

Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016 - PREDLOG

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

9. redna seja občinskega sveta dne, 3.3.2016

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
4000	OBČINSKA UPRAVA				6.786.002	2.077.167	2.355.523	4.511.314	3.834.186	25.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				425.335	67.052	17.064	17.064	6.000	0
0603	Dejavnost občinske uprave				425.335	67.052	17.064	17.064	6.000	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				425.335	67.052	17.064	17.064	6.000	0
	OB044-07-0002 NAKUP VOZIL	<u>174.045</u>	<u>25.04.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>116.365</u>	<u>35.552</u>	<u>11.064</u>	<u>11.064</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>116.365</i>	<i>35.552</i>	<i>11.064</i>	<i>11.064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB044-07-0003 NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV	<u>130.845</u>	<u>01.03.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>106.345</u>	<u>6.500</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>106.345</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
	OB044-07-0004 NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV	<u>227.625</u>	<u>25.04.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>202.625</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>202.625</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				211.844	23.000	25.000	25.000	25.000	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				211.844	23.000	25.000	25.000	25.000	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				211.844	23.000	25.000	25.000	25.000	0
	OB044-07-0005 NABAVE OPREME PGD KANAL-POŽAR. TAKSE, INV. SRED.	<u>236.986</u>	<u>03.05.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>162.986</u>	<u>17.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>162.986</i>	<i>17.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>
	OB044-07-0006 NABAVA OPREME PGD AVČE - POŽAR. TAKSE, INV. SRED.	<u>72.858</u>	<u>03.05.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>48.858</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>48.858</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				373.180	31.145	38.800	38.800	38.800	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				373.180	31.145	38.800	38.800	38.800	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				276.803	28.145	32.300	32.300	32.300	0
	OB044-07-0076 Podpore za prestr. in prenovu kmetijske proizvod.	<u>339.465</u>	<u>30.06.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>227.920</u>	<u>28.145</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>227.920</i>	<i>28.145</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>0</i>
	OB044-07-0077 PODPORA RAZVOJU DOPOL. DEJ. (tur., obrt,...)	<u>62.383</u>	<u>30.06.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>48.883</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>48.883</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				71.739	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	OB044-07-0066 DELOVANJE LAS	<u>83.739</u>	<u>01.07.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>71.739</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>43.739</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>				<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
11029003	Zemljiške operacije				24.638	0	3.500	3.500	3.500	0
OB044-07-0078	PODPORE ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE NA PODEŽELJU	35.138	30.06.2007	31.12.2019	24.638	0	3.500	3.500	3.500	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				24.638	0	3.500	3.500	3.500	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.290.867	234.647	100.360	47.000	47.000	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				1.290.867	234.647	100.360	47.000	47.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				779.033	104.307	10.000	5.000	5.000	0
OB044-07-0007	MODERNIZACIJA ODESKOV OBČINSKIH CEST PO KS	754.145	03.05.2007	31.12.2019	668.838	85.307	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				668.838	85.307	0	0	0	0
OB044-07-0012	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO	149.195	01.01.2007	31.12.2019	110.195	19.000	10.000	5.000	5.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				110.195	19.000	10.000	5.000	5.000	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				303.567	62.000	42.000	42.000	42.000	0
OB044-10-0004	REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE	491.567	01.01.2011	31.12.2018	303.567	62.000	42.000	42.000	42.000	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				12.544	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				218.952	62.000	42.000	42.000	42.000	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				72.071	0	0	0	0	0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				208.267	68.340	48.360	0	0	0
OB044-07-0013	UREDITEV PEŠHODNIKA IN JR _DESKLE/ G2-103, GLOBNO	324.967	03.04.2006	31.12.2017	208.267	68.340	48.360	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				208.267	68.340	48.360	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				724.471	35.000	87.958	47.958	20.000	20.000
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				251.748	35.000	47.958	47.958	20.000	20.000
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				251.748	35.000	47.958	47.958	20.000	20.000
OB044-07-0016	SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	422.665	01.01.2007	31.12.2020	251.748	35.000	47.958	47.958	20.000	20.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				251.748	35.000	47.958	47.958	20.000	20.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				472.723	0	40.000	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				472.723	0	40.000	0	0	0
OB044-07-0075	REZERVACIJE ZA PROJEKTE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ EU	472.723	01.01.2007	31.12.2016	472.723	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				10.819	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				136.819	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				325.086	0	0	0	0	0
OB044-15-0003	TURISTIČNI RAZVOJ REGIJE S TEMATSKO POTJO	40.000	01.01.2016	31.12.2017	0	0	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	2.000	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	38.000	0	0	0

