

PREDLOG

**OBRAZLOŽITEV REBALANSA  
PRORAČUNA**

**OBČINE Kanal ob Soči**

**ZA LETO 2016**



# KAZALO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. SPLOŠNI DEL .....</b>  | <b>8</b>  |
| <i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> .....   | 8         |
| Prihodki proračuna .....   | 8         |
| 70 - DAVČNI PRIHODKI .....   | 8         |
| 71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....   | 8         |
| 72 - KAPITALSKI PRIHODKI .....   | 9         |
| 74 - TRANSFERNI PRIHODKI .....   | 9         |
| Odhodki proračuna .....  | 10        |
| 40 - TEKOČI ODHODKI .....  | 10        |
| 41 - TEKOČI TRANSFERI .....  | 10        |
| 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .....   | 11        |
| 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI .....   | 11        |
| 50 - ZADOLŽEVANJE .....  | 11        |
| 55 - ODPLAČILA DOLGA .....   | 12        |
| <b>2. POSEBNI DEL .....</b>  | <b>14</b> |
| <i>A - Bilanca odhodkov</i> .....  | 14        |
| 01 - POLITIČNI SISTEM .....  | 14        |
| 0101 - Politični sistem .....  | 14        |
| 01019001 - Dejavnost občinskega sveta .....  | 14        |
| 01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov .....   | 15        |
| 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .....  | 16        |
| 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....  | 17        |
| 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike .....  | 17        |
| 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike .....  | 17        |
| 0203 - Fiskalni nadzor .....   | 20        |
| 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora .....   | 20        |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....                                 | 21        |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe .....   | 21        |
| 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti .....  | 22        |
| 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....  | 22        |
| 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....                               | 26        |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....  | 28        |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....                      | 28        |
| 06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....   | 28        |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave .....   | 29        |
| 06039001 - Administracija občinske uprave .....  | 29        |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ..... | 33        |
| 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....  | 37        |
| 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami .....   | 37        |
| 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....                             | 38        |

|   |    |
|---|----|
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....            | 38 |
| 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....  | 39 |
| 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....                         | 40 |
| 08029001 - Prometna varnost.....  | 40 |
| 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....                                | 41 |
| 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....                         | 41 |
| 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....                 | 41 |
| 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....                  | 42 |
| 11029003 - Zemljiške operacije.....   | 43 |
| 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....                                   | 44 |
| 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....                       | 44 |
| 1104 - Gozdarstvo.....  | 45 |
| 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....                         | 45 |
| 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....                  | 46 |
| 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije..... | 46 |
| 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....                 | 46 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....                   | 47 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura.....                                 | 47 |
| 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....            | 48 |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....         | 48 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa.....                                   | 49 |
| 13029004 - Cestna razsvetljava.....   | 50 |
| 14 - GOSPODARSTVO.....  | 50 |
| 1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti.....                  | 51 |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....                     | 51 |
| 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....               | 52 |
| 14039001 - Promocija občine.....  | 52 |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....                   | 53 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....                             | 55 |
| 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....                    | 55 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....                              | 55 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....                                     | 56 |
| 15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.....                       | 58 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....         | 59 |
| 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....           | 59 |
| 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....           | 59 |
| 1603 - Komunalna dejavnost.....   | 60 |
| 16039001 - Oskrba z vodo.....   | 61 |
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....                   | 62 |
| 16039003 - Objekti za rekreacijo.....                                       | 63 |
| 16039004 - Praznično urejanje naselij.....                                  | 63 |
| 16039005 – Druge komunalne dejavnosti.....                                  | 64 |
| 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....                                | 64 |
| 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....                            | 64 |

|  |    |
|--|----|
| 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ..... | 65 |
| 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .....   | 65 |
| 16069002 - Nakup zemljišč .....  | 66 |
| 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....   | 67 |
| 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva .....  | 67 |
| 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....                          | 67 |
| 1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....  | 68 |
| 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo .....   | 68 |
| 17079002 - Mrliško ogledna služba .....  | 69 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....   | 70 |
| 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....   | 70 |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....   | 70 |
| 1803 - Programi v kulturi .....  | 71 |
| 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo .....   | 72 |
| 18039002 - Umetniški programi .....  | 73 |
| 18039003 - Ljubiteljska kultura .....  | 73 |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi .....  | 74 |
| 1804 - Podpora posebnim skupinam .....   | 75 |
| 18049001 - Programi veteranskih organizacij .....  | 75 |
| 18049004 - Programi drugih posebnih skupin .....   | 76 |
| 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti .....   | 77 |
| 18059001 - Programi športa .....   | 77 |
| 18059002 - Programi za mladino .....   | 78 |
| 19 - IZOBRAŽEVANJE .....   | 79 |
| 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....   | 79 |
| 19029001 - Vrtci .....   | 80 |
| 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....  | 81 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo .....   | 81 |
| 19039002 - Glasbeno šolstvo .....  | 82 |
| 1905 - Drugi izobraževalni programi .....  | 83 |
| 19059001 - Izobraževanje odraslih .....  | 83 |
| 1906 - Pomoči šolajočim .....  | 84 |
| 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu .....   | 84 |
| 19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu .....   | 85 |
| 19069003 - Štipendije .....  | 85 |
| 20 - SOCIALNO VARSTVO .....  | 86 |
| 2002 - Varstvo otrok in družine .....  | 86 |
| 20029001 - Drugi programi v pomoč družini .....  | 87 |
| 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....  | 87 |
| 20049001 - Centri za socialno delo .....   | 88 |
| 20049002 - Socialno varstvo invalidov .....  | 88 |
| 20049003 - Socialno varstvo starih .....   | 89 |
| 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih .....   | 90 |
| 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin .....  | 91 |

|   |           |
|---|-----------|
| 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....   | 92        |
| 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje .....   | 93        |
| 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje .....   | 93        |
| 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....   | 93        |
| 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....                      | 94        |
| 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....   | 94        |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....                              | 96        |
| 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....   | 96        |
| 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....   | 96        |
| <b>3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>   | <b>98</b> |
| 4000 – OBČINSKA UPRAVA.....   | 98        |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave..... | 98        |
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....                                  | 98        |
| 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....                                       | 99        |
| 11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....                                       | 99        |
| 11029003 - Zemljiške operacije .....  | 99        |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....                               | 99        |
| 13029004 – Cestna razsvetljava .....  | 100       |
| 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest .....                               | 100       |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....   | 100       |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....  | 100       |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....  | 101       |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....  | 101       |
| 16039001 - Oskrba z vodo.....   | 102       |
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....   | 103       |
| 16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje .....   | 103       |
| 16069002 - Nakup zemljišč.....  | 103       |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....  | 104       |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi .....   | 104       |
| 18059001 - Programi športa .....  | 104       |
| 19029001 - Vrtci .....  | 104       |

# I. SPLOŠNI DEL

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

---

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

##### 700 - Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je prihodek občine, s katerim se financira primerna poraba občine. Primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Način primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Na primerno porabo vplivajo: povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let).

