V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. *11/11* – uradno prečiščeno besedilo, *14/13* – popr., *101/13*, *55/15* – ZFisP, *96/15* – ZIPRS1617, *13/18*, *195/20* – odl. US, *18/23* – ZDU-1O, *76/23*, *24/25* – ZFisP-1, *39/25*, *85/25* – ZPJS in *112/25*) in 5. členom Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2026 (Uradni list RS, št. 16/26) župan posreduje Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI V OBDOBJU OD JANUARJA DO JUNIJA 2026

1 UVOD

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. *11/11* – uradno prečiščeno besedilo, *14/13* – popr., *101/13*, *55/15* – ZFisP, *96/15* – ZIPRS1617, *13/18*, *195/20* – odl. US, *18/23* – ZDU-1O IN 76/23, *24/25* – ZFisP-1 in *39/25*, 85/25-ZPJS in 112/25) mora župan v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2026 vsebuje:
- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do 31.12.2026,
- poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih proračunskih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2026,
- predlog potrebnih ukrepov.

V obdobju od 1.1.2026 do 27.2.2026 je v občini Kanal ob Soči veljalo začasno financiranje proračuna za leto 2026.

Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2026 je bil sprejet na 21. redni seji občinskega sveta dne, 24.2.2026, objavljen pa je bil dne, 27.2.2026 v Uradnem listu RS, št. 16/26, v veljavo je stopil 28.2.2026.

V sprejetem proračunu za leto 2026 so predvideni skupni prihodki in prejemki v višini 16.776.864,38 EUR in zadolževanje v višini 3.929.255 EUR. Prenos sredstev na računu iz leta 2025 je znašal 803.510,70 EUR.
Odhodki ter izdatki so planirani v višini 21.509.630,08 EUR, in sicer:
- odhodki v višini 21.269.184,10 EUR,
- povečanje finančnih naložb v višini 70.000,00 EUR,
- odplačilo domačega dolga v višini 170.445,98 EUR.

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna Občine Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2026 do 30.6.2026

PRIHODKI

V prvi polovici leta je Občina Kanal ob Soči realizirala 5.594.660 EUR skupnih prihodkov, kar predstavlja 33,4 % od planiranih prihodkov v proračunu.

Tekoči prihodki – davčni in nedavčni prihodki so znašali 4.514.386 EUR (42,2 % realizacija glede na proračun).

70 Davčni prihodki: Med davčnimi prihodki predstavlja 90 % dohodnina, 8 % prihodkov odpadejo na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ostali prihodki pa na davke na dediščine in darila, davke na promet nepremičnin ter druge davke na uporabo blaga in storitev.
Realizacija davčnih prihodkov izkazuje 3.457.374 EUR, kar predstavlja 41,9 % od planiranih.

- Dohodnina je realizirana v višini 3.124.550 EUR, kar je 51,4 % od planiranc.
- Davki na premoženje so realizirani v višini 309.046 EUR, kar je 15 % od planiranih v proračunu. Od tega so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe, v šestmesečni realizaciji so realizirani delni prihodki od nadomestila za leto 2025. Davki na dediščine in darila so realizirani v višini 34.034 EUR ter davki na promet nepremičnin v višini 32.428 EUR.
- Domači davki na blago in storitve (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) so realizirani v višini 47.263 EUR, kar pomeni 41 % realizacijo.

71 Nedavčni prihodki so znašali 1.057.012 EUR (43,1 % glede na plan v proračunu).

- Prihodki od obresti so realizirani v višini 9.752 EUR, kar je 19,5 % od planiranih.
- Prihodki od premoženja (od koncesij za vodno pravico in od iger na srečo ter najemnine) predstavljajo 98 % vseh nedavčnih prihodkov, v prvem polletju je bila realizacija le-teh 50,3 % glede na plan in so znašali 535.874 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev za vodno pravico in koncesij od posebnih iger na srečo.
- Takse so znašale 3.758 EUR, kar je 47,0 % od planiranih.
- Globe in druge denarne kazni so se realizirale v višini 22.570 EUR, to pomeni 36,3 % od planiranih.
- Prihodki od prodaje blaga in storitev (oglaševanje, plakatiranje, grobnine, uporaba mrliške vežice, drugi prihodki režijskega obrata) so realizirani v višini 7.793 EUR, kar pomeni 12,0 % realizacijo glede na plan.
- Drugi nedavčni prihodki (prihodki od vodarine, kanalščine, komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki) so realizirani v višini 477.057 EUR, kar je 39,8 % od planiranih.

72 Kapitalski prihodki (prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter zemljišč) so realizirani v višini 53.128 EUR, kar je 7,1 % v primerjavi s planom.

73 Prejete donacije so realizirane v višini 602.435 EUR (donacija Alpacem d.d.), kar je 46,8 % v primerjavi s planom.

74 Transferni prihodki Realizacija transfernih prihodkov je znašala v prvem polletju 424.711 EUR, kar pomeni 10,5 % planiranih v proračunu.

- Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij največji delež predstavljajo sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

Realizacija prihodkov za uravnoteženje razvitosti občin je znašala 341.814 EUR, kar je 50 % od planiranih.
- Prejeta sredstva iz sredstev proračuna EU so bila realizirana v višini 15.660 EUR za sofinanciranje projekta tehnične posodobitve OPN.

ODHODKI

Skupni odhodki v obdobju januar-junij 2026 so znašali 6.109.468 EUR, kar je 28,7 % glede na planirane v veljavnem proračunu.

40 Tekoči odhodki (sredstva za plače in prispevke, stroške materiala in storitev, stroške tekočega vzdrževanja prostorov, cest ipd., stroški energije in komunalnih storitev, subvencije za vodarino in kanalščino) so znašali 1.882.487 EUR (35,7 % glede na veljavni plan).

41 Tekoči transferi (transferi za plače in materialne stroške zavodom, regresiranje prevozov v šolo, transferi posameznikom za oskrbe v domovih, novorojence, subvencije stanarin, ipd.) so znašali 2.226.465 EUR (42,6 % glede na veljavni plan).

42 Investicijski odhodki so znašali 1.960.312 EUR (18,5 % glede na veljavni plan).
- Nakup opreme je realiziran v višini 48.635 EUR, kar je 7,4 % od planiranega. Realiziran je nakup opreme za občinsko upravo, režijski obrat, civilno zaščito in krajevne skupnosti.
- Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije in obnove so realizirane v višini 1.790.574 EUR, kar je 23 % od planiranih v veljavnem proračunu. Realizirani so stroški na investiciji v vodovod Zavrh-Senica-Seniški Breg, obnovo vodovoda Anhovo, kuhinjo in prizidavo OŠ Kanal in sanacije na cestah. Stroški investicijskega nadzora in projektne dokumentacije so realizirani v višini 121.103 EUR, kar je 8,3 % od planirane.

43 Investicijski transferi so realizirani v višini 40.204 EUR (23,2 % glede na veljavni plan). Realizirana so nakazila prejetih požarnih taks gasilskim društvom in transfer izvajalcu dolgotrajne oskrbe.

Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje v obdobju januar-junij 2026 plačane prihodke v višini 5.594.660 EUR, plačane odhodke v višini 6.109.468 EUR ter primanjkljaj v višini 514.808 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb v obdobju januar-junij 2026 ni izkazane realizacije.

Izkaz računa financiranja

V računu financiranja se izkazuje realizacija zadolževanja in odplačila dolgov. Odplačilo dolgoročnih kreditov bankam izkazuje realizacijo 51.750 EUR, odplačilo dolgoročnih kreditov javnim skladom in državnemu proračunu pa 33.475 EUR. Račun financiranja izkazuje tako za prvo polletje 2026 neto zadolževanje 85.225 EUR.

Ob upoštevanju presežka odhodkov nad prihodki v višini 514.808 EUR ter neto zadolževanja 85.225 EUR občina izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v obdobju januar-junij 2026 v višini 600.033 EUR.

Realizacija odhodkov po neposrednih proračunskih uporabnikih

1000 OBČINSKI SVET

Realizacija odhodkov občinskega sveta, odborov in komisij ter financiranja političnih strank v prvem polletju leta 2026 izkazuje 24.073 EUR (32,1 % glede na veljavni plan). Od tega znašajo odhodki za sejnine občinskega sveta 14.356 EUR (28,1 % glede na veljavni plan), sejnine odborov in komisij 5.280 EUR (35,2 % glede na veljavni plan), financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu, 4.437 EUR (50 % glede na veljavni plan).

2000 NADZORNI ODBOR

Realizacija odhodkov nadzorne funkcije vključuje odhodke Nadzornega odbora občine in zunanjega izvajalca notranje revizijske službe. Sejnine nadzornega odbora so v prvem polletju znašale 1.483 EUR (21,2 % glede na veljavni plan), strošek izvajalca notranje revizijske službe pa 4.388 EUR (99,7 % glede na veljavni plan).

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI

Realizacija odhodkov povezanih z izvajanjem funkcije župana in dveh podžupanj znaša za prvo polletje 51.803 EUR, kar je 44,3 % glede na veljavni plan. Odhodki za plačo profesionalne podžupanje in nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije župana in podžupanje so znašali 43.616 EUR, materialni stroški povezani z opravljanjem funkcije župana in podžupanj so znašali 2.587 EUR. Realizacija transferov iz javnega poziva za pokroviteljstva znaša za prvo polletje 5.600 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Realizacija stroškov plačilnega prometa občine je znašala v prvem polletju 2.441 EUR (40,7 % glede na veljavni plan).

