



Trg svobode 23
5213 Kanal

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

UVOD V REBALANS II PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2021

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 14. redni seji dne, 17.12.2021 sprejel Proračun za leto 2021 (Uradni list RS št. 197/20), na 17. redni seji 13.5.2021 pa Rebalans I proračuna za leto 2021 (Uradni list RS št. 74/21).

Zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki so nastale od sprejetja Rebalansa št. I je občinska uprava na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah pripravila Predlog Rebalansa št. II proračuna za leto 2021.

Sprejeti rebalans I je predvideval skupne prihodke v višini 7.926.134 EUR in skupne odhodke v višini 9.263.404 EUR, 52.371 EUR odplačila dolga, 27.958 EUR povečanje kapitalskih deležev (Javni sklad malega gospodarstva Goriške), zadolževanje v višini 628.800 EUR ter prenos sredstev iz leta 2020 v višini 788.799 EUR.

V času od sprejetja rebalansa I proračuna so nastale okoliščine, ki so vplivale tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna, kar je narekovalo pripravo rebalansa št. II. Po oceni realizacije do konca leta so potrebne spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.

S predlogom rebalansa II so planirani skupni prihodki v višini 7.799.058 EUR, kar je za 1,6 % manj kot v rebalansu I in zmanjšanje skupnih odhodkov na višino 9.159.286 EUR, kar je za 1,1 % manj.

Ocena realizacije prihodkovne strani proračuna do konca leta je izvedena na podlagi tekoče realizacije prihodkov do septembra 2021. Tekoča realizacija izkazuje nižje prihodke iz naslova davkov na dediščine in darila, prihodkov od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistične takse, prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico, prihodkov od prodaje zgradb in zemljišč, prihodkov iz javnih skladov ter prihodkov od EU projektov. Nekateri prihodkovni konti izkazujejo višjo oceno realizacije, kot je bila planirana z rebalansom I, in sicer: davki na promet nepremičnin, globe za prekrške ter prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

V posebni del rebalansa II proračuna smo vključili nove obveznosti in uskladili zneske na že planiranih obveznostih. Ponovno smo aktivirali postavko 4060110 Nakup upravnih prostorov in NRP Kartico OB044-07-0004 Nakup upravnih prostorov, na kateri smo planirali sredstva za nakup prostorov NKBM v občinski stavbi. V NRP 2021-2024 smo aktivirali tudi kartico OB044-07-0070 Izdelava projektov za druge komunalne objekte, na kateri planiramo sredstva za



Trg svobode 23
5213 Kanal

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

dokumentacijo za pločnik Anhovo-Gorenje Polje. Za projekt Evropski teden mobilnosti so planirani višji stroški od predvidenih, projekt je bil tudi odobren in v 78 % sofinanciran s strani EU sredstev.

Med tekočimi odhodki so se bistveno zvišali odhodki za materialne stroške občinske uprave (med njimi subvencija na cene vodarine, kanalščina in čiščenja odpadnih voda), stroški upravljanja in vzdrževanja občinskih prostorov, kjer se planira obnova dveh stopnišč ob občinski stavbi, stroški vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanje občinskih cest in dokumentacije za ceste, stroški za Zavod za zeleni razvoj soške doline, za odvoz azbestnih odpadkov (zaradi predvidenega odvoza azbesta iz Prilesja), odhodki za dokumentacijo za urejanje prostora (OPN, strategija razvoja občine in drugi projekti za prostore), urejanje javnih površin, za šole in vrtce, sofinanciranje dobave vode v času suše, stroški čistilnih naprav in stroški vzdrževanja vodovodov.

Izvedba nekaterih investicij planiranih v proračunu za leto 2021 in rebalansu I se je delno ali v celoti zamaknila v leto 2022, kar je narekovalo spremembo odhodkovne strani proračuna ter NRP 2021-2024.

Povezano s spremembami v posebnem delu rebalansa proračuna se uskladi tudi Načrt razvojnih programov 2021-2024.

Kanal, 21.9.2021

Tina Gerbec
županja

Tabela 1: Spremembe na posameznih prihodkovnih kontih

Konto		Sprejeti rebalans I proračuna 2021 (1)	Predlog rebalansa II 2021 (2)	Indeks (2)/(1)
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb	100.000	95.000	95
703200	Davek na dediščine in darila	70.000	20.000	29
7033	Davki na promet nepremičnin	30.650	42.001	137
704704	Turistična taksa	10.000	4.000	40
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	15.000	10.700	71,3
710309	Prihodki od podeljenih koncesij od posebnih iger na srečo	150.000	140.000	93
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	630.000	524.000	83
712001	Globe za prekrške	118.000	190.000	161
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	58.400	75.263	129
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	120.500	115.331	95,7
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	90.771	79.941	88,1
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.044	12.320	41,0
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	10.000	
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	84.000,00	100.000,00	119
740300	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	43.400	27.000	62
741101	Prejeta sredstva iz drž. proračuna - EU izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 2014-21	32.166	21.521	67
7412	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	17.028	5.200	31

