

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 in 39/25), 5. členom Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2025 (Uradni list RS, št. 128/23), Odloka o rebalansu I proračuna Občina Kanal ob Soči za leto 2025 (Uradni list RS, št. 9/25) in Odloka o rebalansu II proračuna Občina Kanal ob Soči za leto 2025 (Uradni list RS, št. 42/25) župan posreduje Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI V OBDOBJU OD JANUARJA DO JUNIJA 2025

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) mora župan v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2025 vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do 31.12.2025,
- 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 poroštvih,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim rebalansom II za leto 2025,
- predlog potrebnih ukrepov.

Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2025 je bil sprejet na 9. redni seji občinskega sveta dne, 12.12.2023, objavljen pa je bil dne, 18.12.2023 v Uradnem listu RS, št. 128/23, v veljavo je stopil 19.12.2023, uporablja se od 1.1.2025.

V sprejetem proračunu za leto 2025 so bili predvideni skupni prihodki in prejemki v višini 13.017.130,47 EUR, zadolževanje ni bilo planirano in odhodki ter izdatki v višini 13.017.130,47 EUR, in sicer:

- odhodki v višini 12.819.094,28 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev in naložb v višini 27.958,21 EUR,
- odplačilo domačega dolga v višini 170.077,98 EUR.

Do začetka leta 2025 so nastopile okoliščine, ki so zahtevale prilagoditev proračuna, zato smo v januarju 2025 pripravili predlog rebalansa I 2025. Rebalans I proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2025 je Občinski svet potrdil na 15. redni seji dne, 11.2.2025, Odlok o rebalansu I 2025 je bil objavljen v Uradnem listu št. 9/25 dne, 14.2.2025, uveljavljen je z dnem 15.2.2025.

Sprejeti rebalans I za leto 2025 je predvideval skupne prihodke in prejemke v višini 14.201.689,86 EUR, in sicer:

- prihodke v višini 12.835.789,86 EUR,
- zadolževanje ni bilo planirano,

- stanje sredstev na računu 31.12.2024 v višini 1.365.900,00 EUR

in odhodke ter izdatke v višini 14.201.689,86 EUR, in sicer:

- odhodke v višini 14.031.611,88 EUR,
- odplačilo domačega dolga v višini 170.077,98 EUR.

Zaradi uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani proračuna z nekaterimi večjimi spremembami je občinska uprava v juniju 2025 pripravila predlog rebalansa II proračuna 2025. Rebalans II proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2025 je Občinski svet potrdil na 18. redni seji dne, 10.6.2025, Odlok o rebalansu II 2025 je bil objavljen v Uradnem listu št. 42/25 dne, 13.6.2025, uveljavljen je z dnem 14.6.2025.

Sprejeti rebalans II za leto 2025 je predvideval skupne prihodke in prejemke v višini 14.854.213,75 EUR, in sicer:

- prihodke v višini 13.488.600,40 EUR,
- zadolževanje ni bilo planirano,
- stanje sredstev na računu 31.12.2024 v višini 1.365.613,35 EUR

in odhodke ter izdatke v višini 14.854.213,75 EUR, in sicer:

- odhodke v višini 14.683.897,77 EUR,
- odplačilo domačega dolga v višini 170.315,98 EUR.

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna Občine Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2025 do 30.6.2025

PRIHODKI

V prvi polovici leta je Občina Kanal ob Soči realizirala 5.590.605 EUR skupnih prihodkov, kar predstavlja 41,5 % od planiranih prihodkov v rebalansu II proračuna.

Tekoči prihodki – davčni in nedavčni prihodki so znašali 4.837.017 EUR (48,6 % realizacija glede na rebalans II proračuna).

70 Davčni prihodki: Med davčnimi prihodki predstavlja 70 % dohodnina, 25 % 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 3.640.846 EUR, kar predstavlja 49,2 % od planiranih.

