih in odpadkov zbirnega centra;
- Odvoz zapuščenih vozil, polletna realizacija 100,00 EUR;
- Urejanje kontejnerskih mest, polletna realizacija 2.848,70 EUR;
- Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju, polletna realizacija 39.639,42 EUR;
- Izvajanje meritev onesnaževanja okolja, polletna realizacija 19.474,85 EUR;

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in čistilnih naprav, polletna realizacija 112.665,56 EUR, ČN Dobljar, fekalni Kanal v kanalu, nadzori, služnosti;
- Subvencioniranje izgradnje MKČN, polletne realizacije ni, razpis odprt;
- Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in čistilne naprave, polletna realizacija 20.799,76 EUR.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Vzpostavljane in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini, polletna realizacija 4.293,20 EUR, stroški programske opreme za NUSZ;
- Urejanje katastra javne infrastrukture, ni realizacije.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram vključuje postavko Urejanja prostora, polletna realizacija 20.612,40 EUR.

16039001 Oskrba z vodo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov, polletna realizacija 293.212,34 EUR, realizirani so stroški za komunalno infrastrukturo Prilesje, vodovod Brdo (Kambreško), črpališče Močila in za nadzor na investicijah;
- Priprava investicijske dokumentacije za vodovode, polletna realizacija 21.151,80 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vključuje postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic, polletna realizacija 51.233,22 EUR, realizirani stroški nakupa programske opreme, ureditve prostora za raztros pepela v Kanalu in prenovo mrljske vežice v Prilesju.

16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram vključuje postavko Praznične osvetlitve in izboljšave, polletna realizacija 13.793,55 EUR, stroški novoletne okrasitve.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov, polletna realizacija 15.804,85 EUR, stroški projektne dokumentacije;
- Urejanje javnih površin, polletna realizacija 7.933,41 EUR, urejanje in košnja javnih površin.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram vključuje postavko Vzdrževanje občinskih stanovanj, polletna realizacija 39.901,98 EUR.

16069001 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Podprogram vključuje postavko Stroški urejanja zemljišč, polletna realizacija 11.961,77 EUR, realizirani stroški parcelacij, cenitev zemljišč in programske opreme za evidence.

16069002 Nakup zemljišč

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Kmetijska zemljišča, polletna realizacija 1.212,82 EUR;
- Stavbna zemljišča, polletna realizacija 115.839,19 EUR, od tega za nakup stavb 113.342,31 EUR in zemljišč 2.496,88 EUR.

17 Zdravstveno varstvo

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Preventivni programi zdravstvenega varstva, ob polletju ni realizacije;
- Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev, polletna realizacija 923,93 EUR, elektrode in baterije za defibrilatorje.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram vključuje postavko investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, polletne realizacije ni.

17079002 Mrliško ogledna služba

Podprogram vključuje postavko Mrliško-ogledna služba, polletne realizacije ni.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Obnova sakralnih objektov, javni poziv je bil izveden, realizacije še ni;
- Vzdrževanje grobov, grobišč in spominska obeležja, polletne realizacije ni.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, polletna realizacija transferov za delovanje 45.978,00 EUR;
- Knjižnica Deskle in Kanal, polletna realizacija 6.494,16 EUR, stroški za delovanje knjižnice Kanal;
- Izdajanje občinskega glasila, polletna realizacija 17.711,30 EUR.

18039002 Umetniški programi

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Festival Kogojevi dnevi, polletna realizacija 11.201,50 EUR;
- Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka, polletna realizacija 10.295,35 EUR;
- Gledališki in polžkov abonma, ni realizacije;
- Teden kulture v Desklah, ni realizacije;
- Gledališki festival malih odrov, ni realizacije.

18039003 Ljubiteljska kultura

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Druga kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki, polletna realizacija 38.4322,13 EUR, sredstva javnega razpisa za kulturo;
- Mladinska kultura, polletna realizacija 2.793,00 EUR, sredstva javnega razpisa za kulturo.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Goriški muzej in JSKD, polletne realizacije ni;
- Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo, polletna realizacija 27.199,05 EUR.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Podprogram vključuje postavko Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin, polletna realizacija 1.982,20 EUR, javni razpis za druga društva.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram vključuje postavko Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, polletna realizacija 8.467,96 EUR, javni razpis za druga društva in javno delo za Dom upokojencev Nova Gorica.

18059001 Programi športa

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Sofinanciranje športnih programov, polletna realizacija 38.527,53 EUR, javni razpis za šport;
- Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo, polletna realizacija 51.828,96 EUR.

18059002 Programi za mladino

Podprogram vključuje postavko sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, polletna realizacija 1.692,92 EUR, javni razpis za druga društva.