**Rebalans proračuna 2016:** Z dopisom Ministrstva za finance št. 4101-3/2015/3 z dne, 14.12.2015 po novem izračunu pripada Občini Kanal ob Soči za leto 2016 3.470.288 EUR dohodnine. Poleg tega občini pripada tudi 358.336 EUR finančne izravnave. V primerjavi z zneskom v proračunu 2016 je dohodnina višja za 2 %, medtem ko je finančna izravnava nižja za 4,2 %.

##### 703 - Davki na premoženje

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu 2016 so bili davki na premoženje planirani v višini 654.200 EUR. V rebalansu proračuna se planira davke na premoženje v višini 639.615 EUR, kar je v primerjavi s proračunom za 2,2 % manj.

##### 704 - Domači davki na blago in storitve

**Rebalans proračuna 2016:** Iz naslova domačih davkov na blago in storitve je bilo v proračunu planiranih 69.700 EUR. Z rebalansom proračuna se znesek planira v višini 58.100 EUR glede na realizacijo v 2015. Na postavki so prihodki od pobrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistične takse ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.000 EUR.

---

#### 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

##### 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

**Rebalans proračuna 2016:** V rebalansu proračuna se prihodke od premoženja planira v naslednjih zneskih:

- koncesija od prirejanja iger na srečo v višini 400.000 EUR,
- koncesija od podeljenih vodnih pravic v višini 876.000 EUR,
- koncesijska dajatev od lovstva ter od Sklada kmet. zemljišč za poseke v gozdovih v višini 6.000 EUR
- odškodnina za rudarjenje (Salonit Anhovo) v višini 16.500 EUR,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja v višini 42.000 EUR.

Prihodki so v primerjavi s proračunom nižji za 2,7 % predvsem zaradi nižjih koncesij od vodnih pravic.

##### 711 - Takse in pristojbine

**Rebalans proračuna 2016:** Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v proračunu 2015 planirani v višini 1.000 EUR. Z rebalansom se glede na oceno realizacije povečujejo na 2.500 EUR.

##### 712 - Globe in druge denarne kazni

**Rebalans proračuna 2016:** Iz naslova glob in denarnih kazni se je v proračunu 2016 planiralo sredstva v višini 2.800 EUR, v rebalansu se glede na oceno realizacije znižujejo na 1.700 EUR.



## **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**

**Rebalans proračuna 2016:** Sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev so bila v proračunu 2016 planirana v višini 40.000 EUR. Postavka zajema prihodke od oglaševanja v glasilu Most, od plačil za montažo vodomero, pobranih grobarin ter drugih prihodkov. V rebalansu se planira enaka sredstva.

## **714 - Drugi nedavčni prihodki**

**Rebalans proračuna 2016:** Skupna predvidena sredstva iz te podskupine prihodkov so bila v proračunu planirana v višini 145.000 EUR. Na postavki so prihodki od vodarine in kanalščine, komunalnih prispevkov ter drugi prihodki. V rebalansu se planira sredstva v višini 232.000 EUR. Povečanje prihodkov izhaja iz naslova vodarine zaradi povišanih cen vodarine, kanalščine, čiščenja in omrežnin ter drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

---

## **72 - KAPITALSKI PRIHODKI**

---

### **722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se ni planiralo prihodkov od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč. V rebalansu se v skladu z letnim planom prodaje planira sredstva v višini 47.640 EUR.

---

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

---

### **740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

**Rebalans proračuna 2016:** Ocena sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna znaša v rebalansu za leto 2016:

- finančna izravnava v višini 358.336 EUR,
- sredstva iz državnega proračuna za investicije (142.020 EUR 23. člen ZFO za sofinanciranje priprave pitne vode Gorenje Deskle ter 23.000 EUR za požarne takse),
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 6.100 EUR,
- sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave 17.000 EUR,
- nacionalno sofinanciranje EU projektov 6.655 EUR.
- sredstva, prejeta iz javnih skladov za tekočo porabo - refundacija za javna dela 19.000 EUR in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 6.000 EUR.

### **741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

**Rebalans proračuna 2016:** Planirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU se v rebalansu proračuna 2016 planira v višini 154.703 EUR za projekte Zbor zbirk, Croctal, Bimobis, Rural, Pot miru, Net-Age.

# Odhodki proračuna

---

## 40 - TEKOČI ODHODKI

---

### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 je bilo planiranih 469.121 EUR na osnovi kadrovskega načrta za osnovne plače, dodatke za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela in jubilejne nagrade. Z rebalansom se znesek glede na oceno realizacije povišuje na 494.061 EUR.

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

**Rebalans proračuna 2016:** Za prispevke delodajalcev se je v proračunu 2016 na osnovi kadrovskega načrta sredstva planiralo v višini 69.163 EUR. Prispevki delodajalcev za socialno varnost vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. Z rebalansom se znesek povišuje na 70.952 EUR.

### 402 - Izdatki za blago in storitve

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu 2016 je bilo planiranih 1.685.788 EUR izdatkov za blago in storitve. V okviru tega namena so planirani tudi odhodki za delovanje organov občine: župana, občinskega sveta in nadzornega odbora. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: nadomestila plač neprofesionalnim funkcionarjem - članom občinskega sveta, sejnine članom odborov in komisij, ki niso svetniki ter druge izdatke za blago in storitve povezane z delom občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov in komisij (pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, stroški najemnin, itd.). Izdatki za blago in storitve poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, ipd. Med drugim tudi plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, plačilo obratovalnih stroškov komunalnih ČN, itd.. Z rebalansom se znesek povišuje na 2.261.554 EUR.

### 403 - Plačila domačih obresti

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 500 EUR za plačila obresti za najeti kredit za stanovanja stavbe policije v Desklah. Z rebalansom se sredstva ne spreminjajo.

---

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

---

### 410 - Subvencije

**Rebalans proračuna 2016:** Na kontu subvencij so bila v proračunu 2016 planirana sredstva za subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu višini 30.145 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 48.145 EUR.

### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

**Rebalans proračuna 2016:** Plačila iz naslova transferov posameznikom in gospodinjstvom so namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev. Predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, posebnih socialnih zavodih, regresiranje prevozov učencev, regresiranje prehrane učencem v osnovni šoli, letovanje otrok in mladine, subvencioniranje dijaških vozovnic, subvencioniranje prevozov vode v sušnem obdobju, itd.. Sredstva se je za leto 2016 planiralo v višini 694.760 EUR. Z rebalansom se planirani znesek povišuje na 717.344 EUR.

## **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

**Rebalans proračuna 2016:** Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, Karitas, društva in druge humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo). V proračunu so bila planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev, skupin in organizacij. Obseg planiranih sredstev je za leto 2016 znašal 599.648 EUR. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka.

## **413 - Drugi tekoči domači transferi**

**Rebalans proračuna 2016:** Drugi domači transferi zajemajo tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev, in sicer za redno delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, kulture, socialnega varstva, zaščite in reševanja, zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, tekoče transfere v druge javne sklade in agencije (javni sklad za pospeševanje drobnega gospodarstva). Na kontu se planira tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave. Za druge tekoče domače transfere so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 1.379.276 EUR. Z rebalansom se sredstva zvišujejo na 1.396.763 EUR.

---

## **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

**Rebalans proračuna 2016:** Na kontu so planirani odhodki za plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijske načrte, študije izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore ter računalniško opremo in druge naložbe, ki so razvidne iz tabelaričnega dela proračuna, iz načrtov nabav in gradenj ter iz načrta razvojnih programov. Za navedene namene so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 1.782.080 EUR. Z rebalansom se znesek povišuje na 1.887.306 EUR.

---

## **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

---

### **431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

**Rebalans proračuna 2016:** Na kontu so planirani investicijski transferi društvom (tudi požarne takse PGD-jem), sredstva za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine, ki so v proračunu znašala 117.773 EUR. V rebalansu znašajo transferi 83.267 EUR.

### **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

**Rebalans proračuna 2016:** Na tej skupini kontov so bili planirani investicijski transferi za osnovne šole in vrtce za leto 2016 v višini 125.000 EUR. Z rebalansom se znižujejo na 50.300 EUR.

## **C - Račun financiranja**

---

### **50 - ZADOLŽEVANJE**

---

#### **500 - Domače zadolževanje**

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu 2016 se je planiralo zadolževanje v višini 498.388 EUR. Z rebalansom proračuna se zadolževanje planira v višini 466.173 EUR.

---

## 55 - ODPLAČILA DOLGA

---

### 550 - Odplačila domačega dolga

**Rebalans proračuna 2016:** Na kontu so sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v bivši policijski stavbi v Desklah.

**PREDLOG**

## **II. POSEBNI DEL**

## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

---

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

---

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana, občinskega sveta ter občinske volilne komisije. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu, občinskim svetnikom in občinski volilni komisiji nalagajo zakoni in podzakonski akti.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volitvah, Zakon o volilni in referendumski kampanji.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Kvalitetno izvajanje nalog v okviru političnega sistema, zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in pravice sodelovanja občanov pri odločanju.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0101 Politični sistem

---

#### 0101 - Politični sistem

---

***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, župana in podžupanov.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za kvalitetno in učinkovito delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih občinskih funkcionarjev.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- realizacija načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema glede na sprejeti program dela občinskega sveta,
- izvedba lokalnih volitev za župana, občinski svet in v svete krajevnih skupnosti,
- izvajanje načrtovanih aktivnosti župana, ki mu jih nalagajo materialni predpisi

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

---

#### 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

---

***Opis podprograma***

Dejavnost občinskega sveta zajema stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), financiranje političnih strank.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut Občine Kanal ob Soči, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles in komisij občinskega sveta.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje ustreznih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- nemoteno in učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in komisij,
- zagotovitev sofinanciranja delovanja političnih strank,

Kazalci: - število sej občinskega sveta, - število sej odborov, - število sprejetih občinskih aktov (program dela občinskega sveta).

## **1000 - OBČINSKI SVET**

### **1010010 - Stroški svetnikov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na proračunski postavki so bili v proračunu 2016 planirani stroški za plačilo sejnin občinskega sveta v višini 32.000 EUR. Z rebalansom se ta znesek planira na 39.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo 2015 in program dela občinskega sveta.

### **1010030 - Stroški odborov in komisij**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se je v proračunu 2016 planiralo sredstva za plačilo sejnin za člane odborov občinskega sveta in za komisije za šport, kulturo, turizem, humanitar in druga društva v višini 9.000 EUR. Z rebalansom se znesek povečuje na 12.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo 2015.

### **1010040 - Financiranje političnih strank**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se v rebalansu proračuna za leto 2016 planira 8.875,38 EUR sredstev za financiranje političnih strank.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Opredeljena vrednost točke in izidi volitev ter realizacija.

---

## **01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

---

### ***Opis podprograma***

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumski in ljudski iniciativi, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Statut Občine Kanal ob Soči.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilj podprograma je povračilo stroškov volilne kampanje strankam, ki izpolnjujejo pogoje po predpisanih merilih.

Kazalci: - število obravnavanih zahtevkov

---

## **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja sredstva za financiranje plač poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialnih stroškov vključno s stroški reprezentance, odnose z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut občine Kanal ob Soči, Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje nemotenega izvajanja županske funkcije in zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov. Sredstva za plače funkcionarjev so planirana za župana, ki opravlja funkcijo profesionalno in podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno.

## **3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN**

### **3010010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 60.706 EUR za stroške plač župana v višini 50.410 EUR in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupana v višini 10.296 EUR. V rebalansu znašajo stroški za plače župana 49.846 EUR, nadomestilo za podžupana pa 10.350 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Izračun računovodstva ob upoštevanju veljavnih predpisov.