- Dohodnina je realizirana v višini 2.580.630 EUR, kar je 49,1 % od planirane.
- Davki na premoženje so realizirani v višini 1.000.247 EUR, kar je 50 % od planiranih v rebalansu II. Od tega so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe, v šestmesečni realizaciji so delni prihodki od nadomestila za leto 2024. Davki na dediščine in darila so realizirani v višini 33.157 EUR ter davke na promet nepremičnin v višini 38.548 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 55.217 EUR, kar pomeni 39 % realizacijo.

71 Nedavčni prihodki so znašali 1.196.170 EUR (46,9 % glede na plan v rebalansu II).

- Prihodki od obresti so realizirani v višini 25.333 EUR, kar je 50,7 % planiranih.

- Prihodki od premoženja (od koncesij za vodno pravico in od iger na srečo ter najemnine) predstavljajo 49 % vseh nedavčnih prihodkov, v prvem polletju je bila realizacija le-teh 51,3 % glede na plan in so znašali 589.862 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev za vodno pravico in koncesij od posebnih iger na srečo.
- Takse so znašale 3.431 EUR, kar je 34,3 % od planiranih.
- Globe in druge denarne kazni so se realizirale v višini 23.407 EUR, to pomeni 27,8 % od planiranih.
- Prihodki od prodaje blaga in storitev (oglaševanje, plakatiranje, grobnine, uporaba mrliške vežice, drugi prihodki režijskega obrata) so realizirani v višini 9.331 EUR, kar je 18,7 % realizacija glede na plan.
- Drugi nedavčni prihodki (prihodki od vodarine, kanalščine, komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki) so realizirani v višini 544.313 EUR, kar je 45,3 % od planiranih.

72 Kapitalški prihodki (prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter zemljišč) so realizirani v višini 38.634 EUR, kar je 6,4 % v primerjavi s planom.

73 Prejete donacije so realizirane v višini 30.182 EUR (prihodki Fundacije za šport za igrišče Kanalski Vrh), kar je 2,2 % v primerjavi s planom.

74 Transforni prihodki Realizacija transfernih prihodkov je znašala v prvem polletju 684.772 EUR, kar pomeni 43,3 % planiranih v rebalansu II.

- Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij največji delež predstavljajo sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin ter dodatna sredstva za zmanjševanje objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin za leto 2025. Realizacija prihodkov za uravnoteženje razvitosti občin je znašala 312.420 EUR, kar je 50 % od planiranih, realizacija sredstev za zmanjševanje razlik pa 306.827 EUR.
- Prejeta sredstva iz sredstev proračuna EU so bila realizirana v višini 8.109 EUR za projekt Preplet kulturne dediščine Dolina Soče.

ODHODKI

Skupni odhodki v obdobju januar-junij 2025 so znašali 4.344.789 EUR, kar je 29,6 % glede na planirane v rebalansu II.

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 1.739.662 EUR (38,4 % glede na plan).

41 Tekoči transferi (transferi za plače in materialne stroške zavodom, regresiranje prevozov v šolo, transferi posameznikom za oskrbe v domovih, novorojence, subvencije stanarin, družinski pomočnik ipd.) so znašali 2.040.081 EUR (42,3 % glede na plan).

42 Investicijski odhodki so znašali 550.621 EUR (10,6 % glede na plan).

- Nakup opreme je realiziran v višini 73.911 EUR, kar je 13,3 % od planiranega. Realiziran je nakup opreme za občinsko upravo, režijski obrat in krajevne skupnosti.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so realizirane v višini 317.936 EUR, kar je 29,6 % od planiranih. Realizirani so stroški na investiciji v rekonstrukcijo vodohrana Kanal, sanacije podorov Spodnji Log in Avšje ter ureditev platojev za kontejnerska mesta.
- Stroški investicijskega nadzora in projektne dokumentacije so realizirani v višini 142.830 EUR, kar je 13,9 % od planirane.

