



Trg svobode 23  
5213 Kanal

T: 05 398 12 00  
E: [obcina.kanal@obcina-kanal.si](mailto:obcina.kanal@obcina-kanal.si)

## **UVOD V REBALANS I PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2022**

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 21. redni seji dne, 23.12.2021 sprejel Proračun za leto 2022 (Uradni list RS št. 207/21).

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 2022.

Sprejeti proračun za leto 2022 je predvideval skupne prihodke v višini 9.881.634 EUR in skupne odhodke v višini 11.045.862 EUR, 67.043 EUR odplačila dolga, 27.958 EUR povečanje kapitalskih deležev (Javni sklad malega gospodarstva Goriške), zadolževanje v višini 684.230 EUR ter prenos sredstev na računu iz leta 2021 v višini 575.000 EUR.

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

S predlogom rebalansa I so predvideni skupni prihodki v višini 10.273.939 EUR, kar je za 4 % več kot v proračunu in povečanje skupnih odhodkov na višino 11.644.084 EUR, kar je za 5 % več. Na višje prihodke je vplivala predvsem nova ocena prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki bodo po podatkih Direkcije RS za vode v letu 2022 znašali 1.232.663,00 EUR, kar je za 562.663 EUR več od planiranih v proračunu 2022.

Na odhodkovni strani rebalansa I so se največ zvišali planirani odhodki za tekoča vzdrževanja objektov in cest (za 237.658 EUR, kar je za 19 %). Investicijski odhodki so se zvišali za 185.688 EUR, kar je 4 % v primerjavi s proračunom.

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje primanjkljaj v višini 1.370.145 EUR. Stanje sredstev na računu 31.12.2021 znaša 745.146 EUR, z rebalansom I se zviša tudi planirano zadolževanje na 720.000 EUR.

V posebni del rebalansa I proračuna smo vključili nove obveznosti in uskladili zneske na že planiranih obveznostih. V rebalansu I smo oblikovali novo postavko: 4110072 – Projekt: Od meje do poti ter ponovno uvrstili postavko 4130025 Urejanje kolesarskih povezav, na kateri je planirano plačilo obveznosti po pogodbi za kolesarsko povezavo Spodnji in Zgornji Log. Prav tako smo v NRP 2022-2025 uvrstili nove projekte, in sicer: OB044-22-0001 Kanalizacija in čistilna naprava Plave – I. faza, OB044-22-0002 – Vodovod Plave – I. faza OB044-22-0003 – Projekt Od meje do poti, OB044-22-0004 – Tržnica Deskle, OB044-22-0005 – Vodovod Testeni-Mešnjak.

Povezano s spremembami v posebnem delu rebalansa I proračuna se uskladi tudi Načrt razvojnih programov 2022-2025.

Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predlog rebalansa I proračuna za leto 2022 z vsemi prilogami.

Kanal, 4. 5. 2022

Tina Gerbec  
županja

Tabela 1: Spremembe na posameznih prihodkovnih kontih

Konto		Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa I 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb	600.000,00	589.750,00	98,3
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb	100.000,00	99.000,00	99,0
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	400,00	600,00	150,0
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000,00	40.000,00	80,0
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	400,00	-
710304	Prihodki od drugih najemnin	800,00	1.300,00	162,5
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	670.000,00	1.232.663,00	184,0
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	4.000,00	5.000,00	125,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	181.838,00	20.630,00	11,4
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000,00	20.000,00	200,0

Tabela 2: Spremembe na posameznih proračunskih postavkah

PU	PP	Opis	Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa I 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<b>3000</b>		<b>ŽUPAN</b>			
	3010010	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof. opravljanje funkcije	71.257,00	71.070,00	99,7
<b>4000</b>		<b>OBČINSKA UPRAVA</b>			
	4020010	Stroški plačilnega prometa	2.000,00	4.000,00	200,0
	4040040	Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)	7.000,00	7.500,00	107,1
	4060030	Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS	19.000,00	37.500,00	197,4
	4060040	Plače delavcev občinske uprave	328.791,00	352.001,00	107,1
	4060050	Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)	541.700,21	544.344,01	100,5
	4060059	Javna dela	38.095,00	36.014,00	94,5
	4060060	Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	53.600,00	38.600,00	78,5
	4060061	Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih	37.200,00	38.200,00	102,7
	4060062	Obnove upravnih prostorov	19.355,00	69.165,33	357,4

