

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI
ZA LETO 2022

Predlog proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022, ki ga je občinski svet potrdil na 20. redni seji dne, 18.11.2021, je občinska uprava dala v javno razpravo, ki je potekala od 22.11.2021 do vključno 6.12.2021. V času javne razprave je prispela ena pripomba na predlog proračuna, ki jo je občinska uprava obravnavala skupaj s pripombami svetnikov na 20. redni seji. Županja je po proučitvi pripomb odločila, da v dopolnjen predlog vključi naslednje predloge:

- Zagotovitev sredstev za pokritje tržnice v Desklah;
- Zagotovitev sredstev za najem bančnega avtomata za Deskle;
- Zagotovitev sredstev za izdelavo OPPN za zazidalni kompleks Morsko;
- Zagotovitev sredstev za ureditev parkirišča pred šolo v Kalu nad Kanalom;
- Zagotovitev sredstev za ureditev zidov na območju Rčišča v Ročinju;
- Uskladitev zneskov za vodovod Ilovica/Koprivišče in povezavo vodovoda na Mrzlek v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2022 in v NRP 2022-2025.

PRIHODKI PRORAČUNA 2022:

V dopolnjenem predlogu proračunu planiramo skupaj **9.881.634 EUR prihodkov**, kar je za **1.318.759 EUR več** od plana v predlogu proračuna.

V primerjavi s predlogom proračuna prihodkovna stran dopoljenega predloga proračuna izkazuje naslednje spremembe:

Konto 740001 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 1.300.000 EUR več namenskih sredstev za izgradnjo vodovoda Ilovica in povezavo vodovoda na Mrzlek;

Konto 740019 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin - 175.289 EUR več;

Konto 741200 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – 156.530 EUR manj za sredstva iz predvidene prijave investicije v vodovod Ilovica na razpis.

ODHODKI PRORAČUNA 2022:

V dopolnjenem predlogu proračuna planiramo skupaj **11.045.862 EUR odhodkov**, kar je za **1.649.759 EUR več** od plana v predlogu proračuna.

V primerjavi s predlogom proračuna odhodkovna stran dopoljenega predloga proračuna izkazuje spremembe na naslednjih postavkah:

Postavka	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predlog proračuna 2022	Indeks	Obrazložitev
4060050 – Materialni stroški občinske uprave	533.848,15	541.700,21	101,5	Dodatno stroški najema bankomata v Desklah in storitve zunanjih izvajalcev
4060060 – Upravljanje in vzdrževanje upravnih prostorov	18.600,00	53.600,00	288,2	Dodatna sredstva za ureditev zunanjega stopnišča občinske stavbe, za prostore KKM
4060062 – Obnove upravnih prostorov	14.355,00	19.355,00	134,8	Dodatni stroški ureditve prostora TIC
4110069 – Vzpostavitev pilotnega EKO območja	0	6.100,00	/	Nova postavka – projekt LAS: Vzpostavitev pilotnega EKO območja
4130010 – Vzdrževanje občinskih cest in objektov	465.000,00	589.000,00	126,7	Prenosi iz leta 2021 in višji stroški vzdrževanj cest
4130020 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	228.950,00	433.450,00	189,3	Več sredstev za avtobusno postajališče Ajba, zidove na območju Rčišča Ročinj in prenos iz leta 2021
4130030 – Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	15.000,00	22.500,00	150,0	Recenzija za avtobusno postajališče Ajba – prenos iz 2021
4140040 – Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	6.000,00	5.924,09	98,7	Ponudba za izvedbo MRRA
4140061 – Zavod Dolina Soče	26.000,00	20.000,00	76,9	Znižana ocena stroškov zaradi izključitve članarine za Skupnost Julijske Alpe
4140063 – Skupnost Julijske Alpe	0	8.455,18	/	Nova postavka: članstvo in aktivnosti v Skupnosti Julijske Alpe
4150011 – Odkop in odvoz azbesta	150.000,00	0	/	Storitev v Prilesju se ne bo izvedla
4150050 – Investicije in investicijsko vzdrževanje	360.584,00	363.384,00	100,4	Dodatno sredstva za nakup opreme za kontrolo kanalizacij in ČN

