

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI
ZA LETO 2022

PRIHODKI PRORAČUNA 2022:

V proračunu planiramo skupaj **8.562.874 EUR prihodkov**. Prihodki so planirani ob predpostavki, da se bodo v letu 2022 razmere povezane s pojavnostjo virusa COVID-19 stabilizirale in ob predpostavki ponovnega zagona dejavnosti, ki bistveno vplivajo na prihodkovno stran proračunov.

Največji delež prihodkov odpade na prihodke od **dohodnine**, ki znašajo **4.415.971 EUR**.

Iz naslova prihodkov od **koncesij od posebnih iger na srečo** planiramo prihodke v višini **300.000 EUR**.

Iz naslova **koncesij od vodnih pravic** po oceni glede na realizacijo v letu 2020 planiramo prihodke v višini **670.000 EUR**.

Na prihodkovni strani so planirani tudi prihodki od zaračunane vodarine, kanalščine in čiščenja v višini 670.000 EUR, ki predstavljajo prihodke brez subvencije za fizične osebe. Subvencija se upošteva na odhodkovni strani proračuna v višini 340.000 EUR.

Pomemben delež v tem predlogu proračuna predstavljajo tudi **prihodki od prodaje stavb in zemljišč, in sicer 212.017 EUR**.

Občini pripada v letu 2022 tudi **finančna izravnava v višini 53.762 EUR** ter sredstva iz državnega proračuna **za uravnoteženje razvitosti občin v višini 525.871 EUR**.

Prihodke **iz EU skladov planiramo v višini 207.954 EUR** od refundacije stroškov za projekte LAS ter za sofinanciranje izgradnje vodovoda Ilovica-Zabrdo.

ODHODKI PRORAČUNA 2022:

Na odhodkovni strani proračuna planiramo skupaj **9.396.103 EUR odhodkov**.

Od tega znašajo tekoči odhodki za plače ter blago in storitve **3.215.644 EUR**, kar predstavlja **34 %** vseh odhodkov. Od tega je med tekočimi odhodki tudi **1.217.199 EUR** za tekoče vzdrževanje objektov in cest, kar predstavlja **13 %** vseh odhodkov.

Tekoči transferi za subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam ter javnim zavodom znašajo **3.356.411 EUR**, kar predstavlja **36 %** odhodkov.

Investicijski odhodki so planirani v višini **2.667.767 EUR**, kar predstavlja **28 %** vseh odhodkov.

Investicije, ki so planirane v predlogu proračuna 2022:

- nakup avtomobila za pomoč na domu,
- sanacija strehe na OŠ Deskle,
- sanacija plazu na cesti »Nabrdo«-Levpa,
- umiritev hitrosti na cesti v Plavah,
- avtobusno postajališče Ajba,
- dokončanje investicije v čistilno napravo Doblar,

- kanalizacija Kanal – desni breg,
- ureditev fekalnega kanala v Kanalu,
- kanalizacija in vodovod ob Napoleonovem mostu v Desklah,
- začetek investicije v komunalno infrastrukturo Lig,
- I. faza vodovoda Ilovica-Zabrdo,
- vodovod Močila-Deskle,
- začetek izvedbe povezave vodovoda na Mrzlek,
- vodovod Kambreško-Brdo,
- komunalna infrastruktura Prilesje – drugi del,
- nadaljevanje investicije v prostor za raztros pepela in ureditev dodatnega prostora na pokopališču Kanal,
- sanacije na občinskih stanovanjih (rušenje hiše na Kambreškem, fasada na hiši na Kambreškem, obnova stanovanja v Desklah),
- nakupi stavb in zemljišč,
- ureditev sanitarij na tržnici Kanal,
- obnova fasade na stavbi Zdravstvenega doma Kanal,
- prizidek k vrtcu Deskle.
-

Poleg tega je za potrebe izvedbe investicij v prihodnjih letih v proračunu planiranih 365.160 EUR sredstev za pripravo projektne dokumentacije, in sicer za vodovode, kanalizacije in čistilne naprave, urejanje prostora (OPN) in druge komunalne objekte (ureditev pločnika Anhovo-Gorenje Polje, tribune v parku miru v Kanalu, arhitekturna osvetlitev Kanala).

Investicijski transferi so planirani za nabave vozil za PGD Kanal, PGD Avče, javni poziv za obnovo sakralnih objektov in za OŠ Kozara v skupni višini 156.281 EUR.

V predlogu proračuna so planirani tudi trije novi projekti, ki bodo sofinancirani s strani EU skladov:

- Projekt Lesarji doline Soče (LAS),
- Projekt Lokalno, urbano, povezovalno (LAS)
- Digitalna orodjarna mislečega mesta-IoT-DOMM.

V predlog proračuna so uvedene nove postavke:

- 4110067 – Lesarji doline Soče,
- 4110068 – Lokalno, urbano, povezovalno,
- 4140043 – Študije in svetovanja za izvedbo projektov,
- 4140062 – Zavod Za kulturo, turizem, mladino in šport,
- 4150011 – Odkop in odvoz azbesta.

Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

Bilanca prihodkov in odhodkov v predlogu proračuna za leto 2022 izkazuje primanjkljaj v višini 833.229 EUR.

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 planiran v višini 244.000 EUR.

Kanal, 10.11.2021

Tina Gerbec, županja