### **3010020 - Materialni stroški**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 so bili planirani izdatki za materialne stroške v višini 9.500 EUR, ki nastajajo pri izvajanju funkcije župana in podžupana. Z rebalansom se na podlagi ocene realizacije stroški zvišujejo na 13.500 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/



**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocenjena realizacija.

---

## **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles in komisij občinskega sveta.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo javnih sredstev in smotrno upravljanje z javnimi sredstvi.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

---

## **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Poslovanje po načelu "dobrega gospodarja", zagotavljanje učinkovitega upravljanja z javnimi sredstvi.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- zakonito, namensko in ažurno izvrševanje plačil,
- notranja revizija poslovanja z namenom sledenja dolgoročnemu cilju

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

## **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema sredstva za stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa-provizija Uprave RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks,...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave RS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnega prometa za občino in krajevne skupnosti.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Pravočasno izdane odmerne odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 ter nemoteno opravljanje plačilnega prometa.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4020010 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu so bili za leto 2016 planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 1.300 EUR, z rebalansom se povečujejo na 1.700 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

## **6001 - KS ANHOVO-DESKLE**

### **6102010 - Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Glede na oceno realizacije se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2016 v višini 10 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

## **6002 - KS AVČE**

### **6202010 - Plačilo storitev UJP-Avče**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Glede na oceno realizacije se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2016 v višini 3 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

## **6003 - KS KAL NAD KANALOM**

### **6302010 - Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Glede na oceno realizacije se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2016 v višini 5 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

## **6004 - KS KAMBREŠKO**

**6402010 - Plačilo storitev UJP-KS Kambreško**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Glede na oceno realizacije se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2016 v višini 4 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

## **6005 - KS KANAL**

**6502010 - Plačilo storitev UJP-Kanal**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Glede na oceno realizacije se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2016 v višini 10 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

## **6006 - KS LEVPA**

**6602010 - Plačilo storitev UJP-Levpa**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Glede na oceno realizacije se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2016 v višini 2,5 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

## **6007 - KS LIG**

**6702010 - Plačilo storitev UJP -KS Lig**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Glede na oceno realizacije se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2016 v višini 4 EUR.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*

Ocena glede na realizacijo.

## **6008 - KS Ročinj-Doblar**

### **6802010 - Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans proračuna 2016:** Glede na oceno realizacije se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2016 v višini 6 EUR.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*

Ocena glede na realizacijo.

---

## **0203 - Fiskalni nadzor**

---

### *Opis glavnega programa*

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Zagotavljanje skrbnega razpolaganja s premoženjem občine in smotrne ter namenske porabe proračunskih sredstev.

### *Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja Občine Kanal ob Soči s pravnimi predpisi, opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem, nadzorovanje gospodarnosti namenske porabe proračunskih sredstev, nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, izvedba revizij.

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

## **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

---

### *Opis podprograma*

Podprogram zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora, materialne stroške, plačilo izvedencem za izvedbo posebnih strokovnih nalog nadzora.

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračunov, Statut Občine Kanal ob Soči, Odlok o proračunu občine, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta.

### *Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Zagotavljanje ustreznih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo nadzornega odbora.

### *Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Obravnavanje osnutka in predloga proračuna tekočega leta in prihodnjega leta, rebalans sprejetega proračuna, obravnava in poročanje o zaključnem računu proračuna za leto 2015, obravnava in poročanje o realizaciji proračuna (6-mesečna realizacija).

## **2000 - NADZORNI ODBOR**

### **2020010 - Stroški odbornikov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračun 2016:** Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora v višini 2.630 EUR, v rebalansu se znesek povečuje na 4.500 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena na podlagi realizacije.

### **2020020 - Izvajanje notranjega finančnega nadzora**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu planirani stroški za najem zunanega strokovnega sodelavca (npr. za sofinanciranje stroškov notranjega revizorja) za izvedbo notranje revizije za občino v višini 6.100 EUR. V rebalansu je enak znesek na podlagi realizacije.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Realizacija.

---

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Strategija RS v informacijski družbi, Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti, Strategija razvoja informacijske družbe, Strategija razvoja elektronskega poslovanja in izmenjave uradnih evidenc

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Zagotoviti informacijske sisteme za notranje in zunanje uporabnike in skrb za njihovo nemoteno delovanje.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0403 Druge skupne administrativne službe

---

## **0403 - Druge skupne administrativne službe**

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Obveščanje javnosti, zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, gospodarno ravnanje s premoženjem občine v skladu s predpisi in standardi, prireditve ob občinskih, državnih in drugih praznikih za utrjevanje identitete in ohranjanja zgodovinskega spomina.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Ažurna objava sprejetih odlokov in drugih občinskih predpisov, sprotno in celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev, organizacija in izvedba praznovanj ob občinskih in državnih praznikih, izvajanje protokolarnih dogodkov, učinkovito upravljanje in vzdrževanje občinskih poslovnih prostorov.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

## **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje objave občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Statut Občine Kanal ob Soči, Poslovník občinskega sveta občine Kanal ob Soči.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Primerne, dostojne počastitve občinskega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti in drugih prireditve ob državnih praznikih in pomembnih zgodovinskih dogodkih.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Redno in ažurno objavlanje sprejetih aktov, ažuriranje in vzdrževanje spletne strani.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4040020 - Objava občinskih predpisov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirani stroški v višini 4.000 EUR za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave. Z rebalansom se na podlagi ocene realizacije znesek znižuje na 3.000,00 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.

---

## **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Kanal ob Soči, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna, Pravilnik o grbu, zastavi, pečatu in občinskem prazniku občine Kanal ob Soči.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje organiziranja prireditev v okviru občinskega, državnih praznikov in drugih pomembnejših dogodkov.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Dostojna in ustrezna počastitev občinskih, državnih praznikov (Dan samostojnosti in enotnosti) in drugih praznikov ter pomembnih dogodkov, racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži vsaj na nivoju preteklih let.

## **3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN**

### **3010030 - Pokroviteljstva občine**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na proračunski postavki se je v proračunu za leto 2016 planiralo sredstva v višini 8.500 EUR. Namenjena so izrednim prireditvam in obeleženju jubilejnih dogodkov. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 5.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4040040 - Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v skupni višini 12.100 EUR. V rebalansu se znesek znižuje na 10.000,00 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

## **6001 - KS ANHOVO-DESKLE**

### **6104010 - Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in nagrade nagrajencem v višini 2.000 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 2.300 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo.

## **6104020 - Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, )**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za pokroviteljstva društvom v višini 1.100 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 1.000 EUR.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.

## **6002 - KS AVČE**

### **6204010 - Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom .)**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 800 EUR. Z rebalansom se zvišujejo na 1.000 EUR

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.

## **6003 - KS KAL NAD KANALOM**

### **6304010 - Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom (društvom, zavodom,)**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 500 EUR. Z rebalansom ostajajo sredstva povišujejo na 800 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.

### **6304020 - Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika v višini 500 EUR, z rebalansom ostajajo enaka.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.



## **6004 - KS KAMBREŠKO**

### **6404010 - Pokroviteljstva KS Kambreško (društvom, zavodom,...)**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 300 EUR. Z rebalansom ostajajo enaka.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.

### **6404020 - Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika KS Kambreško višini 500 EUR. Z rebalansom se sredstva prerazporejajo na druge postavke.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Plan KS.

## **6005 - KS KANAL**

### **6504010 - Prireditve ob krajevnem prazniku**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem v višini 1.000 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 900 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.