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Podprogram vključuje postavko za odhodke povezane z objavo občinskih predpisov, realizacija v prvem polletju znaša 1.340 EUR (14 % glede na veljavni plan).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Podprogram vključuje postavko za izvedbo občinskih proslav, izvedena je bila proslava ob občinskem prazniku in proslava ob dnevu državnosti, realizacija stroškov v prvem polletju znaša 7.057 EUR (67,9 % glede na veljavni plan).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem
Podprogram vključuje postavko za odhodke povezane s stroški sodnih postopkov in odvetnikov ter notarskih storitev. Realizacija postavke za prvo polletje znaša 6.521 EUR (43,5 % glede na veljavni plan).

06 Lokalna samouprava

06039001 Administracija občinske uprave
Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Plače delavcev občinske uprave, polletna realizacija znaša 342.589 EUR (44,4 % glede na veljavni plan);

- Materialni stroški občinske uprave, polletna realizacija v višini 328.299 EUR (38,7 % glede na veljavni plan), najvišjo realizacijo izkazujejo subvencije za vodarino, čiščenje in odvajanje odpadne vode, sledi in drugi splošni material in storitve;
- Stroški zunanjih strokovnih sodelavcev so realizirani v višini 56.090 EUR (28,9 % glede na veljavni plan);
- Plače in materialni stroški skupne občinske uprave, polletna realizacija v višini 57.670 EUR (38,8 % glede na veljavni plan);
- Materialni stroški krajevnih uradov, polletna realizacija znaša 359 EUR (39,0 % glede na veljavni plan);
- Promocija zdravja na delovnem mestu znaša 959 EUR (32,0 % glede na veljavni plan).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, polletna realizacija izkazuje stroške v višini 5.323 EUR (17,2 % glede na veljavni plan);
- Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih, polletna realizacija izkazuje 16.259 EUR (34,6 % glede na veljavni plan), vključuje stroške programske opreme, tiskalnikov in kopirnih naprav;
- Obnove upravnih prostorov, polletna realizacija 40.788 EUR (75,9 % glede na veljavni plan, obnova fasade na objektu KS Kambreško, dokumentacija za spremembo namembnosti hotela v Kanalu);
- Najemnine poslovnih prostorov, polletna realizacija znaša 1.011 EUR (45,9 % glede na veljavni plan, oddajnik Korada);
- Nakup opreme upravnih prostorov, polletna realizacija znaša 14.365 EUR (81,1 % glede na veljavni plan, nakup računalnikov in klimatskih naprav za občinsko stavbo);
- Nakup oziroma najem prevoznih sredstev, polletna realizacija izkazuje plačilo obveznosti iz leta 2025 v višini 386 EUR za najem vozila.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Stroški operativnega delovanja civilne zaščite, polletna realizacija je izkazana v višini 26.070 EUR in vključuje stroške pogodbenega dela, strošek usposabljanja ekipe prve pomoči, stroške nadomestil plač zaradi pozivov članom, stroške reprezentance, plačilo zavarovanja za čoln, nakup potopne črpalke in dveh paviljonov (74,6 % glede na veljavni plan).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševaje in pomoč

Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kanal, polletna realizacija 8.438 EUR (11,6 % glede na veljavni plan), realiziran je transfer požarnih taks;
- Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Avče, polletna realizacija 5.161 EUR (10,5 % glede na veljavni plan), realiziran je transfer požarnih taks;
- Dejavnost poklicnih gasilskih enot, polletna realizacija znaša 71.755 EUR (46,9 % glede na veljavni plan), vključuje transfere za redno dejavnost.

08 Notranje zadeve in varnost

08029001 Prometna varnost
Podprogram vključuje postavko za stroške sveta za preventivo in vzgojo v prometu, v prvem polletju je realizacija 2.141 EUR (30,6 % glede na veljavni plan).

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Podprogram vključuje postavko Podpore za prestrukturiranje in prenove kmetijske proizvodnje, v prvem polletju ni bilo realizacije.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Članarina LAS, polletna realizacija 5.000 EUR (100 % realizacija);
- Projekt LASR Alpske reke: Življenje ob reki Soči, polletna realizacija znaša 7.624 EUR (59,6 % glede na veljavni plan).
- LAS Dolina Soče: Projekt razvoj podeželja, polletna realizacija znaša 9.393 EUR (5,3 % glede na veljavni plan), realiziran so stroški Zeliške šole v Ligu.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Azil za živali, polletna realizacija znaša 9.448 EUR (41,1 % glede na veljavni plan);
- Transfer lovskim družinam je bil realiziran v višini 4.170 EUR (69,5 % glede na veljavni plan).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Podprogram vključuje postavko vzdrževanja gozdnih cest, realizacije znaša 323 EUR (0,5 % glede na veljavni plan, realizirana pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest).