	4060063	Digitalizacija občine	35.380,00	5.000,00	14,1
	4060090	Nakup opreme upravnih prostorov-seznam	11.500,00	17.000,00	147,8
	4060100	Nakup oziroma najem prevoznih sredstev	28.490,00	27.960,00	98,1
	4070010	Stroški operativnega delovanja CZ	24.416,23	25.929,25	106,2
	4070040	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	105.272,00	120.679,50	114,6
	4110072	Projekt: Od meje do poti	0	9.062,16	-
	4120011	Energetska sanacija objektov	37.000,00	37.248,82	100,7
	4120013	Evropski teden mobilnosti	3.000,00	7.500,00	250,0
	4130010	Vzdrževanje občinskih cest in objektov	589.000,00	745.000,00	126,5
	4130020	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	433.450,00	302.130,00	61,6
	4130025	Urejanje kolesarskih povezav	0	13.374,25	-
	4130030	Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	22.500,00	25.200,00	112,0
	4130070	Prometna signalizacija	10.000,00	14.000,00	140,0
	4130050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	100.000,00	102.196,00	102,2
	4140043	Študije in svetovanja za izvedbo projektov	15.000,00	25.000,00	166,7
	4140050	Druge promocijske aktivnosti	36.400,00	46.400,00	127,5
	4140060	Turistično informacijski center	89.812,00	54.865,00	61,1
	4140062	Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino	40.000,00	84.824,64	212,1
	4140090	Sofinanciranje turističnih prireditev	33.600,00	38.600,00	114,9
	4140110	Razvoj turistične infrastrukture	16.700,00	23.700,00	141,9
	4150010	Ravnanje z odpadki	41.527,29	46.527,29	112,0
	4150030	Urejanje kontejnerskih mest	15.000,00	16.000,00	106,7
	4150041	Izvajanje meritev onesnaževanja okolja	11.000,00	25.000,00	227,3
	4150050	Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	363.384,00	174.177,40	47,9
	4150060	Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	117.906,60	138.656,21	117,6
	4160010	Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	8.500,00	22.340,00	262,8
	4160011	Urejanje katastra javne infrastrukture	3.000,00	6.000,00	200,0
	4160030	Urejanje prostora	145.000,00	150.000,00	103,5
	4160050	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam	2.300.293,00	2.525.361,01	109,8
	4160060	Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam	81.829,69	92.735,00	113,3
	4160070	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam	43.300,33	91.129,24	210,5
	4160120	Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	119.000,00	182.500,00	153,4
	4160121	Urejanje javnih površin	54.500,00	49.474,40	90,8
	4160130	Vzdrževanje občinskih stanovanj	76.400,00	81.400,00	106,5
	4160140	Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)	32.000,00	42.000,00	131,3
	4160150	Kmetijska zemljišča	29.536,00	35.536,00	120,3
	4170010	Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov	144.881,81	196.127,60	135,4
	4180170	Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	68.864,00	68.812,72	99,9
	4180250	Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	139.924,40	164.924,40	117,9
	4190012	Prizidek k vrtcu Deskle	106.703,00	148.042,20	138,7
	4190050	Osnovna šola Kanal	259.390,00	265.390,00	102,3

<b>5000</b>		<b>REŽIJSKI OBRAT</b>			
	5060020	Materialni stroški Režijskega obrata	47.005,00	51.705,00	110,0
	5150020	Stroški komunalnih čistilnih naprav	120.440,00	161.640,00	134,2
	5150030	Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov	233.996,00	249.996,00	106,8
	5160010	Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	49.190,72	58.690,72	119,31
<b>6001</b>		<b>KS ANHOVO-DESKLE</b>			
	6116010	Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle	19.504,15	40.001,65	205,1
<b>6005</b>		<b>KS KANAL</b>			
	6506020	Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal	25.466,51	37.206,15	146,1
<b>6006</b>		<b>KS LEVPA</b>			
	6606010	Materialni stroški sveta KS Levpa	1.735,88	2.207,88	127,2
	6606020	Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa	5.166,82	5.721,62	111,3
<b>6007</b>		<b>KS LIG</b>			
	6706010	Materialni stroški sveta KS Lig	3.570,00	3.670,00	102,8
	6706020	Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig	9.458,44	11.043,70	116,8
<b>6008</b>		<b>KS ROČINJ-DOBLAR</b>			
	6806020	Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar	4.945,93	6.549,39	132,4