### **6504020 - Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 4.300 EUR. V rebalansu se sredstva povečujejo na 6.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.

## **6006 - KS LEVPA**

### **6604010 - Pokroviteljstvo KS Levpa (društvo, zavodom,...)**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 1000 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 1.500 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.

## **6007 - KS LIG**

### **6704010 - Pokroviteljstva KS Lig (društvo, zavodom,...)**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Reblanas proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 200 EUR. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS Lig za leto 2016.

## **6008 - KS Ročinj-Doblar**

### **6804010 - Pokroviteljstva KS Ročinj-Doblar (društev, zavodov,...)**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 1.000 EUR. V rebalansu ostajajo sredstva enaka.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.

---

## **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko-vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- ohranjanje občinskega premoženja z gospodarnim ravnanjem pri upravljanju in vzdrževanju,
- zadovoljevanje družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Urejanje zemljiško-knjižnega stanja na poslovnih prostorih, reševanje morebitnih sporov, nujna vzdrževala dela.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

**4040050 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške v višini 13.000 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 10.000 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

**6001 - KS ANHOVO-DESKLE**

**6104030 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle v višini 950 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 1.400 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo.

**6003 - KS KAL NAD KANALOM**

**6306030 – Investicijsko-vzdrževalna dela na poslovnih prostorih v lasti KS Kal nad Kanalom**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za obnove poslovnih prostorov v lasti KS Kal nad Kanalom v višini 2.000 EUR. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan in ocena glede na realizacijo.

---

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za KS in druge proračunske uporabnike na strokovnem področju kadrov, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev, zagotavljanje sredstev za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Ni dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, varnost pri delu, zagotovitev materialnih pogojev za delo.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

---

## 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Optimalna izraba razpoložljivih virov za delovanje krajevnih skupnosti, zakonita in namenska, gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog sveta krajevne skupnosti.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

## 06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Kanal ob Soči.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Sodelovanje KS pri oblikovanju potreb in pri usmerjanju odločitev občinskega sveta ter sodelovanje z občinsko upravo pri izvajanju programov na območjih krajevnih skupnosti.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotovitev sredstev za delovanje v okviru finančnega načrta.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4060030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS - seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 38.000 EUR, in sicer 10.000 EUR transfer za tekoče vzdrževanje za KS Anhovo-Deskle, 10.000 EUR transfer za tekoče vzdrževanje za KS Kanal ter 18.000 EUR za ostalih 6 krajevnih skupnosti, za vsako krajevno skupnost 3.000 EUR. V rebalansu ostajajo sredstva enaka.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Plan.

---

## **0603 - Dejavnost občinske uprave**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje sredstev za kakovostno, učinkovito delovanje občinske uprave, režijskega obrata in krajevnih skupnosti; zakonita, namenska, gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev; zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti pri delu in zagotovitve ustreznih pogojev za učinkovito delo.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, zagotavljanje in vzdrževanje sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture za nemoteno delo občinske uprave in režijskega obrata. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje cilja - realizacija proračuna tekočega leta.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

06039001 Administracija občinske uprave

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

---

## **06039001 - Administracija občinske uprave**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, za izdatke, blago in storitve, za strokovno izobraževanje zaposlenih, za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kadrovski načrt, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Kanal ob Soči, Pravilnik o sistematizaciji.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo, kar je potrebno zagotoviti z vzpostavitvijo in vzdrževanjem sistema notranjih kontrol.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

- učinkovita in uspešna realizacija zastavljenih nalog (finančni načrt, NRP), ki jih izvajajo občinska uprava in medobčinska uprava,

- zagotovitev sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za normalno delo tudi v prostorih krajevnih uradov in realizacija programa javnih del.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4060040 - Plače delavcev občinske uprave**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevki za občinske uslužbenke v višini 231.161 EUR. V rebalansu se planira sredstev za te namene v višini 245.513 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izračun računovodstva ob upoštevanju veljavnih predpisov.

### **4060050 - Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Materialni stroški občinske uprave so bili za leto 2016 planirani v višini 109.178 EUR. V stroških so zajeti stroški energije, materiala, plačila po pogodbah o delu in drugi prejemki zunanjih sodelavcev, stroški izobraževanj zaposlenih, nabava drobnega orodja in naprav za potrebe občinske uprave in Režijskega obrata, itd.. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 95.036 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena na podlagi realizacije v letu 2015.

### **4060052 - Plače in mater. stroški skupne občinske uprave**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za plače in materialne stroške skupne občinske uprave in občinskega redarja v višini 44.256 EUR. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni načrt skupne medobčinske uprave za leto 2016.

### **4060053 - Materialni stroški krajevnih uradov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal v višini 700 EUR. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocenjeni stroški glede na realizacijo v letu 2015.

## **4060059 - Javna dela**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Za leto 2016 je bilo za javna dela planiranih 28.452 EUR sredstev. Za leto 2016 je bila odobrena zaposlitev treh javnih delavcev, za katero znašajo stroški 35.629 EUR.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izračun računovodstva glede na prijavljeno število programov.

## **5000 - REŽIJSKI OBRAT**

### **5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 190.743 EUR. Z rebalansom se sredstva zvišujejo na 194.850 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Po izračunih računovodstva glede veljavne predpise.

### **5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Za materialne stroške režijskega obrata se je v proračunu za leto 2016 planiralo sredstva v višini 27.038 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 36.535 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo v letu 2015 in plan porabe RO.

## **6001 - KS ANHOVO-DESKLE**

### **6106010 - Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 8.100 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 6.450 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo v letu 2015 in finančni plan KS.

## **6002 - KS AVČE**

### **6206010 - Materialni stroški sveta KS Avče**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče v višini 3.800 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 3.700 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6003 - KS KAL NAD KANALOM**

### **6306010 - Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili za leto 2016 planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 3.340 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 4.560 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6004 - KS KAMBREŠKO**

### **6406010 - Materialni stroški sveta KS Kambreško**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili za leto 2016 planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško v višini 3.590 EUR, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS in sejnine članom sveta KS. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 6.370 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6005 - KS KANAL**

### **6506010 - Materialni stroški sveta KS Kanal**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili za leto 2016 planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS ter kilometrine, sejnine in nagrade članom sveta KS v višini 12.870 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 15.650 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.



## **6006 - KS LEVPA**

### **6606010 - Materialni stroški sveta KS Levpa**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili za leto 2016 planirani stroški za delovanje sveta, za sejnine, kilometrine članov sveta KS in uporabo prostorov v višini 4.621 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 4.430 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6007 - KS LIG**

### **6706010 - Materialni stroški sveta KS Lig**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili za leto 2016 planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 4.010 EUR, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS Lig ter sejnine članov sveta KS Lig. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 4.560 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6008 - KS Ročinj-Doblar**

### **6806010 - Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili za leto 2016 planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar v višini 4.216 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 8.782 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2016 in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

---

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

---

### ***Opis podprograma***

Gospodarjenje s premoženjem z namenom zagotavljanja primerne urejenosti in opremljenosti delovnih mest in pogojev za normalno opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Ohranjanje oz. zviševanje vrednosti nepremičnin.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Realizacija načrtovanih nabav: dodatna računalniška oprema, dodatni poslovni prostori, najem vozil.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4060060 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe v višini 8.600 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 12.100 EUR zaradi stroškov sanacije strehe na občinski stavbi.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo v letu 2015 in plan glede na potrebe.

### **4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu 2016 planirana sredstva za pogodbene obveznosti za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju v višini 21.000 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 25.000 EUR. Dodatni stroški nastajajo zaradi nove programske opreme.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo v letu 2015 ter upoštevanje privzetih pogodbenih obveznosti.

### **4060062 - Obnove upravnih prostorov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Za leto 2016 se na postavki ne planira sredstev.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

### **4060070 - Najemnine poslovnih prostorov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za plačilo najemnine za prostore knjižnice v Kanalu v višini 6.500 EUR ter drugih raznih najemnin in zakupnin v višini 2.965 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 8.650 EUR, namen ostaja isti.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Plan občinske uprave in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

**4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 6.000 EUR za zamenjavo dotrajane pisarniške in računalniške opreme v občinski upravi in TIC-u. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 7.500 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocenjene vrednosti nabav ter prejeti predračuni za dobavo opreme od potencialnih dobaviteljev.

**4060100 - Nakup oziroma najem prevoznih sredstev**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirani stroški poslovnega najema v višini 6.650 EUR za dva avtomobila za potrebe pomoči starejšim na domu. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 9.650 EUR zaradi nabave dodatnega avtomobila za potrebe RO.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Pogodbena obveznost in plan RO.

**4060110 - Nakup upravnih prostorov**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Realizacija proračuna 2016:** Na postavki v proračunu za leto 2016 niso bila planirana sredstva. Z rebalansom se planira sredstva v višini 25.000 EUR za nakup bivše trgovine Mercator v Anhovem.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na ponudbo.

**6003 - KS KAL NAD KANALOM**

**6306020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom v višini 1.814 EUR. Z rebalansom sredstva povišujejo na 7.693 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6004 - KS KAMBREŠKO**

### **6406020 - Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško v višini 2.681 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 3.446 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6005 - KS KANAL**

### **6506020 - Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal v višini 12.957 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 18.274 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6006 - KS LEVPA**

### **6606020 - Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 3.574 EUR za tekoče vzdrževanje objektov in okolice KS Levpa. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 6.078 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6007 - KS LIG**

### **6706020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Lig v višini 3.129 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 10.787 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

## **6008 - KS Ročinj-Doblar**

### **6806020 - Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov, stroški pogodbenega dela za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar v višini 2.500 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 4.350 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo v letu 2015.

---

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti so vezani na državne inštitucije: Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči - sklep Vlade RS, Doktrina civilne obrambe - sklep Vlade RS.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

- zviševanje ravni reševalnih ukrepov (s skrajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med izvajalci ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče s ciljem preprečevanja oziroma zmanjšanja števila žrtev in drugih posledic nesreč,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje,
- ohranjanje učinkovitega odziva izvajalcev javne gasilske službe,
- izvajanje preventivnih ukrepov (svetovanje, obveščanje, načrtovanje).

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

---

## **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom, ukrepe v primeru vojne in drugih izrednih razmer.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavljati reševalno in drugo opremo, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra zagotovitev pogojev za "normalno" življenje ljudi.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

- izboljševanjem sodelovanja med izvajalci javne gasilske službe,
- ohranjanje pokritosti oz. izboljševanje organiziranosti.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

## 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesrečami.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Skrb za ustrezno opremljenost, za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osveščanja in usposabljanja prebivalstva.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Usposabljanje enot CZ za odzivanje v primeru naravnih nesreč in ob drugih izrednih razmerah po usmeritvah poveljnika CZ, opremljanje z ustrezno reševalno opremo in ureditev ustreznih prostorov za skladiščenje opreme.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4070010 - Stroški operativnega delovanja CZ

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Stroški delovanja CZ so bili v proračunu za leto 2016 ocenjeni na 23.184 EUR. Z rebalansom se stroški povečujejo na 24.050 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo v letu 2015.

---

## 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, za dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko-vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in opreme (financiranje tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje varstva pred požarom, preventiva, (svetovanje, obveščanje, načrtovanje).

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opremljanje, usposabljanje gasilskih enot, izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4070020 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V transferju v višini 62.965 EUR je bil v proračunu za leto 2016 planiran tekoči transfer v višini 43.965 EUR ter sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 19.000 EUR. Sredstva požarnih taks so namenjena za nakup osebne zaščitne opreme, opreme za tehnično reševanje in za sofinanciranje nadgradenj gasilskih vozil. Z rebalansom se na podlagi ocene glede na realizirane prihodke v letu 2015 iz naslova požarnih taks ocenjuje transfer v višini 17.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.

### **4070030 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V transferju v višini 26.492 EUR je bil v proračunu za leto 2016 planiran tekoči transfer v višini 9.492 EUR, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 6.000 EUR ter investicijski transfer za nakup vozila za prevoz gasilske ekipe v višini 11.000 EUR. Sredstva požarnih taks so namenjena za nakup osebne zaščitne opreme, opreme za tehnično reševanje in za sofinanciranje nadgradenj gasilskih vozil. V rebalansu se sredstva za tekoči transfer povišuje na 15.820 EUR zaradi delno neizplačnega transferja v letu 2015. Sredstva iz naslova požarnih taks so planirana v višini 6.000 EUR. Za odplačevanje leasinga za novo vozilo pa se planira tudi investicijski transfer v višini 11.064 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Pogodbene obvezosti, ocena glede na realizacijo v 2015.

### **4070040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 79.022 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica ter investicijski transfer v višini 15.408 EUR za nakup gasilskega vozila - cisterne in vozila za štabno vodenje. Z rebalansom se sredstva za delovanje znižujejo na 76.612 EUR, investicijski transfer pa na 14.838 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Upoštevanje finančnega načrta poklicne Gasilske enote Nova Gorica in podpisanega sporazuma za opravljanje javne gasilske službe.