43 Investicijski transferi so realizirani v višini 14.425 EUR (12,6 % glede na plan). Realizirana so nakazila prejetih požarnih taks gasilskim društvom in transfer OŠ Kanal za vrtec.

Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje v obdobju januar-junij 2025 plačane prihodke v višini 5.590.605 EUR, plačane odhodke v višini 4.344.788 EUR ter presežek v višini 1.245.817 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb v obdobju januar-junij 2025 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 33.396 EUR. Račun financiranja izkazuje tako za prvo polletje 2025 neto zadolževanje 85.146 EUR.

Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki v višini 1.245.817 EUR, neto zadolževanja 85.146 EUR občina izkazuje povečanje sredstev na računu v obdobju januar-junij 2025 v višini 1.160.671 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 2025 izkazuje 32.423 EUR (45,8 % glede na plan). Od tega znašajo odhodki za sejnine občinskega sveta 20.964 EUR (44,7 % glede na plan), sejnine odborov in komisij 7.021 EUR (46,8 % glede na plan), financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu, 4.437 EUR (50 % glede na 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 2.921 EUR (64,9 % glede na plan), strošek izvajalca notranje revizijske službe pa 4.388 EUR (99,7 % glede na plan).

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI

Realizacija odhodkov povezanih z izvajanjem funkcije župana in dveh podžupanj znaša za prvo polletje 48.815 EUR. Odhodki za plačo profesionalne podžupanje in nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije župana in podžupanje so znašali 38.678 EUR, materialni stroški povezani z opravljanjem funkcije župana in podžupanj so znašali 4.737 EUR. Realizacija transferov iz javnega poziva za pokroviteljstva znaša za prvo polletje 5.400 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Realizacija stroškov plačilnega prometa občine je znašala v prvem polletju 2.238 EUR (37,3 % glede na 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 1.963 EUR (17,9 % glede na 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 4.118 EUR (31,7 % glede na plan).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

Podprogram vključuje postavko za odhodke povezane s stroški sodnih postopkov in odvetnikov, realizacija postavke za prvo polletje znaša 6.565 EUR (32,8 % glede na plan).

06 Lokalna samouprava

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Plače delavcev občinske uprave, polletna realizacija znaša 271.363 EUR (45,2 % glede na plan);
- Materialni stroški občinske uprave, polletna realizacija v višini 368.198 EUR (43,4 % glede na plan), najvišjo realizacijo izkazujejo subvencije za vodarino, čiščenje in odvajanje odpadne vode, sledijo drugi operativni odhodki in drugi splošni material in storitve;
- Stroški zunanjih strokovnih sodelavcev so realizirani v višini 82.529 EUR (44,1 % glede na plan);
- Plače in materialni stroški skupne občinske uprave, polletna realizacija v višini 57.811 EUR (42 % glede na plan);
- Materialni stroški krajevnih uradov, polletna realizacija znaša 443 EUR (49,3 % glede na plan);
- Promocija zdravja na delovnem mestu, v prvem polletju ni bilo realizacije.

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 1.266 EUR (3,1 % glede na plan);
- Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih, polletna realizacija izkazuje 15.437 EUR (31,5 % glede na plan), vključuje stroške programske opreme, tiskalnikov in kopirnih naprav;
- Obnove upravnih prostorov, polletna realizacija 3.924 EUR (39,2 % glede na plan, zamenjava luči v sejni sobi);
- Najemnine poslovnih prostorov, polletna realizacija znaša 995 EUR (53,2 % glede na plan);
- Nakup opreme upravnih prostorov, polletna realizacija znaša 4.289 EUR (27,9 % glede na plan, nakup pisarniške opreme);

- Nakup oziroma najem prevoznih sredstev, polletna realizacija znaša 2.410 EUR (5,9 % glede na plan, 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 13.762 EUR in vključuje stroške pogodbenega dela, strošek usposabljanja ekipe prve pomoči, stroške nadomestil plač zaradi pozivov članom, stroške reprezentance ter delno plačilo za čoln (50,5 % glede na plan).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kanal, polletna realizacija 10.069 EUR (14,2 % glede na plan), realiziran je transfer požarnih taks;
- Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Avče, polletna realizacija 3.356 EUR (7,7 % glede na plan), realiziran je transfer požarnih taks;
- Dejavnost poklicnih gasilskih enot, polletna realizacija znaša 18.816 EUR (14,3 % glede na 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 ni bilo realizacije.