19 Izobraževanje

19029001 Vrtci

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Vrtec Deskle, polletna realizacija 129.173,30 EUR;
- Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – Vrtec Deskle, polletna realizacija ni izkazana;
- Prizidek k vrtcu Deskle, polletna realizacija 7.503,00 EUR, projektna dokumentacija;
- Vrtec Kanal, polletna realizacija 169.173,14 EUR;
- Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – Vrtec Kanal, polletna realizacija ni izkazana;
- Ostali vrtci, polletna realizacija 26.137,60 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Osnovna šola Deskle, polletna realizacija 62.623,29 EUR, sredstva za plače in materialne stroške;
- Osnovna šola Kanal, polletna realizacija 125.747,61, sredstva za plače in materialne stroške v višini 86.181,81 EUR, investicijski transfer za kombi v višini 39.565,80 EUR;
- Osnovna šola Kozara, polletna realizacija 13.846,80 EUR, sredstva za plače in materialne stroške ter sredstva za spremljevalca;
- Osnovna šola Tolmin – PŠ program otrok s posebnimi potrebami, polletna realizacija 788,68 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Glasbena šola Nova Gorica, polletna realizacija 77,55 EUR;
- Sofinanciranje Glasbene mladine, polletna realizacija 300,00 EUR.

19059001 Izobraževanje odraslih

Podprogram vključuje postavko Ljudske univerze Nova Gorica, polletne realizacije ni.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram vključuje postavke:

- Regresiranje posebnih prevozov v šolah, polletne realizacije ni;
- Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane, polletna realizacija 196.341,36 EUR, šolski prevozi 193.966,36 EUR, doplačila za šolo v naravi 2.375,00 EUR.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Podprogram vključuje postavko za subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic, polletna realizacija 1.450,00 EUR.

19069003 Štipendije

Podprogram vključuje postavko za socialne štipendije, polletna realizacija 14.091,84 EUR.

20 Socialno varstvo

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Podprogram vključuje postavko pomoči staršem ob rojstvu otroka, polletna realizacija 8.400,00 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Podprogram vključuje postavke:

- Dejavnost posebnih socialnih zavodov, polletna realizacija 18.660,27 EUR;
- Financiranje družinskega pomočnika, polletna realizacija 2.647,17 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Podprogram vključuje postavke:

- Pomoč na domu, polletna realizacija 53.873,45 EUR;
- Prostofer, polletna realizacija 3.706,48 EUR;
- Dejavnost splošnih socialnih zavodov, polletna realizacija 37.009,16 EUR;
- Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal, polletna realizacija 468,04 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, polletna realizacija 2.000,00 EUR;
- Zavetišče za brezdomce Nova Gorica, polletne realizacije ni;
- Varna hiša za Goriško, polletne realizacije ni;
- Pomoč pri uporabi stanovanj, polletna realizacija 2.315,89 EUR;
- Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov, polletna realizacija 1.354,07 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva, polletna realizacija 13.750,72 EUR, javni razpis za humanitarne dejavnosti;

- Sofinanciranje Rdečega križa, polletne realizacije ni.

23 Intervencijski programi in obveznosti

23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Podprogram vključuje postavke:

- Sofinanciranje dobave vode v času suše, polletna realizacija 12.872,50 EUR;
- Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19, polletna realizacija 649,38 EUR.

5000 REŽIJSKI OBRAT

06 Lokalna samouprava

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram proračunskega uporabnika Režijski obrat vključuje naslednje postavke:

- Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v Režijemskem obratu, polletna realizacija 131.637,75 EUR;
- Materialni stroški Režijskega obrata, polletna realizacija 27.735,71 EUR, najvišjo realizacijo izkazujejo stroški poštne in drugega splošnega materiala in storitev.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vključuje postavke:

- Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji, polletna realizacija 8.946,16 EUR, največji strošek predstavljajo stroški praznjenja greznic.
- Stroški komunalnih čistilnih naprav, polletna realizacija 64.044,97 EUR, največji strošek predstavljajo stroški elektrike, odvoza mulja s čistilnih naprav, vzorčenja odpadnih voda in tekočega vzdrževanja čistilnih naprav.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Podprogram vključuje postavko Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov, polletna realizacija 108.629,28 EUR, največji strošek predstavljajo stroški elektrike, tekočega vzdrževanja vodovodov, nadzor, vzorčenje in analize pitne vode, strošek nabave vode za vodovod Kal nad Kanalom.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vključuje postavko Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, polletna realizacija 16.451,52 EUR, največji strošek predstavljajo stroški pogodbenega dela in odvoza odpadkov.

Prikaz realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022

6001 KS ANHOVO-DESKLE

Realizacija odhodkovne strani KS Anhovo-Deskle znaša 10.238,11 EUR, kar pomeni 20 % od planiranih odhodkov. Realiziranih je 6.702,01 EUR tekočih odhodkov za delovanje krajevnih skupnosti in urejanje okolice, 1.700,00 EUR tekočih transferov društvom in 1.836,10 EUR investicijskih odhodkov za nakup nadzornih kamer na igrišču Deskle in ekološkem otoku.

Prihodkovna stran izkazuje 2.047,51 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov ter 6.145,00 EUR donacij.