---

## **08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

---

#### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema organizacijo akcij, usposabljanj, predavanj za vzgojo otrok in mentorjev za varno udeležbo v prometu.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o varnosti v cestnem prometu.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

- dolgoročni cilj je vzgoja za varno udeležbo v prometu, zmanjševanje števila nesreč v prometu, umirjanje prometa na šolskih poteh.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

---

## **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema sredstva za izvedbo programov vzgoje, izobraževanja in usposabljanj za varno udeležbo v prometu, za varne šolske poti.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je vzgoja za varno udeležbo v prometu, umirjanje prometa na šolskih poteh, zmanjševanje števila nesreč.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- izboljšati sodelovanje med šolami, policijo in lokalno skupnostjo na področju varnosti v prometu

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

08029001 Svet za preventivo in vzgojo v prometu

---

## **08029001 - Prometna varnost**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema stroške izvedbe delavnic za otroke, usposabljanj mentorjev, nabavo rekvizitov in brošur.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o varnosti v prometu

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh in v prometu.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Izvedba delavnic, udeležba na seminarjih.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4080010 - Svet za preventivo in vzgojo v prometu**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu v višini 1.800 EUR. Z rebalansom ostajajo sredstva na isti ravni.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.



---

## 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013, Program razvoja podeželja 2014-2020, Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013, Smernice skupnosti o državnih pomočih v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Kakovostne dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti s ciljem dviga kakovosti življenja na podeželju, ohranjanje identitete podeželja.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

---

## 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Ohranjanje kmetij in podeželskega prebivalstva, izboljšati učinkovitost in konkurenčnost v kmetijstvu, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva, ohranjanje kulturne krajine.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanje in motiviranje podeželja v skladu s programoma kmetijske in gozdarske svetovalne službe,
- nameniti državne pomoči upravičencem, ki jim je kmetijstvo osnovna ali dopolnilna dejavnost in imajo do okolja prijaznejšo kmetijsko pridelavo.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11020903 Zemljiške operacije

---

## 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (npr. subvencioniranje obrestne mere, idr.).

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, Pravilnik o izvrševanju proračuna RS, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,

- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in "malega" podjetništva na podeželju.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Izvedbeni cilj je izvedba razpisa. Kazalci so: razdelitev sredstev na javnem razpisu in njihova namenska poraba.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 22.145 EUR. Z rebalansom se postavka zvišuje na 28.145 EUR, ker so se dodatna sredstva prenesla iz postavke 4110020 in 4110030.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Razpisana sredstva.

### **4110020 - Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,..)**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Planirana sredstva so se prenesla na postavko 4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje in so bila predmet javnega razpisa.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

---

## **11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

***Opis podprograma***

Podprogram zajema podporo izvajanju pristopa Leader, ki je v programskem obdobju 2007-2013 postal del politike razvoja podeželja EU. Financira se iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in na podlagi Programa razvoja podeželja 2007-2013 Republike Slovenije, ki ga upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podpore se bo namenjal vodenju in delovanju lokalne akcijske skupine "LAS za razvoj", izvajanju projektov iz Lokalne razvojne strategije (LRS) za hribovski del Severne Primorske ter spodbujanju regijskega, medgeneracijskega in mednarodnega sodelovanja na področju razvoja podeželja.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP, Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike, Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Cilji:

- zagotoviti primerno organizacijsko strukturo za izvajanje lokalne razvojne strategije in drugih skupnih programov razvoja podeželja na območju,
- animirati in usposabljaliti podeželsko prebivalstvo,
- izvajati projekte iz lokalne razvojne strategije in drugih razvojnih programov podeželja
- krepiti podjetnost, razvoj tržnih produktov ter povezovanje in sodelovanje na podeželju.

Kazalniki:

- ocena uspešnosti upravljanja LAS
- število uspešno izvedenih projektov iz LRS
- število stalnih ponudnikov na lokalnih tržnicah
- število izvedenih usposabljanj in izobraževanj LAS za razvoj

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4110060 - Vodenje pristopa Leader - delovanje LAS**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Za izvajanje pristopa Leader je bila, na podlagi 61. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, ustanovljena Lokalna akcijska skupina LAS za razvoj, ki povezuje Posočje, Idrijsko in Cerkljansko, območje Občine Kanal ob Soči ter Banjško in Trnovsko planoto. Namen LAS je priprava in izvajanje aktivnosti in projektov za hitrejši in celovit razvoj podeželja na osnovi lastnih razvojnih potencialov. LAS vključuje predstavnike različnih interesnih skupin in sicer javnega sektorja (občine, javne zavode), ekonomskega sektorja (kmete, podjetnike, podjetja) in zasebnega sektorja (posameznike, nevladne organizacije, društva in druge predstavnike civilne družbe). Programski odbor LAS za razvoj je za opravljanje administrativnih nalog, za animiranje podeželja in zagotavljanje strokovnosti imenoval upravljavca. Status upravljavca ima od leta 2008 Posoški razvojni center. Na postavki so v letu 2016 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za sofinanciranje delovanja LAS. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Realizacija ob upoštevanju pogodbenih obveznosti.

## **11029003 - Zemljiške operacije**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč (komasacija).

#### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izvedbeni cilji so: razpis za pridobitev sredstev za izvedbo komasacij. Kazalci so: razdelitev sredstev na javnem razpisu in njihova namenska poraba.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4110030 - Podpore za urejanje infrastrukture na podeželju**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Planirana sredstva so se prenesla na postavko 4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje in so bila predmet javnega razpisa.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

---

## **1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Preprečevanje bolezni zaradi nekontroliranega razmnoževanja zapuščenih domačih živali na območju občine.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotovitev finančnih sredstev koncesionarju. Kazalci so: letno število oskrbovanih živali.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

## **11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za male živali.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Preprečevanje nekontroliranega povečanja števila zapuščenih živali v izogib širjenju morebitnih bolezni.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

- ozaveščanje občanov,
- nižanje stroškov.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4110040 - Azil za živali**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirani stroški v višini 13.000 EUR za letni najem boksa ter sredstva za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali največ do 30 dni. Z rebalansom ostajajo sredstva na isti ravni.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Upoštevanje pogodbe s koncesionarjem in oceno realizacije.

### **4110041 - Transferi lovskim družinam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 2.335 EUR iz koncesij za lovstvo, ki so namenjena vzdrževanju, čiščenju in ohranjanju lovišč. Z rebalansom se sredstva glede na prejete prihodke povečujejo na 7.800 EUR in vključujejo tudi neizplačana sredstva v letu 2015.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Odločbe o dodeljenih sredstvih iz koncesije za lovsko dejavnost.

---

## **1104 - Gozdarstvo**

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake).