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Podprogram vključuje naslednjo postavko:
- Izvajanje energetskega managementa, polletna realizacija 2.461 EUR (18,9 % glede na veljavni plan) za izvajanje aktivnosti LEK.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Podprogram vključuje postavko za vzdrževanje občinskih cest in objektov, polletna realizacija postavke znaša 245.697 EUR (41,9 % glede na veljavni plan), vključuje stroške zimske službe, asfaltacije cestišč, pometanja cest, poseka dreves, tekočega vzdrževanja in intervencij na cestah.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, polletna realizacija znaša 126.981 EUR (12,3 % glede na veljavni plan), vključuje stroške najema radarjev, sanacija plazu Ukanje, sanacija propustov in jarkov Doblar – Pušno, razširitev ceste Cvetrež-Kanalski Lom;
- Sanacija mostu Podklanec, v prvem polletju ni realizacije;
- Urejanje kolesarskih povezav, v prvem polletju ni realizacije;

- Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo, realizacija 4.087 EUR (2,1 % glede na veljavni plan).

13029003 Urejanje cestnega prometa
Podprogram vključuje postavko prometne signalizacije, polletna realizacija znaša 12.621 EUR (70,1 % glede na veljavni plan).

13029004 Cestna razsvetljava
Podprogram vključuje postavki:
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, polletna realizacija znaša 37.307 EUR (31,6 % glede na veljavni plan), od tega je stroškov električne energije 35.073 EUR, stroškov tekočega vzdrževanja 2.235 EUR;
- Rekonstrukcija javne razsvetljave, polletne realizacije ni;
- Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, polletne realizacije ni.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Podprogram vključuje postavko Izgradnja optike po naseljih v občini, polletne realizacije ni.

14 Gospodarstvo

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja, polletne realizacije ni;
- Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, polletna realizacija znaša 11.270 EUR (48,9 % glede na veljavni plan), sredstva za delovanje javnega sklada;
- Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij, polletne realizacije ni;
- Sofinanciranje programov Posoškega razvojnega centra, polletne realizacije ni;
- Študije in svetovanja za izvedbo projektov, polletna realizacija znaša 4.880 EUR (97,6 % glede na veljavni plan, prijava projekta in investicijske dokumentacije za vodovod Seniški Breg).

14039001 Promocija občine
Podprogram vključuje postavko Druge promocijske aktivnosti, polletna realizacija znaša 13.260 EUR (33,2 % glede na veljavni plan), stroški oglaševanja in promocije.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, polletna realizacija znaša 135.000 EUR (100 % glede na veljavni plan);
- Skupnost Julijske Alpe, polletna realizacija znaša 5.329 EUR (94,5 % glede na veljavni plan);
- Sofinanciranje programov turističnih društev, polletna realizacija znaša 27.994 EUR (70 % glede na veljavni plan);
- Sofinanciranje turističnih prireditev, polletna realizacija znaša 25.950 EUR (100 % realizacija), transferi za prireditve;
- Rekonstrukcija hotela Pri zlatem levu, polletne realizacije ni.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Ravnanje z odpadki, polletna realizacija znaša 18.549 EUR (28,5 % glede na veljavni plan);

- Odvoz zapuščenih vozil, polletne realizacije ni;
- Urejanje kontejnerskih mest, polletna realizacija znaša 12.415 EUR (24,8 % glede na veljavni plan);
- Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju, polletna realizacija znaša 20.010 EUR (44,2 % glede na veljavni plan).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in čistilnih naprav, polletna realizacija znaša 122 EUR (za strošek služnosti);
- Subvencioniranje izgradnje MKČN, polletne realizacije ni;
- Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in čistilne naprave, polletne realizacije ni.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Vzpostavljanje in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini, polletna realizacija znaša 6.932 EUR (14,4 % glede na veljavni plan), stroški programske opreme za NUSZ;
- Urejanje katastra javne infrastrukture, polletne realizacije ni.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram vključuje postavko Urejanja prostora, polletne realizacije ni.

16039001 Oskrba z vodo

Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov, polletna realizacija znaša 426.544 EUR (37,6 % glede na veljavni plan), realizirani so stroški za izgradnjo vodovoda Zavrh-Senica-Seniški Breg, obnove vodovoda Anhovo, nakupa opreme za vodovode in nadzor na investicijah.
- Priprava investicijske dokumentacije za vodovode, polletna realizacija znaša 35.950 EUR (12,5 % glede na veljavni plan), vodovod Anhovo-Krstenica, vodovod Robidni Breg-Anhovo, vodovod Deskle, vodovod Široka njiva.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vključuje postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, polletne realizacije ni.