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 5.000,00 EUR (100 % realizacija);
- Vzpostavitev pilotnega EKO območja, realizacija projekta 488,00 EUR;
- Projekt LASR Alpske reke: Življenje ob reki Soči, polletna realizacija znaša 26.159 EUR (51,6 % glede na plan), nakup opreme.
- LAS Dolina Soče: Projekt razvoj podeželja, polletna realizacija znaša 2.860 EUR (14,3 % glede na plan), projektna dokumentacija.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Azil za živali, polletna realizacija znaša 6.203 EUR (31 % glede na plan);
- Transfer lovskim družinam še ni bil realiziran.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Podprogram vključuje postavko vzdrževanja gozdnih cest, realizacije še ni.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Podprogram vključuje naslednjo postavko:

- Izvajanje energetskega managementa, polletna realizacija 2.210 EUR (22,1 % glede na 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 199.011 EUR (39,8 % glede na plan), vključuje stroške zimске službe, sanacije cestišč, pometanja cest, 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 213.678 EUR (24,6 % glede na plan), vključuje stroške najema radarjev, sanacija brežine podora v Ajbi, sanacija propustov na Grajski cesti, sanacija podora Spodnji Log, sanacija podora Avšje, sanacija propustov na cesti Lig-Bajti-Ukanje, odvodnjavanje na cesti Krstenica;
- Sanacija mostu Podklanec, v prvem polletju ni realizacije;
- Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo, v prvem polletju ni realizacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram vključuje postavko prometne signalizacije, polletna realizacija znaša 2.318 EUR (14,5 % glede na plan).

13029004 Cestna razsvetljava

Podprogram vključuje postavki

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, polletna realizacija znaša 37.066 EUR (32,2 % glede na plan), od tega je stroškov električne energije 32.903 EUR, stroškov tekočega vzdrževanja 4.162 EUR;
- Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, 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 8.995 EUR (39,5 % glede na plan), sredstva za delovanje javnega sklada;
- Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij, polletna realizacija znaša 1.474 EUR za delno plačilo Mrežne regijske razvojne agencije;
- Sofinanciranje programov Posoškega razvojnega centra, polletna realizacija 1.525 EUR, delno plačilo Partnerstvo za kadre;
- Študije in svetovanja za izvedbo projektov, polletne realizacije ni.

14039001 Promocija občine

Podprogram vključuje postavko Druge promocijske aktivnosti, polletna realizacija znaša 12.883 EUR (19,2 % glede na 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 193.000 EUR (80,4 % glede na plan);
- Skupnost Julijske Alpe, polletna realizacija znaša 5.319 EUR (94,4 % glede na plan);
- Sofinanciranje programov turističnih društev, polletna realizacija znaša 15.722 EUR (65,9 % glede na plan);
- Sofinanciranje turističnih prireditvev, polletna realizacija znaša 25.950 EUR (100 % realizacija), transferi za prireditve.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Ravnanje z odpadki, polletna realizacija znaša 30.912 EUR (60 % glede na plan);
- Odvoz zapuščenih vozil, polletne realizacije ni;
- Urejanje kontejnerskih mest, polletna realizacija znaša 32.563 EUR (46,5 % glede na plan);
- Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju, polletna realizacija znaša 16.894 EUR (33,8 % glede na plan).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in čistilnih naprav, polletna realizacija znaša 1.304 EUR (11,2 % glede na plan), za nakup opreme;
- Subvencioniranje izgradnje MKČN, polletne realizacije ni;
- Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in čistilne naprave, polletna realizacija znaša 12.643 EUR (7,5 % glede na plan).