				v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			383.671	143.318	436.180	1.898.230	920.541	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			383.671	143.318	436.180	1.898.230	920.541	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			99.143	13.000	10.000	10.000	10.000	0
OB044-07-0017	UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS	142.143	03.05.2007	31.12.2019	99.143	13.000	10.000	10.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				99.143	13.000	10.000	10.000	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			284.527	130.318	426.180	1.888.230	910.541	0
OB044-07-0024	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJE IN ČN	164.124	01.01.2006	31.12.2019	149.124	0	5.000	5.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				149.124	0	5.000	5.000	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
OB044-11-0004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE	1.314.005	01.01.2011	31.12.2019	27.574	40.900	237.240	862.750	145.541
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				27.574	40.900	237.240	862.750	145.541
OB044-13-0002	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ČOČNICA	161.178	01.01.2012	31.12.2016	81.760	79.418	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				81.760	79.418	0	0	0
OB044-13-0004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ	2.000.489	01.01.2013	31.12.2019	26.069	10.000	183.940	1.020.480	760.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				26.069	10.000	183.940	1.020.480	760.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.801.781	1.249.341	1.165.516	2.295.897	2.655.480	5.000
1603	Komunalna dejavnost			1.001.291	1.141.791	1.090.516	2.220.897	2.585.480	5.000
16039001	Oskrba z vodo			980.926	1.126.791	1.070.516	2.220.897	2.585.480	5.000
OB044-07-0035	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE	382.204	01.01.2006	31.12.2019	327.976	34.228	5.000	5.000	5.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				327.976	34.228	5.000	5.000	5.000
OB044-08-0004	VODOVOD KAL NAD KANALOM - LEVPA	4.563.605	01.01.2011	31.12.2019	85.505	30.100	203.000	1.664.520	2.580.480
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	142.020	142.020	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				85.505	30.100	60.980	1.522.500	2.438.460
OB044-09-0003	TEHNOLOŠKA VODA KANALSKI VRH	289.487	01.01.2011	01.01.2017	114.271	0	175.216	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				114.271	0	175.216	0	0
OB044-11-0002	UREDITEV DEZINFEKCIJE NA VODOHRANIH	1.801.550	01.01.2011	31.12.2019	422.936	668.114	406.000	304.500	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				422.936	668.114	406.000	304.500	0
OB044-11-0005	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE	486.415	01.01.2011	31.12.2019	30.238	0	209.300	246.877	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				30.238	0	209.300	246.877	0
OB044-15-0002	VODOVOD VRHAČ IN OKROGLJO	196.834	01.01.2016	31.12.2017	0	124.834	72.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	124.834	72.000	0	0
OB044-16-0001	PRIPRAVA PITNE VODE DESKLE	269.515	01.01.2016	31.12.2017	0	269.515	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	142.020	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	127.495	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019	v EUR
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				20.365	15.000	20.000	0	0	0	
OB044-07-0037	UREJANJE POKOPALIŠČ IN MV PO KS	55.365	03.05.2007	31.12.2019	20.365	15.000	20.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.365	15.000	20.000	0	0	0	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				166.088	30.000	35.000	35.000	35.000	0	
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje				166.088	30.000	35.000	35.000	35.000	0	
OB044-07-0042	INV. VZDRŽ. STANOVANJ (ZD Deskle, KD Deskle,...)	301.088	01.01.2006	31.12.2018	166.088	30.000	35.000	35.000	35.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				166.088	30.000	35.000	35.000	35.000	0	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				634.402	77.550	40.000	40.000	35.000	0	
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				170.116	10.500	15.000	15.000	15.000	0	