kanalizacij in ČN				
4160010 – Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	8.000,00	8.500,00	106,3	Prejeta višja ponudba zunanjega izvajalca
4160030 – Urejanje prostora	110.000,00	145.000,00	131,8	Dodatno sredstva za OPPN zazidalni kompleks Morsko, prenos iz leta 2021 za izdelavo OPN
4160050 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.036.090,00	2.300.293,00	222,0	Dodatno sredstva za vodovod Ilovica, povezavo na Mrzlek, vodovod Močila-Deskle, Komunalna infrastruktura Prilesje
4160060 – Priprava investicijske dokumentacije za vodovode	76.949,69	81.829,69	106,3	Prenosi iz leta 2021
4160110 – Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	13.700,00	15.500,00	113,1	Višji stroški okraševanja Kanala in Deskel
4160120 – Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	36.300,00	44.000,00	106,9	Prenosi za stroške dokumentacije iz leta 2021
4160121 – Urejanje javnih površin	29.500,00	54.500,00	184,8	Dodatno sredstva za pokritje tržnice Deskle
4170010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	138.050,57	144.881,81	105,0	Višji stroški obnove fasade na ZD Kanal
4180210 – Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	19.229,50	29.600,00	153,9	Dodatno sofinanciranje javnega dela v društvu PO-MOČ
4190050 – Osnovna šola Kanal	210.670,00	259.390,00	123,1	Prenos sredstev za nabavo kombija in za obnovo terase na OŠ Kal
4200092 – Varna hiša za Goriško	0	823,36	/	Nova postavka: sklep županov o sofinanciranju dejavnosti varne hiše za Goriško
4230020 – Sofinanciranje dobave vode v času suše	25.000,00	35.000,00	71,4	Nižja planirana sredstva

5150020 – Stroški komunalnih čistilnih naprav	111.640,00	120.440,00	107,9	Višje planirani stroški vzdrževanja KČN Deskle
---	------------	------------	-------	--

Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

Bilanca prihodkov in odhodkov v dopoljenem predlogu proračuna za leto 2022 izkazuje primanjkljaj v višini 1.164.228,81 EUR. Proračunski primanjkljaj bomo krili z zadolževanjem in s prenosom sredstev na računu iz leta 2021.

Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb v predlogu proračuna 2022 občina izkazuje povečanje kapitalskih deležev za 27.958 EUR za vlaganje sredstev v Javni sklad malega gospodarstva Goriške.

Izkaz računa financiranja

V računu financiranja se izkazuje realizacija zadolževanja in odplačila dolgov. V predlogu proračuna za leto 2022 račun financiranja izkazuje zadolževanje v višini 684.230 EUR, odplačilo dolgov v višini 67.043 EUR (za odplačilo doga za policijsko postajo Deskle in povratna sredstva iz 23. člena ZFO iz let 2017, 2018, 2019 in 2020). Prenos sredstev na računu iz leta 2021 je v dopoljenem predlogu proračuna višji od planiranega v predlogu proračuna, in sicer znaša 575.000 EUR.

Spremembe v dopoljenem predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022

V Dopoljenem predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022 smo dopolnili oziroma spremenili določila v 2., 5., 7. in 8. členu. Spremembe v 2. členu se nanašajo na spremenjene zneske prihodkovne in odhodkovne strani proračuna, kot so obrazložene zgoraj. Spremembe in dopolnitve v 5., 7. in 8. členu so vsebinske in podrobneje določajo izvrševanje proračuna. Dopoljen predlog Odloka o proračunu za leto 2022 je priložen gradivu.

Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi dopoljen predlog proračuna za leto 2022 skupaj z vsemi pripadajočimi prilogami.

Kanal, 15.12.2021

Tina Gerbec, županja