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 5.684 EUR (25,8 % glede na plan), stroški programske opreme za NUSZ;
- Urejanje katastra javne infrastrukture, polletne realizacije ni.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram vključuje postavko Urejanja prostora, polletna realizacija znaša 52.154 EUR (30 % glede na plan) za vizijo prostorskega razvoja občine in geološko študijo občine.

16039001 Oskrba z vodo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov, polletna realizacija znaša 87.047 EUR (12,6 % glede na plan), realizirani so stroški za sanacijo vodohrana Kanal in vodohrana Kambreško ter nakup opreme.
- Priprava investicijske dokumentacije za vodovode, polletna realizacija znaša 24.422 EUR (10,8 % glede na plan).

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vključuje postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, polletna realizacija znaša 2.716 EUR (14,7 % glede na plan), nakup opreme za mrliško vežico Kanal in Ročinj.

16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram vključuje postavko Praznične osvetlitve in izboljšave, polletna realizacija znaša 14.627 EUR (81,3 % glede na plan) za stroške novoletne okrasitve.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov, polletna realizacija znaša 2.991 EUR (0,7 % glede na plan) za igrišče Ročinj;
- Urejanje javnih površin, polletna realizacija znaša 32.015 EUR (33,9 % glede na plan), rušenje objekta na Kanalskem Vrhu, urejanje okolice, nakup orodja in opreme za urejanje okolice, postavitve skulpture Impulz za Sočo;
- Anhovo – zeleni pas, polletne realizacije ni.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram vključuje postavko Vzdrževanje občinskih stanovanj, polletna realizacija znaša 10.384 EUR (18,5 % glede na plan) za vzdrževanje stanovanj.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram vključuje postavko Stroški urejanja zemljišč, polletna realizacija znaša 27.962 EUR, (42,4 % glede na plan), realizirani stroški parcelacij, cenitev zemljišč in programske opreme za evidence.

16069002 Nakup zemljišč

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Kmetijska zemljišča, polletna realizacija 1.294 EUR (2,7 % glede na plan);
- Stavbna zemljišča, polletna realizacija 14.650 EUR, (4,1 % glede na plan).

17 Zdravstveno varstvo

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Preventivni programi zdravstvenega varstva, ob polletju ni realizacije;
- Nakup in vzdrževanje defebriatorjev, polletna realizacija 903 EUR (15,1 % glede na 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:

- Vzdrževanje grobov, grobišč in spominska obeležja, polletne realizacije ni.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, polletna realizacija transferov za delovanje znaša 42.371 EUR (35,2 % glede na plan);
- Knjižnica Deskle in Kanal, polletna realizacija znaša 11.504 EUR (45,1 % glede na plan);

- Izdajanje občinskega glasila, polletna realizacija znaša 12.015 EUR (33,9 % glede na 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 1.400 EUR (20 % glede na plan);
- 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 45.396 EUR (70 % glede na plan).
- Mladinska kultura, polletna realizacija znaša 4.200 EUR (70 % glede na 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 16.097 EUR (24,8 % glede na plan), stroški podjemnih pogodb, elektrike in tekočega vzdrževanja;
- Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo, polletna realizacija znaša 4.758 EUR (24,1 % glede na plan).

18049001 Programi veteranskih organizacij

Podprogram vključuje postavko Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin, polletna realizacija znaša 1.837 EUR (39,6 % glede na plan), javni razpis je izveden.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram vključuje postavko Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, polletna realizacija znaša 10.131 EUR (67,5 % glede na plan), javni razpis je izveden.

18059001 Programi športa

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Sofinanciranje športnih programov, polletna realizacija znaša 63.062 EUR (54,2 % glede na plan);
- Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo, polletna realizacija 73.043 EUR (40,6 % glede na plan);
- Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, polletne realizacije ni.