16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram vključuje postavko Praznične osvetlitve in izboljšave, polletna realizacija znaša 15.539 EUR (86,3 % glede na veljavni plan) za stroške novoletne okrasitve.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram vključuje naslednje postavke:
- Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov, polletna realizacija znaša 2.600 EUR (3,7 % glede na veljavni plan) za dokumentacijo za park z otroškimi igrali Deskle;
- Urejanje javnih površin, polletna realizacija znaša 44.326 EUR (26,3 % glede na veljavni plan), urejanje okolice, nakup orodja in opreme za urejanje okolice, stroški drsališča v Desklah;
- Anhovo – zeleni pas, polletne realizacije ni.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram vključuje postavko Vzdrževanje občinskih stanovanj, polletna realizacija znaša 15.233 EUR (26,9 % glede veljavni plan) za vzdrževanje stanovanj.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram vključuje postavko Stroški urejanja zemljišč, polletna realizacija znaša 19.548 EUR, (20,4 % glede na veljavni plan), realizirani stroški parcelacij, cenitev zemljišč in programske opreme za evidence.

16069002 Nakup zemljišč

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Kmetijska zemljišča, polletne realizacije ni;
- Stavbna zemljišča, polletne realizacije ni.

17 Zdravstveno varstvo

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Preventivni programi zdravstvenega varstva, polletna realizacija znaša 2.000 EUR, stroški cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu;
- Nakup in vzdrževanje defebrilatorjev, polletna realizacija 1.087 EUR (18,1 % glede na veljavni plan).

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram vključuje postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, polletne realizacije ni.

17079002 Mrliško ogledna služba

Podprogram vključuje postavko Mrliško-ogledna služba, polletne realizacije ni.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Obnova sakralnih objektov, polletna realizacija znaša, 21.000 EUR (70 % glede na veljavni plan).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, polletna realizacija transferov za delovanje znaša 43.381 EUR (32,1 % glede na veljavni plan);
- Knjižnica Deskle in Kanal, polletna realizacija znaša 11.283 EUR (44,8 % glede na veljavni plan);
- Izdajanje občinskega glasila, polletna realizacija znaša 10.523 EUR (34,5 % glede na veljavni plan).

18039002 Umetniški programi

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Kulturni dogodki, prireditve in festivali, polletna realizacija znaša 63.500 EUR, javni poziv je izveden in realiziran 100 %;
- Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka, polletna realizacija znaša 1.472 EUR (36,8 % glede na veljavni plan), električna energija za galerijo;
- Gledališki in polžkov abonma, polletne realizacije ni.

18039003 Ljubiteljska kultura

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Druga kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki, polletna realizacija znaša 45.395 EUR (70 % glede na veljavni plan).
- Mladinska kultura, polletna realizacija znaša 4.200 EUR (70 % glede na veljavni plan).

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Goriški muzej in JSKD, polletne realizacije ni;
- Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo, polletna realizacija znaša 14.100 EUR (27,7 % glede na veljavni plan), stroški podjemnih pogodb, elektrike in tekočega vzdrževanja;
- Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo, polletna realizacija znaša 2.000 EUR (2,7 % glede na veljavni plan).

18049001 Programi veteranskih organizacij

Podprogram vključuje postavko Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin, polletna realizacija znaša 2.741 EUR (59,1 % glede na veljavi plan), javni razpis je izveden.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram vključuje postavko Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, polletna realizacija znaša 9.336 EUR (62,2 % glede na veljavni plan), javni razpis je izveden.

18059001 Programi športa

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Sofinanciranje športnih programov, polletna realizacija znaša 80.976 EUR (69,6 % glede na veljavni plan);
- Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo, polletna realizacija 64.874 EUR (32,3 % glede na veljavni plan);
- Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, polletna realizacija znaša 14.854 EUR (7,7 glede na veljavni plan), ozvočenje v ŠD Kanal, rokometni goli za igrišče v Desklah.

18059002 Programi za mladino

Podprogram vključuje postavko Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, polletna realizacija znaša 5.716 EUR (43,4 % glede na veljavni plan).

19 Izobraževanje

19029001 Vrtci

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Vrtec Deskle, polletna realizacija znaša 202.117 EUR (38,4 % glede na veljavni plan);
- Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – Vrtec Deskle, polletne realizacije ni;
- Vrtec Kanal, polletna realizacija znaša 250.199 EUR (33,7 % glede na veljavni plan);
- Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – Vrtec Kanal, polletne realizacije ni;
- Ostali vrtci, polletna realizacija znaša 53.994 EUR (43,2 % glede na veljavni plan).

19039001 Osnovno šolstvo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Osnovna šola Deskle, polletna realizacija znaša 163.405 EUR (43,8 % glede na veljavni plan), sredstva za plače in materialne stroške;
- Osnovna šola Kanal, polletna realizacija znaša 201.236 EUR (47,6 % glede na veljavni plan), sredstva za plače in materialne stroške, najemnina in stroški za nadomestno kuhinjo;
- Investicije in investicijska vzdrževanja – OŠ Kanal in OŠ Deskle, polletna realizacija znaša 1.273.322 EUR (43,4 % glede na veljavni plan), rekonstrukcija in prizidava OŠ Kanal;
- Osnovna šola Kozara, polletna realizacija znaša 21.242 EUR (51,3 % glede na veljavni plan), sredstva za plače in materialne stroške ter sredstva za spremljevalca;
- Osnovna šola Tolmin – PŠ program otrok s posebnimi potrebami, polletna realizacija znaša 586 EUR (32,5 % glede na veljavni plan).