6002 KS AVČE

Realizacija odhodkovne strani KS Avče znaša 411,45 EUR, kar pomeni 3 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

6003 KS KAL NAD KANALOM

Realizacija odhodkovne strani KS Kal nad Kanalom znaša za prvo polletje 2.553,36 EUR, kar pomeni 14 % od planiranih odhodkov. Realiziranih je 696,55 EUR za tekoče vzdrževanje objektov ter 1.856,81 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevnih skupnosti.

Prihodkovna stran izkazuje 84,00 EUR prihodkov od uporabe prostorov.

6004 KS KAMBREŠKO

Realizacija odhodkovne strani KS Kambreško znaša 2.017,50 EUR, kar pomeni 15 % realizacijo od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški v višini 946,70 EUR za delovanje krajevnih skupnosti in 1.070,80 EUR za vzdrževanje okolice.

6005 KS KANAL

Realizacija odhodkovne strani KS Kanal znaša 22.342,58 EUR, kar pomeni 47 % od planiranih odhodkov. Od tega je realiziranih 17.197,50 EUR za tekoče vzdrževanje, 915,00 EUR za nakup opreme, 3.250,00 EUR tekočih transferov ter 1.895,08 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevnih skupnosti.

Realizacija prihodkov izkazuje 2.072,52 EUR prihodkov od najemnin za poslovni prostor, 20.000 EUR prihodkov iz občinskega proračuna za sanacijo Napoleonovega mosta, 2.622,66 EUR rednih dotacij občine za delovanje KS.

6006 KS LEVPA

Realizacija odhodkovne strani KS Levpa znaša 1.024,42 EUR, kar pomeni 12 % od planiranih odhodkov. Od tega je realiziranih 912,83 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevnih skupnosti ter 111,59 EUR za vzdrževanje objektov.

Prihodkovna stran izkazuje 1.097,16 EUR rednih dotacij občine ter 434,00 EUR prihodkov od oddaje prostora v uporabo.

6007 KS LIG

Realizacija odhodkovne strani KS Lig znaša 1.748,22 EUR, kar pomeni 10 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti v višini 1.358,16 EUR in 390,06 EUR za nakup koša za odpadke.

Prihodkovna stran izkazuje 150,00 EUR prihodkov od najemnin za poslovni prostor in 84,00 EUR prihodkov od uporabe prostora.

6008 KS ROČINJ-DOBLAR

Realizacija odhodkovne strani KS Ročinj-Doblar znaša 2.498,77 EUR, kar pomeni 24 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti v višini 1.980,32 EUR in 518,45 EUR za vzdrževanje objektov.

Prihodkovna stran izkazuje 134,00 EUR za uporabo prostora in 1.134,34 EUR rednih dotacij občine.

ZAKLJUČEK

Občinski svet seznanjamo z realizacijo proračuna v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022, v kateri so upoštevani vsi prejeti prihodki za navedeno obdobje ter vse obveznosti, ki so bile poravnane do 30.6.2022. Od sprejetja rebalansa na 24. redni seji dne, 12.5.2022 do 30.6.2022 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, seznam sklepov je priloga temu poročilu.

V prvem polletju je občina nadaljevala investicijo v čistilno napravo Doblar, Komunalno infrastrukturo Prilesje in prostor za raztros pepela na pokopališču Kanal, začele so se investicije v sanacijo strehe na OŠ Deskle, fekalni kanal Kanal, sanacija plazju na cesti Levpa, sanacija zidu ob igrišču v Avčah, ureditev parkirišča ob kampu v Kanalu, ureditev odvodnjavanja v Paljevem, parkirišče ob OŠ Kal na Kanalom, Vodovodni sistem Ilovica-Zabrdo, Vodovod Močila-Deskle, vodovod Grilevšče, investicije v vodovod Brdo, transportni vod Mrzlek, obnova mrliške vežice v Prilesju, obnova fasade na Zdravstvenem domu v Kanalu, širitev vrtca v Desklah, ureditev sanitarij na tržnici Kanal, ureditev igrišča v Ročinju.

Finančna realizacija začelih investicij in investicij, ki jih bo občina izvedla v drugem polletju bo razvidna v zaključnem računu za leto 2022.

Realizacija odhodkovne strani rebalansa I proračuna bo v drugi polovici leta zelo odvisna od realizacija nekaterih postavk prihodkovne strani proračuna, predvsem koncesije od vodnih pravic, ki se bodo po novih podatkih znižale, na osnovi trenutne realizacije bodo nižji tudi prihodki od glob. Na odhodkovni strani se kažejo višji stroški materiala in storitev, višje so tudi ocene in ponudbe na planiranih investicijah, zato občinska uprava načrtuje rebalans II proračuna v mesecu septembru.

Pripravila: Metoda Humar

Številka: 410-0013/2022-9
Kanal, 20.7.2022



Tina Gerbec
županja

Priloge:

- Tabelarni del: Splošni in Posebni del realizacije proračuna občine za obdobje 1.1.2022 do 30.6.2022
- Seznam prerazporeditev
- Poročilo o stanju proračunske rezerve