18059002 Programi za mladino

Podprogram vključuje postavko Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, polletna realizacija znaša 2.979 EUR (24,6 % glede na plan).

19 Izobraževanje

19029001 Vrtci

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Vrtec Deskle, polletna realizacija znaša 177.040 EUR (42,9 % glede na plan);
- Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – Vrtec Deskle, polletne realizacije ni;
- Vrtec Kanal, polletna realizacija znaša 222.166 EUR (33,4 % glede na plan);

- Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – Vrtec Kanal, polletne realizacije ni;
- Ostali vrtci, polletna realizacija znaša 50.889 EUR (46,3 % glede na plan).

19039001 Osnovno šolstvo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Osnovna šola Deskle, polletna realizacija znaša 144.190 EUR (48,7 % glede na plan), sredstva za plače in materialne stroške;
- Osnovna šola Kanal, polletna realizacija znaša 100.786 EUR (27,5 % glede na plan), sredstva za plače in materialne stroške;
- Investicije in investicijska vzdrževanja – OŠ Kanal in OŠ Deskle, polletna realizacija znaša 47.336 EUR (3,1 % glede na plan), projektna dokumentacija za prizidek;
- Osnovna šola Kozara, polletna realizacija znaša 20.219 EUR (53,6 % glede na plan), sredstva za plače in materialne stroške ter sredstva za spremljevalca;
- Osnovna šola Tolmin – PŠ program otrok s posebnimi potrebami, polletna realizacija znaša 727 EUR (46,6 % glede na plan).

19039002 Glasbeno šolstvo

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Glasbena šola Nova Gorica, polletne realizacije ni;
- Sofinanciranje Glasbene mladine, polletne realizacije ni.

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 1.680 EUR (16,8 % glede na plan);
- Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane, polletna realizacija znaša 247.582 EUR (57 % glede na plan), šolski prevozi 244.582 EUR, doplačila za šolo v naravi 3.000 EUR.

19069003 Štipendije

Podprogram vključuje postavko za socialne štipendije, polletna realizacija znaša 7.018 EUR (32,5 % glede na plan).

20 Socialno varstvo

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Podprogram vključuje postavko pomoči staršem ob rojstvu otroka, polletna realizacija znaša 6.600 EUR (31,4 % glede na plan).

20049002 Socialno varstvo invalidov

Podprogram vključuje postavke:

- Dejavnost posebnih socialnih zavodov, polletna realizacija znaša 7.115 EUR (28,5 % glede na plan).

20049003 Socialno varstvo starih

Podprogram vključuje postavke:

- Pomoč na domu, polletna realizacija znaša 66.670 EUR (41,8 % glede na plan);
- Prostofer, polletna realizacija znaša 1.650 EUR (51 % glede na plan);
- Dejavnost splošnih socialnih zavodov, polletna realizacija znaša 39.633 EUR (44 % glede na plan);

- Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal, polletna realizacija znaša 1.585 EUR (26,2 % glede na plan).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram vključuje naslednje postavke:

- Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, polletna realizacija znaša 1.333 EUR (13,3 % glede na plan);
- Zavetišče za brezdomce Nova Gorica, polletne realizacije ni;
- Varna hiša za Goriško, polletne realizacije ni;
- Pomoč pri uporabi stanovanj, polletna realizacija znaša 7.043 EUR (54,2 % glede na 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 16.140 EUR (67,3 % glede na plan), razpis je izveden;
- Sofinanciranje Rdečega križa, polletna realizacija 4.150 EUR (50 % glede na plan).

22 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Podprogram vključuje postavko Plačilo obresti za kredite, polletna realizacija znaša 21.694 EUR (46,3 % glede na 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 9.158 EUR (30,5 % glede na plan);
- Sanacija po naravnih nesrečah, polletna realizacija 305 EUR (3,1 % glede na plan).