19039002 Glasbeno šolstvo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Glasbena šola Nova Gorica, polletne realizacije ni;
- Sofinanciranje Glasbene mladine, polletna realizacija znaša 2.290 EUR (62,5 % glede na veljavni plan).

19059001 Izobraževanje odraslih

Podprogram vključuje postavko Ljudske univerze Nova Gorica, polletne realizacije ni.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram vključuje postavke:

- Regresiranje posebnih prevozov v šolah, polletna realizacija znaša 1.050 EUR (10,5 % glede na veljavni plan);
- Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane, polletna realizacija znaša 251.539 EUR (58,2 % glede na veljavni plan), šolski prevozi 247.789 EUR, doplačila za šolo v naravi 3.750 EUR.

19069003 Štipendije

Podprogram vključuje postavko za socialne štipendije, polletna realizacija znaša 4.336 EUR (40,9 % glede na veljavni plan).

20 Socialno varstvo

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Podprogram vključuje postavko pomoči staršem ob rojstvu otroka, polletna realizacija znaša 9.600 EUR (45,7 % glede na veljavni plan).

20049002 Socialno varstvo invalidov

Podprogram vključuje postavke:

- Dejavnost posebnih socialnih zavodov, polletna realizacija znaša 16.811 EUR (67,3 % glede na veljavni plan).

20049003 Socialno varstvo starih

Podprogram vključuje postavke:

- Pomoč na domu, polletna realizacija znaša 76.939 EUR (42,8 % glede na veljavni plan);
- Prostofer, polletna realizacija znaša 1.655 EUR (46,9% glede na veljavni plan);
- Dejavnost splošnih socialnih zavodov, polletna realizacija znaša 27.292 EUR (30,3 % glede na veljavni plan);

- Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal, polletna realizacija znaša 1.673 EUR (27,7 % glede na veljavni plan).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, polletna realizacija znaša 1.201 EUR (12,0 % glede na veljavni plan);
- Zavetišče za brezdomce Nova Gorica, polletne realizacije ni;
- Varna hiša za Goriško, polletne realizacije ni;
- Pomoč pri uporabi stanovanj, polletna realizacija znaša 2.088 EUR (13,9 % glede na veljavni plan);
- Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov, polletne realizacije ni.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva, polletna realizacija 16.675 EUR (69,5 % glede na veljavni plan), razpis je izveden;
- Sofinanciranje Rdečega križa, polletna realizacija 4.150 EUR (50 % glede na veljavni plan).

22 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Podprogram vključuje postavko Plačilo obresti za kredite, polletna realizacija znaša 17.601 EUR (54,8 % glede na veljavni plan).

23 Intervencijski programi in obveznosti

23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Podprogram vključuje postavke:

- Sofinanciranje dobave vode v času suše, polletna realizacija znaša 10.016 EUR (33,4 % glede na veljavni plan);
- Sanacija po naravnih nesrečah, polletna realizacija 67.368 EUR (10,9 % glede na veljavni plan);
- Interventni posegi, polletne realizacije ni.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram vključuje postavko Splošna proračunska rezervacija, polletne realizacije ni.

5000 REŽIJSKI OBRAT

06 Lokalna samouprava

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram proračunskega uporabnika Režijski obrat vključuje naslednje postavke:

- Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v Režijskem obratu, polletna realizacija znaša 243.639 EUR (43,5 % glede na veljavni plan);
- Materialni stroški Režijskega obrata, polletna realizacija znaša 25.505 EUR (31,1 % glede na veljavni plan), najvišjo realizacijo izkazujejo stroški poštnine in drugega splošnega materiala in storitev.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vključuje postavke:

- Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji, polletna realizacija znaša 10.854 EUR (34,5 % glede na veljavni plan);
- Stroški komunalnih čistilnih naprav, polletna realizacija znaša 77.661 EUR (38,2 % glede na veljavni plan), največji strošek predstavljajo stroški elektrike, odvoza mulja s čistilnih naprav, vzorčenja odpadnih voda in tekočega vzdrževanja čistilnih naprav.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Podprogram vključuje postavko Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov, polletna realizacija 223.525 EUR (39,7 % glede na veljavni plan), največji strošek predstavljajo stroški elektrike, tekočega vzdrževanja vodovodov, nadzor, vzorčenje in analize pitne vode, strošek nabave vode za vodovod Kal nad Kanalom in Prilesje-Deskle.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vključuje postavko Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, polletna realizacija znaša 22.783 EUR (38,3 % glede na veljavni plan), največji strošek predstavljajo stroški pogodbenega dela, urejanja pokopališč in odvoza odpadkov.

