



Trg svobode 23
5213 Kanal

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

UVOD V REBALANS I 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 podlagi 40. člena Zakona o javnih financah je zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna pripravljen Predlog Rebalansa št. 1 proračuna za leto 2021.

Sprejeti proračun za leto 2021 je predvideval skupne prihodke v višini 7.735.312 EUR in skupne odhodke v višini 8.660.101 EUR, 52.371 EUR odplačila dolga, 27.958 EUR povečanje kapitalskih deležev (Javni sklad malega gospodarstva Goriške), zadolževanje v višini 761.518 EUR (173.555 EUR iz 23. člena ZFO in 587.963 EUR znotraj omejitev 10.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZFO-1A) ter prenos sredstev iz leta 2020 v višini 243.600 EUR.

V času od sprejetja proračuna so nastale okoliščine, ki so vplivale tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna, kar je narekovalo pripravo rebalansa št. 1. Potrebne so spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.

S predlogom rebalansa so predvideni skupni prihodki v višini 7.926.134 EUR, kar je za 2,5 % več kot v proračunu in povečanje skupnih odhodkov na višino 9.263.404 EUR, kar je za 7 % več. S sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS št. 189/20) se občinam zagotovi dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, na državo se prenese financiranje mrliško-ogledne službe in obdukcij, družinskega pomočnika in obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane občane. Ukinjeno je zadolževanje po 23. členu ZFO. Z rebalansom se občina planira zadolžiti v višini 628.800 EUR, kar ustreza najvišjemu dovoljenemu znesku v skladu z 10. b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZFO-1A. Višji je tudi prenos sredstev iz leta 2020, in sicer znaša 788.799 EUR.

V posebni del rebalansa proračuna smo vključili nove obveznosti in uskladili zneske na že planiranih obveznostih. V rebalansu smo oblikovali nove postavke in ponovno aktivirali že obstoječe postavke, in sicer: 4060062 – Obnove upravnih prostorov. Prav tako smo v NRP 2021-2024 uvrstili nove projekte, in sicer: OB044-21-0001 Obnova prostorov v stavbi TIC, OB044-21-0002 – Digitalna orodjarna mislečega mesta IoT DOMM, OB044-21-0003 – Obnova objekta na Kanalskem Vrhu, OB044-21-0004 – Rekonstrukcije in obnove v občinski stavbi, OB044-21-0005 – Obnova fasade Zdravstveni dom Kanal, OB044-21-0006 – Menjava strešne kritine na Galeriji Rika Debenjaka Kanal, OB044-21-0007 Nakup opreme turistične infrastrukture, OB044-21-0008 Ureditev sanitarij na tržnici Kanal.

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

Kanal, 5.5.2021

Tina Gerbec
Županja

Tabela 1: Spremembe na posameznih prihodkovnih kontih

Konto		Sprejeti proračun 2021 (1)	Predlog rebalansa I 2021 (2)	Indeks (2)/(1)
710309	Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo	330.000,00	150.000,00	45,45
712001	Globe za prekrške	7.500,00	118.000,00	1.573,33
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000,00	58.400,00	194,67
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	372.109,00	35.600,00	9,57
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	45.000,00	84.000,00	186,67
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0,00	520.664,00	
740300	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	32.654,00	43.400,00	132,91
741101	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - EU izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 2014-21	34.144,14	32.165,74	94,21

Tabela 2: Spremembe na posameznih proračunskih postavkah

PU	PP	Opis	Sprejeti proračun 2021 (1)	Predlog rebalansa I 2021 (2)	Indeks (2)/(1)
1000		OBČINSKI SVET			
	1010010	Stroški svetnikov	38.510,00	42.365,00	110,01
4000		OBČINSKA UPRAVA			
	4040050	Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	15.000,00	20.000,00	133,33
	4060030	Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS	19.000,00	17.500,00	92,11
	4060050	Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)	493.959,89	515.421,61	104,34
	4060060	Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	18.600,00	36.600,00	196,77
	4060062	Obnove upravnih prostorov	0,00	198.440,00	
	4060090	Nakup opreme upravnih prostorov-seznam	14.850,00	27.850,00	187,54
	4060100	Nakup oziroma najem prevoznih sredstev	19.854,24	13.000,00	65,48
	4070030	Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče	26.150,00	40.150,00	153,54
	4110010	Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje	30.000,00	31.000,00	103,33
	4110071	Tehnološka voda Kanalski Vrh	130.620,73	132.020,73	101,07
	4120010	Izvajanje energetskega managementa	20.284,16	19.844,16	97,83
	4120011	Energetska sanacija objektov	93.562,00	46.426,20	49,62
	4130010	Vzdrževanje občinskih cest in objektov	632.500,00	700.000,00	110,67
	4130020	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	268.500,00	305.437,00	113,76
	4130025	Urejanje kolesarskih povezav	1.830,00	1.230,02	67,21
	4130050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	95.000,00	80.000,00	84,21
	4140030	Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	47.640,21	46.363,44	97,32
	4140040	Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	7.000,00	6.000,00	85,71
	4140041	Sofinanciranje programov PRC	5.000,00	7.000,00	140,00
	4140060	Turistično informacijski center	68.469,84	73.711,84	107,66
	4140080	Sofinanciranje programov turističnih društev	23.850,00	11.925,00	50,00
	4140090	Sofinanciranje turističnih prireditev	28.600,00	22.000,00	76,92
	4140110	Razvoj turistične infrastrukture	21.700,00	39.950,00	184,10

	4150030	Urejanje kontejnerskih mest	20.000,00	29.000,00	145,00
	4150050	Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	281.176,00	378.941,19	134,77
	4150060	Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	57.757,60	107.772,00	186,59
	4160050	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam	938.894,57	903.596,25	96,24
	4160060	Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam	75.792,50	96.432,50	127,23
	4160070	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam	60.000,00	91.055,00	151,76
	4160091	Stolp pod Ježo	69.060,00	140.320,40	203,19
	4160110	Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	11.990,00	14.990,00	125,02
	4160120	Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam	0,00	4.800,00	
	4160121	Urejanje javnih površin	38.500,00	13.700,00	35,58
	4160140	Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)	33.500,00	34.660,00	103,46
	4160160	Stavbna zemljišča	16.366,00	66.366,00	405,51
	4170010	Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov	0,00	30.000,00	
	4170030	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.650,69	4.014,00	109,95
	4170040	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	33.000,00	3.587,49	10,87
	4170050	Mrliško-ogledna služba	18.000,00	14.000,00	77,78
	4180020	Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja	6.000,00	6.230,00	103,83
	4180060	Izdajanje občinskega glasila	32.000,00	30.900,00	96,56
	4180130	Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki	54.850,00	27.425,00	50,00
	4180140	Mladinska kultura	2.820,00	1.410,00	50,00
	4180165	Investicije in investicijsko vzdrž. objektov za kulturo	0,00	31.478,10	
	4180170	Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	64.213,00	65.314,00	101,71
	4180200	Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin	4.638,00	2.319,00	50,00
	4180210	Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	21.800,00	14.400,00	66,06
	4180250	Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	155.997,40	156.997,40	100,64
	4190011	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Deskle	8.000,00	5.500,00	68,75
	4190012	Prizidek k vrtcu Deskle	8.000,00	5.612,00	70,15
	4190021	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Kanal	11.000,00	6.200,00	56,36
	4190030	Ostali vrtci	60.000,00	50.000,00	83,33
	4190040	Osnovna šola Deskle	152.149,00	156.449,00	102,83
	4190050	Osnovna šola Kanal	187.611,00	250.161,00	133,34
	4190060	Osnovna šola Kozara	24.651,00	28.091,80	113,96
	4190075	Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	314.300,00	267.000,00	84,95
	4200041	Pomoč na domu	80.000,00	99.000,00	123,75
	4200042	Prostofer	7.928,00	8.090,00	102,04
	4200090	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	15.000,00	10.000,00	66,67
5000		REŽIJSKI OBRAT			
	5060020	Materialni stroški Režijskega obrata	41.505,00	42.005,00	101,20
	5150010	Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji	52.000,00	32.000,00	61,54
	5150030	Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov	185.370,17	205.370,17	110,79
	5160010	Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	49.190,72	58.690,72	119,31