Tabela 2: Spremembe na posameznih proračunskih postavkah

PU	PP	Opis	Sprejeti rebalans I 2021 (1)	Predlog rebalansa II 2021 (2)	Indeks (2)/(1)
2000		NADZORNI ODBOR			
	2020010	Stroški odbornikov	4.500	3.700	82,2
3000		ŽUPAN/PODŽUPAN			
	3010020	Materialni stroški	15.000	16.000	106,7
	3010030	Pokroviteljstva občine	6.000	4.500	76
4000		OBČINSKA UPRAVA			-
	4040020	Objava občinskih predpisov	8.000	7.000	87,5
	4040040	Pokroviteljstva občine	11.000	7.000	63,6
	4040050	Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	20.000	25.000	125



**OBČINA
KANAL OB SOČI**

Trg svobode 23
5213 Kanal

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

4060030	Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS	17.500	19.000	108,6
4060050	Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)	515.422	538.203	104,8
4060060	Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	36.600	55.600	152
4060062	Obnove upravnih prostorov	198.440	274.276	138
4060090	Nakup opreme upravnih prostorov-seznam	27.850	38.600	139
4060110	Nakup upravnih prostorov	0	62.000,00	-
4080010	Svet za preventivo in vzgojo v prometu	3.450	3.150	91,3
4110050	Vzdrževanje gozdnih cest	28.000	33.021	118
4120013	Evropski teden mobilnosti	600	6.628	1105
4130010	Vzdrževanje občinskih cest in objektov	700.000	720.000	103
4130030	Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo	40.000	42.200	105,5
4130050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	80.000	90.000	113
4140042	Zavod za zeleni razvoj Soške doline	30.000	50.000,00	167
4140050	Druge promocijske aktivnosti	34.200	38.400	114
4140060	Turistično informacijski center	73.712	75.191	102
4140090	Sofinanciranje turističnih prireditev	22.000	12.000	54,6
4140110	Razvoj turistične infrastrukture	21.700,00	39.950,00	184,10
4140131	Pot miru	21.426	27.996	131
4150010	Ravnanje z odpadki	39.527	99.527	252
4150030	Urejanje kontejnerskih mest	29.000,00	24.000,00	82,8
4150031	Sofinanciranje vzdrževanja CERO	39.643	0	-
4150050	Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	378.941	279.914	73,9
4150060	Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	107.772	93.451	86,7
4160030	Urejanje prostora	90.000	95.500	106,1
4160050	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam	903.596	655.453	73,0
4160060	Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam	96.433	85.083	89,3
4160070	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam	91.055	72.455	80
4160091	Stolp pod Ježo	140.320	11.196	91,6
4160110	Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	14.990	13.700	91,4
4160120	Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam	4.800	19.768	412
4160121	Urejanje javnih površin	13.700	44.714	326
4160130	Vzdrževanje občinskih stanovanj	33.200	34.400	104
4160140	Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)	34.660	35.320	102



**OBČINA
KANAL OB SOČI**

Trg svobode 23
5213 Kanal

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

	4160150	Kmetijska zemljišča	60.689	8.891	14,7
	4160160	Stavbna zemljišča	66.366	14.754	22,2
	4170010	Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov	30.000	0	-
	4170042	Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev	1.500	5.000	131,6
	4170050	Mrliško-ogledna služba	14.000	13.700	98
	4180030	Knjižnica Deskle in Kanal	17.090	23.790	139
	4180060	Izdajanje občinskega glasila	30.900	34.300	111
	4180082	Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka	21.370	20.870	97,7
	4180084	Teden kulture v Desklah	3.400	337,47	9,9
	4180165	Investicije in investicijsko vzdrž. objektov za kulturo	31.478,10	28.491,03	91
	4180210	Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	14.400	13.829,50	94
	4180250	Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	156.997,40	160.178,15	102
	4180251	Kolesarski poligon Ložice	42.309,60	42.834,06	101
	4190010	Vrtec Deskle	281.983	293.393	104,1
	4190020	Vrtec Kanal	449.187	456.999	101,7
	4190030	Ostali vrtci	50.000	35.000	70
	4190040	Osnovna šola Deskle	156.449	160.493	102,6
	4190050	Osnovna šola Kanal	250.161	275.237	110
	4190060	Osnovna šola Kozara	24.651,00	28.091,80	113,96
	4190075	Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	267.000	269.075	100,8
	4200050	Dejavnost posebnih socialnih zavodov	42.000	43.000	107,5
	4200070	Dejavnost splošnih socialnih zavodov	95.000	90.000	94,7
	4200080	Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal	2.500	3.300	132
	4200090	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	10.000	9.200	92
	4200100	Pomoč pri uporabi stanovanja	13.000	8.500	65,4
	4230020	Sofinanciranje dobave vode v času suše	20.000	35.000	175
5000		REŽIJSKI OBRAT			
	5060020	Materialni stroški Režijskega obrata	42.005	42.305,00	100,7
	5150010	Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji	32.000	26.500,00	83
	5150020	Stroški komunalnih čistilnih naprav	93.240	106.640	114
	5150030	Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov	205.370	304.903	148
	5160010	Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	58.691	63.691	108,5