Prikaz realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti v obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026

6001 KS ANHOVO-DESKLE

Realizacija odhodkovne strani KS Anhovo-Deskle znaša 18.741 EUR, kar pomeni 25,2 % od planiranih odhodkov. Realizirani so tekoči odhodki za delovanje krajevne skupnosti in urejanje okolice.

Prihodkovna stran izkazuje 35.366 EUR prihodkov, od tega 35.300 EUR dotacij občine in 66 EUR obresti od stanja na računu.

Stanje na računu na dan 30.6.2026 znaša 20.389 EUR.

6002 KS AVČE

Realizacija odhodkovne strani KS Avče znaša 3.136 EUR, kar pomeni 10,7 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti ter stroški za tekoče vzdrževanje okolice.

Prihodkovna stran izkazuje 78 EUR prihodkov, kar predstavlja obresti od stanja na računu.

Stanje na računu na dan 30.6.2026 znaša 7.786 EUR.

6003 KS KAL NAD KANALOM

Realizacija odhodkovne strani KS Kal nad Kanalom znaša za prvo polletje 1.309 EUR, kar pomeni 3,7 % od planiranih odhodkov. Realiziranih je 176 EUR za zavarovanje objektov,

1.060 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevne skupnosti ter 73 EUR za tekoče vzdrževanje objektov in okolice.

Prihodkovna stran izkazuje 190 EUR prihodkov, od tega 106 EUR obresti od stanja na računu in 84 EUR za uporabo prostora.

Stanje na računu na dan 30.6.2026 znaša 10.306 EUR.

6004 KS KAMBREŠKO

Realizacija odhodkovne strani KS Kambreško znaša 6.753 EUR, kar pomeni 36,7 % realizacijo od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški v višini 2.667 EUR za delovanje krajevne skupnosti, 2.087 EUR za vzdrževanje objektov in okolice in 2.000 EUR za nakup opreme.

Prihodkovna stran izkazuje 111 EUR prihodkov od obresti od stanja na računu ter 4.385 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov (odškodnina Elektro Primorska d.d., sredstva za defibrilator in od uporabe prostorov).

Stanje na računu na dan 30.6.2026 znaša 10.459 EUR.

6005 KS KANAL

Realizacija odhodkovne strani KS Kanal znaša 21.980 EUR, kar pomeni 27,2 % od planiranih odhodkov. Od tega je realiziranih 18.409 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice, ter 3.571 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevne skupnosti.

Prihodkovna stran izkazuje 26.036 EUR prihodkov, 176 EUR obresti od stanja na računu, 2.000 EUR za defibrilator in 23.860 EUR dotacij občine.

Stanje na računu na dan 30.6.2026 znaša 30.566 EUR.

6006 KS LEVPA

Realizacija odhodkovne strani KS Levpa znaša 5.369 EUR, kar pomeni 20,6 % od planiranih odhodkov. Od tega je realiziranih 2.508 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevne skupnosti ter 2.861 EUR za vzdrževanje objektov.

Prihodkovna stran izkazuje 11.298 EUR prihodkov, od tega 37 obresti od stanja na računu, 1.279 EUR od uporabe prostora ter 9.981 EUR dotacij od občine.

Stanje na računu na dan 30.6.2026 znaša 10.937 EUR.

6007 KS LIG

Realizacija odhodkovne strani KS Lig znaša 2.428 EUR, kar pomeni 6,1 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti v višini 2.428 EUR.

Prihodkovna stran izkazuje 595 EUR prihodkov, od tega 161 EUR obresti od stanja na računu ter 434 EUR prihodkov od uporabe prostora.

Stanje na računu na dan 30.6.2026 znaša 18.358 EUR.

6008 KS ROČINJ-DOBLAR

Realizacija odhodkovne strani KS Ročinj-Doblar znaša 11.134 EUR, kar pomeni 41,5 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti v višini 2.070 EUR in 9.063 EUR za vzdrževanje objektov in okolice.

Prihodkovna stran izkazuje 10.686 EUR prihodkov, od tega 37 EUR obresti od stanja na računu, 329 EUR prihodkov od uporabe prostora ter 10.320 EUR dotacije od občine.

Stanje na računu na dan 30.6.2026 znaša 4.379 EUR.

Vključitev novih obveznosti v proračun

V skladu z 41. členom Zakona o javnih financah bi moral župan v primeru, da bi bil po sprejemu proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega bi za občino nastale nove obveznosti, te obveznosti vključiti v proračun in določiti obseg izdatkov za ta namen. V prvem polletju ni bilo primera, da bi po sprejetju proračuna nastale obveznosti, ki bi jih župan moral vključiti v proračun z odpiranjem novih postavk.

Prenos namenskih sredstev iz preteklega leta

Namenska sredstva, kot so opredeljena v Odloku o proračunu za leto 2025, so se porabila za vlaganja v letu 2025, v leto 2026 so se prenesla le namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 552 EUR.

Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnane zapadle obveznosti iz preteklih let, ki so podane v zaključnem računu za leto 2025, so bile poravnane iz proračunskih sredstev leta 2026 in bremenijo posamezni ekonomski namen v skladu s predpisi. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo samo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2025, katerih poplačilo smo izvedli v letu 2026.

Prerazporeditve proračunskih sredstev

V obdobju začasnega financiranja proračuna občine in po uveljaviti proračuna za leto 2026 je bilo zaradi nepredvidenih odhodkov na nekaterih postavkah potrebno prerazporediti sredstva z drugih postavk oziroma med konti znotraj postavk. Prerazporeditve so se izvedle s sklepi o prerazporeditvah, ki jih je potrdil župan, evidence sklepov so priloga temu poročilu.

Poročilo o sredstvih proračunske rezerve

V proračunu za leto 2026 ni planiranih sredstev za povečanje sklada rezerve, zato v prvi polovici leta ni bila realizirana izločitev sredstev v sklad. V tem obdobju tudi niso bila koriščena sredstva sklada proračunske rezerve. Stanje sredstev rezerve ostaja tako na isti višini kot 1.1.2026, in sicer 37.233,43 EUR.

Spremembe neposrednih uporabnikov

V obdobju 1.1.2026 do 30.6.2026 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov.

Izdana in vnovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev

Občina Kanal ob Soči v letu 2026 ni izdala nobenih poroštev in ni unovčila nobenih poroštev.

Glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom 2026

Prihodkovna stran proračuna izkazuje nizko realizacijo prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, prihodkov od prodaje blaga in storitev, ker je večina pričakovanih prihodkov iz grobnin, ki jih bo občina zaračunala v mesecu novembru, nizka je tudi realizacija kapitalskih prihodkov od prodaj stavb in zemljišč, sredstev iz državnega proračuna za investicije in odpravo posledic naravnih nesreč.

Na odhodkovni strani je nižja realizacija od pričakovane na investicijskih odhodkih in investicijskih transferih.

Ocena realizacije do konca leta

Ocena realizacije prihodkovne in odhodkovne strani proračuna do konca leta 2026 je prikazana v tabelaričnem delu, ki je priloga tega poročila. Na prihodkovni strani pričakujemo glede na trenutno realizacijo nižje prihodke obresti od stanja na računu, prihodke od prodaje stanovanj, pričakovana so tudi nižja sredstva iz državnega proračuna za investicije (za hotel Kanal in umiritev prometa v Plavah). Polletna realizacija izkazuje nižje investicijske odhodke, pričakujemo, da bo tudi letna realizacija nekoliko nižja od planirane. Realizirani bodo odhodki za investicijo v Prizidavo, rekonstrukcijo in potresno varnost OŠ Kanal, Vodovod Zavrh-Senica-Seniški Breg, investicije v sanacije po neurjih, investicije v ceste, Komunalno infrastrukturo Ročinj – I. faza, Komunalno infrastrukturo Lig – III. faza, večnamenski prostor in športno igrišče na Močilah, ureditev kontejnerskih mest, investicije v odseke vodovodov, sanacija strehe na hotelu v Kanalu. Investiciji v obnovo hotela v Kanalu in umiritev prometa v Plavah bosta prijavljeni na razpis za pridobitev državnih sredstev, zato se bo izvedba zamaknila v naslednje leto.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta bo potrebno izvesti aktivnosti za dosego planirane realizacije na tistih prihodkovnih kontih, ki predstavljajo pomembnejši delež prihodkov proračuna (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, prihodki od grobnin). Na strani odhodkov bo potrebno pozornost nameniti izvrševanju planiranih nalog na strani investicijskih odhodkov ter tekočega vzdrževanja objektov, da se realizacija približa planirani. Za uspešno realizacijo na investicijskih odhodkih se bo občina morala do konca leta zadolžiti v skladu s planiranim zadolževanjem v sprejetem proračunu. Pozornost bo potrebno namenjati tudi tekočim odhodkom, da se s pooblastili, ki jih županu daje Odlok o proračunu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2026, zagotovi zadostna sredstva za tekočo realizacijo nalog po posameznih namenih proračunske porabe. Izvrševanje proračuna bo potrebno izvajati v skladu s planiranimi nalogami ter s pozornostjo na nepredvidene dogodke in s tem povezane stroške.

Pripravila: Metoda Humar

Miha Stegel
župan

Številka: 410-0016/2026-1
Kanal, 23.7.2026

Priloge:

- Tabelarični del: Splošni in Posebni del realizacije proračuna občine za obdobje 1.1.2026 do 30.6.2026 z oceno realizacije do 31.12.2026
- Evidence sklepov o prerazporeditvah od 1.1.2026 do 30.6.2026