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 Režijem obratu, polletna realizacija znaša 246.765 EUR (50,2 % glede na plan);
- Materialni stroški Režijskega obrata, polletna realizacija znaša 32.360 EUR (39,5 % glede na plan), najvišjo realizacijo izkazujejo stroški poštne 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 4.602 EUR (11,1 % glede na plan);
- Stroški komunalnih čistilnih naprav, polletna realizacija znaša 85.590 EUR (42,4 % glede na 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 188.186 EUR (41,9 % glede na 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 27.219 EUR (42,9 % glede na plan), največji strošek predstavljajo stroški pogodbenega dela, urejanja pokopališč in odvoza odpadkov.

Prikaz realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti v obdobju od 1.1.2025 do 30.6.2025

6001 KS ANHOVO-DESKLE

Realizacija odhodkovne strani KS Anhovo-Deskle znaša 48.450 EUR, kar pomeni 64,4 % od planiranih odhodkov. Realiziranih je 41.439 EUR tekočih odhodkov za delovanje krajevne skupnosti in urejanje okolice, 6.011 EUR za nakup opreme (pitnik, goli za igrišče) ter 1.000 EUR tekočih transferov.

Prihodkovna stran izkazuje 53.036 EUR prihodkov, od tega 52.950 EUR dotacij občine in 86 EUR obresti od stanja na računu.

6002 KS AVČE

Realizacija odhodkovne strani KS Avče znaša 12.623 EUR, kar pomeni 40,7 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti ter stroški za tekoče vzdrževanje okolice.

Prihodkovna stran izkazuje 9.246 EUR prihodkov, od tega 9.149 EUR dotacije občine in 97 EUR obresti od stanja na računu.

6003 KS KAL NAD KANALOM

Realizacija odhodkovne strani KS Kal nad Kanalom znaša za prvo polletje 5.180 EUR, kar pomeni 13 % od planiranih odhodkov. Realiziranih je 176 EUR za zavarovanje objektov, 1.652 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevne skupnosti ter 3.352 EUR za tekoče vzdrževanje objektov in okolice.

Prihodkovna stran izkazuje 249 EUR prihodkov, od tega 165 EUR obresti od stanja na računu in 84 EUR za uporabo prostora.

6004 KS KAMBREŠKO

Realizacija odhodkovne strani KS Kambreško znaša 5.588 EUR, kar pomeni 25,2 % realizacijo od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški v višini 3.309 EUR za delovanje krajevne skupnosti in 2.279 EUR za vzdrževanje objektov in okolice.

Prihodkovna stran izkazuje 57 EUR prihodkov od obresti od stanja na računu ter 4.898 EUR dotacije občine.

6005 KS KANAL

Realizacija odhodkovne strani KS Kanal znaša 32.142 EUR, kar pomeni 36,4 % od planiranih odhodkov. Od tega je realiziranih 24.705 EUR za tekoče vzdrževanje, 3.000 EUR tekočih transferov ter 4.437 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevne skupnosti.

Prihodkovna stran izkazuje 27.043 EUR prihodkov, 290 EUR obresti od stanja na računu, 2.493 EUR najemnin, 400 EUR drugih prihodkov in 23.860 EUR dotacij občine.

6006 KS LEVPA

Realizacija odhodkovne strani KS Levpa znaša 4.599 EUR, kar pomeni 13,1 % od planiranih odhodkov. Od tega je realiziranih 1.808 EUR materialnih stroškov za delovanje krajevne skupnosti ter 2.791 EUR za vzdrževanje objektov.

Prihodkovna stran izkazuje 852 EUR prihodkov, od tega 158 obresti od stanja na računu ter 694 EUR od uporabe prostora.

6007 KS LIG

Realizacija odhodkovne strani KS Lig znaša 2.255 EUR, kar pomeni 7,2 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti v višini 1.880 EUR in 374 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice.

Prihodkovna stran izkazuje 564 EUR prihodkov, od tega 140 EUR obresti od stanja na računu ter 384 EUR prihodkov od uporabe prostora.