OB044-07-0043	GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE	225.616	01.01.2007	31.12.2019	170.116	10.500	15.000	15.000	15.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				170.116	10.500	15.000	15.000	15.000	0	
16069002	Nakup zemljišč				464.286	67.050	25.000	25.000	20.000	0	
OB044-07-0044	NAKUP ZEMLJIŠČ	601.336	01.01.2007	31.12.2019	464.286	67.050	25.000	25.000	20.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				464.286	67.050	25.000	25.000	20.000	0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				598.771	143.365	154.645	31.365	31.365	0	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				435.747	33.365	31.365	31.365	31.365	0	
18029001	Nepremična kulturna dediščina				435.747	33.365	31.365	31.365	31.365	0	
OB044-07-0045	OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	462.091	03.05.2007	31.12.2019	356.631	26.365	26.365	26.365	26.365	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				356.631	26.365	26.365	26.365	26.365	0	
OB044-07-0046	UREJANJE SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ	101.116	01.01.2007	31.12.2019	79.116	7.000	5.000	5.000	5.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				79.116	7.000	5.000	5.000	5.000	0	
1803	Programi v kulturi				19.686	95.000	123.280	0	0	0	
18039005	Drugi programi v kulturi				19.686	95.000	123.280	0	0	0	
OB044-07-0068	UREDITEV TRGA KONTRADA	237.966	01.01.2007	31.12.2018	19.686	95.000	123.280	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				19.686	95.000	123.280	0	0	0	
1805	Šport in prostochasne aktivnosti				143.337	15.000	0	0	0	0	
18059001	Programi športa				143.337	15.000	0	0	0	0	
OB044-09-0004	ŠPORTNI OBJEKT V AVČAH	158.337	01.01.2009	31.12.2016	143.337	15.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				143.337	15.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019	v EUR
19	IZOBRAŽEVANJE				976.082	50.300	110.000	110.000	90.000	0	
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				233.508	20.000	50.000	50.000	30.000	0	
19029001	Vrtci				233.508	20.000	50.000	50.000	30.000	0	
OB044-07-0058	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE	182.520	03.05.2007	31.12.2019	92.520	10.000	30.000	30.000	20.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				92.520	10.000	30.000	30.000	20.000	0	
OB044-07-0059	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL	200.988	03.05.2007	31.12.2019	140.988	10.000	20.000	20.000	10.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				140.988	10.000	20.000	20.000	10.000	0	
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				742.574	30.300	60.000	60.000	60.000	0	
19039001	Osnovno šolstvo				742.574	30.300	60.000	60.000	60.000	0	
OB044-07-0060	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE	367.400	03.05.2007	31.12.2019	267.100	10.300	30.000	30.000	30.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				267.100	10.300	30.000	30.000	30.000	0	
OB044-07-0062	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL	546.189	03.05.2007	31.12.2019	436.189	20.000	30.000	30.000	30.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				436.189	20.000	30.000	30.000	30.000	0	
OB044-07-0063	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA	39.286	03.05.2007	31.12.2018	39.286	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				39.286	0	0	0	0	0	
20	SOCIALNO VARSTVO				0	100.000	220.000	0	0	0	
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>				0	100.000	220.000	0	0	0	
20049003	Socialno varstvo starih				0	100.000	220.000	0	0	0	
OB044-16-0002	CENTER ZA STAREJŠE V OBČINI KANAL OB SOČI	320.000	01.01.2016	31.12.2017	0	100.000	220.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	100.000	220.000	0	0	0	
Skupaj NRP:					6.786.002	2.077.167	2.355.523	4.511.314	3.834.186	25.000	
PV-EU PV - EU sredstva					425.157	0	38.000	0	0	0	
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva					6.337.482	1.935.147	2.175.503	4.369.294	3.692.166	25.000	
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna					10.819	142.020	142.020	142.020	142.020	0	
PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E)					12.544	0	0	0	0	0	
Skupaj PV - Proračunski viri					6.786.002	2.077.167	2.355.523	4.511.314	3.834.186	25.000	

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta