



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 2023

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 3. redni seji dne, 28.2.2022 sprejel Proračun za leto 2023 (Uradni list RS št. 28/23).

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah je zaradi planiranih večjih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna pripravljen Predlog Rebalansa št. 1 proračuna za leto 2023.

Sprejeti proračun za leto 2023 je predvideval skupne prihodke v višini 11.063.365 EUR in skupne odhodke v višini 12.963.767 EUR, 67.043 EUR odplačila dolga, 27.958 EUR povečanje kapitalskih deležev (Javni sklad malega gospodarstva Goriške), zadolževanje v višini 1.552.500 EUR ter prenos sredstev na računu iz leta 2023 v višini 442.966 EUR.

V času od sprejetja proračuna je župan sprejel 19 sklepov o prerazporeditvi med posameznimi konti znotraj proračunskih postavk in med postavkami znotraj glavnih programov proračuna ter 1 sklep o razporeditvi sredstev s splošne proračunske rezervacije na postavko 4180130 Druga kulturna društva, neprofitne organizacije in posamezniki.

Zaradi nekaterih planiranih večjih sprememb na odhodkovni strani proračuna je bilo potrebno pripraviti predlog rebalansa I.

S predlogom rebalansa I so predvideni skupni prihodki v višini 10.763.171 EUR, kar je za 2,7 % manj kot v proračunu in skupni odhodki v višini 14.239.361 EUR, kar je za 9,8 % več kot v proračunu. Na nižje prihodke je vplivalo znižanje prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki bodo po podatkih Direkcije RS za vode v letu 2023 znašali 148.094 EUR, kar je za 331.907 EUR manj od planiranih v proračunu 2023.

Na odhodkovni strani rebalansa I so se največ zvišali investicijski odhodki, in sicer za 1.204.000 EUR. V rebalans I smo na novo vključili nakup stavbe Gostišča Križnič v Kanalu, kar znaša 950.000 EUR, sanacijo dela strehe na OŠ Deskle v višini 40.000 EUR, ureditev žarnih polj na pokopališču Kanal v višini 30.000 EUR in ureditev igrišča na Kanalskem Vrhu v višini 57.096 EUR. Višji so stroški investicij v vodovode, stroški parcelacij, stroški izdelave projektne dokumentacije, nakupa igral, izdelave urbanistične dokumentacije in nakupa zemljišč. V leto 2024 smo prenesli investicijo v kanalizacijo na desnem bregu v Kanalu, transfer za nakup toplotne črpalke za PGD Kanal, obnovo kapelice v Gradu v Kanalu, ureditev prostorov v občinski stavbi.

Med tekočimi odhodki so se znižala sredstva za plače, sredstva za nakup opreme upravnih prostorov, sredstva za vzdrževanje cest, sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva, splošna proračunska rezervacija. Zvišali so se materialni stroški občinske uprave, stroški vzdrževanja programske opreme, stroški Civilne zaščite, stroški Sveta za preventivo in varstvo v prometu, prometne signalizacije, stroški vzdrževanja javne razsvetljave, stroški vzdrževanja čistilnih naprav. Za 100.000 EUR so višji transferi za plače in materialne stroške osnovnim šolam in vrtcem. Višje je tudi odplačilo dolga in plačilo obresti za najete kredite.

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje primanjkljaj v višini 3.476.190 EUR. Stanje sredstev na računu 31.12.2022 je znašalo 442.966 EUR, z rebalansom I se zviša tudi planirano zadolževanje na 3.188.000 EUR.

Povezano s spremembami v posebnem delu rebalansa I proračuna se uskladi tudi Načrt razvojnih programov 2023-2026.

Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predlog rebalansa I proračuna za leto 2023 z vsemi prilogami.

Kanal, 22. 5. 2023

Miha Stegel
župan