6008 KS ROČINJ-DOBLAR

Realizacija odhodkovne strani KS Ročinj-Doblar znaša 5.103 EUR, kar pomeni 20 % od planiranih odhodkov. Realizirani so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti v višini 2.811 EUR in 2.293 EUR za vzdrževanje objektov in okolice.

Prihodkovna stran izkazuje 203 EUR prihodkov, od tega 119 EUR obresti od stanja na računu ter 84 EUR prihodkov od uporabe prostora.

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, Rebalansa I ali Rebalansa II 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 2024, so se porabila za vlaganja v leto 2024 in se niso prenesla v leto 2025.

Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnane zapadle obveznosti iz preteklih let, ki so podane v zaključnem računu za leto 2024, so bile poravnane iz proračunskih sredstev leta 2025 in bremenijo posamezni ekonomski namen v skladu s predpisi. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo samo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2024, katerih poplačilo smo izvedli v letu 2025.

Prerazporeditve proračunskih sredstev

V obdobju po uveljavitvi proračuna 1.1.2025 ter sprejetju rebalansa I na 15. redni seji dne, 11.2.2025, v obdobju od sprejetja rebalansa I do sprejetja rebalansa II na 18. redni seji 10.6.2025 in po sprejetju rebalansa II do 30.6.2025 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, rebalansu I in rebalansu II za leto 2025 ni planiranih sredstev za povečanje sklada rezerve, zato v prvi polovici leta ni bila realizirana izločitev sredstev v sklad. V tem obdobju tudi ni bilo potrebe po koriščenju sredstev sklada proračunske rezerve. Stanje sredstev rezerve ostaja tako na isti višini kot 1.1.2025, in sicer 37.233,43 EUR.

Spremembe neposrednih uporabnikov

V obdobju 1.1.2025 do 30.6.2025 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov.

Izdana in vnovčena poročila ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev

Občina Kanal ob Soči za leto 2025 ni izdala nobenih poroštev in ni unovčila nobenih poroštev.

Glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim rebalansom II proračuna 2025

Prihodkovna stran proračuna izkazuje nizko realizacijo prihodkov od glob, 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, donacij in EU sredstev.

Na odhodkovni strani je nižja realizacija od pričakovane na investicijskih odhodkih in investicijskih transferih ter nekoliko nižja na izdatkih za blago in storitve.

Ocena realizacije do konca leta

Ocena realizacije prihodkovne in odhodkovne strani proračuna do konca leta 2025 je prikazana v tabelaričnem delu, ki je priloga tega poročila. Na prihodkovni strani pričakujemo

glede na trenutno realizacijo višje prihodke od davkov na dediščine in darila ter od sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo. Glede na trenutno realizacijo pričakujemo nižje prihodke od glob za prekrške in prejetih sredstev iz javnih skladov za tekočo porabo. Nižje odhodke pričakujemo na kontu splošnega materiala in storitev, električne energije, drugih izdatkih za tekoče vzdrževanje, nakupu opreme, stroških nadzora in projektne dokumentacije.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta bo potrebno izvesti aktivnosti za doseg planirane realizacije na tistih prihodkovnih kontih, ki predstavljajo pomembnejši delež prihodkov proračuna (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, prihodki od grobnin, prihodki od prodaje stavb in zemljišč). Na strani odhodkov bo potrebno pozornost nameniti izvrševanju planiranih nalog na strani investicijskih odhodkov ter tekočega vzdrževanja objektov, da se realizacija približa planirani. Pozornost bo potrebno nameniti tudi tekočim odhodkom, da se s pooblastili, ki jih županu daje Odlok o proračunu in rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2025, 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: 410-0012/2025-1
Kanal, 18.7.2025

Priloge:

- Tabela del: Splošni in Posebni del realizacije proračuna občine za obdobje 1.1.2025 do 30.6.2025 z oceno realizacije do 31.12.2025
- Evidence sklepov o prerazporeditvah od 1.1.2025 do 30.6.2025