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

## **11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v SLO, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Skrbno upravljanje z gozdovi, zagotoviti redno letno vzdrževanje.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Cilji so realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4110050 - Vzdrževanje gozdnih cest - seznam**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirani odhodki v višini 21.000 EUR, ki se krijejo iz namenskih prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest (iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in iz namenskih prihodkov za gozdne ceste iz državnega proračuna). Glede na prejete ponudbe izvajalcev se z rebalansom povišujejo sredstva na 29.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena stroškov vzdrževanja glede na prejete ponudbe.

---

## 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe zajema področje učinkovite rabe energije, energetskega managementa.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o nacionalnem energetskega programu

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

- ozaveščanje občanov na področju učinkovite rabe energije

- izboljšanje sistema rabe energije na različnih področjih

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

---

## 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za izvajalce energetskega managementa, sredstva za izvajanje izobraževanj, tisk publikacij.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji programa so ozaveščanje in vzgoja za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Kazalci so: število izvedenih delavnic, izdane publikacije, udeležbe na konferencah.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

## 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje upravljanja energetskega managementa.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Kazalci so: število udeležencev na delavnicah, izdaje publikacij, udeležba na konferencah.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Kazalci so: število osnovnošolskih otrok, ki so zajeti v proces izobraževanja, število udeležencev na delavnicah.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **4120010 - Izvajanje energetskega managementa**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Za izvajanje energetskega managementa se je v proračunu za leto 2016 planiralo sredstva v višini 10.000 EUR. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Plan izvajalca in pogodbene obveznosti (GOLEA).

**4120011 - Energetska sanacija objektov**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 99.500 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 155.556 EUR in so namenjena sanaciji fasade na telovadnici v Desklah, montaži zunanjih ALU senčil na OŠ Deskle, zamenjavi grelnih teles v občinski stavbi, izolaciji podstrešja na OŠ Kanal, vgradnji TČ in konvektorjev v galeriji Rika Debenjaka.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Plan glede na potrebe.

---

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture - opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o prometni varnosti, Vizija razvoja občine.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

- ohranjanje cestne infrastrukture, preprečevanje propadanja oziroma modernizacija le-te,
- izboljševanje dostopnosti,
- izboljšanje prometne varnosti.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1302 Cestni promet in infrastruktura

---

### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

---

***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, obnova obstoječe cestne signalizacije, zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Plan vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del. Kazalci: realizacija plana v okviru zagotovljenih sredstev in opredeljenega obsega del.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanj cestnega prometa

---

## 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o policiji, Zakon o javnih cestah, Zakon o graditvi objektov.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja cestne infrastrukture, ki omogoča ohranjanje, posodabljanje cestne infrastrukture, ki zagotavlja varen promet.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji so: realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2016.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 so bila planirana sredstva v višini 500.000 EUR za najnujnejša vzdrževalna dela na cestah v letu 2016. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 864.600 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Prevzete obveznosti, plan glede na potrebe po KS.

## 6002 - KS AVČE

### 6213020 - Vzdrževanje cest na območju KS Avče (javnih poti, krajevnih, lokalnih cest)

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 1.646 EUR za vzdrževanje javnih površin ter prostorov v KS Avče. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 4.583 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Finančni plan KS in ocena glede na realizacijo.

---

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa, grbine).



### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izboljševanje ravni cestne infrastrukture in dostopnosti.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Realizacija plana investicijsko-vzdrževalnih del in investicij.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4130020 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 165.000 EUR za izvedbo in 5.500 EUR za nadzor za pločnik Globno in avtobusno postajališče Ajba. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 152.000 EUR in so namenjena izvedbi pločnika Globno ter širitvi ceste Ladišče-Prilesje. Za avtobusno postajališče Ajba se v rebalansu planira odkup zemljišča, sredstva so planirana na postavki 4160160 - Stavbna zemljišča.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Plan glede na potrebe sanacij cest po KS.

### **4130030 - Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se je v proračunu za leto 2016 planirala izdelava projektne dokumentacije za cestno infrastrukturo v višini 10.000 EUR za projekte investicij v ceste. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 19.000 EUR in se jih namenja za projekt cestišča v Plavah.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Prevzete obveznosti po pogodbah o projektiranju.

---

## **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Uporaba sodobne informacijske tehnologije za preglednejše, hitrejše izdajanje soglasij, pogojev k projektni dokumentaciji; realizirati zamenjavo poškodovane ali uničene prometne signalizacije oz. postavitev nove prometne signalizacije zaradi boljše preglednosti.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4130070 - Prometna signalizacija**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 so se planirala sredstva v znesku 5.500 EUR za stroške nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal. V rebalansu se znesek glede na potrebe povišuje na 8.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Plan glede na potrebe.

---

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- zniževanje stroškov tokovine,
- zmanjševanje "svetlobnega onesnaževanja".

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- realizacija plana vzdrževanj luči javne razsvetljave (redno menjati pregorele žarnice),
- izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije,
- investicija v rekonstrukcijo javne razsvetljave v skladu z uredbo.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4130050 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavka se je za leto 2016 planiralo plačilo tokovine v višini 66.000 EUR ter za redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov ter druga vzdrževalna dela, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk 62.000 EUR. Z rebalansom se stroški tokovine znižujejo na 50.000 EUR, stroški vzdrževanja pa ostajajo enaki.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo in prevzete obveznosti.

---

## **14 - GOSPODARSTVO**

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma, vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2013, Pogoji za opravljanje dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, obrti, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turizma z izboljšanjem ponudbe po storitvah, gostinskih uslugah, nastanitvenih kapacitetah v občini.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

## **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Spodbujanje razvoja gospodarstva in podjetniškega okolja, razvoja podeželja, skladno z veljavno zakonodajo in sprejetimi regijskimi razvojnimi načrti.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotovitev sredstev v Sklad malega gospodarstva (soustanovitelji).

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

## **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere, idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji podprograma so: omogočanje najema kreditov pri skladu malega gospodarstva privatnim podjetjem in zasebnikom iz občine. Kazalci: število najetih kreditov, namen porabe razpoložljivih sredstev iz razpisa.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4140021 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki za leto 2016 niso bila planirana sredstva. Z rebalansom se planira sredstva v višini 20.000 EUR, delno za plačilo pogodbenih obveznosti iz razpisa v letu 2015, delno za ponoven javni razpis dodeljevanja sredstev.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Pogodbene obveznosti in javni razpis.

### **4140030 - Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 15.000 EUR za sofinanciranje Sklada za razvoj malega gospodarstva. V rebalansu ostaja znesek enak.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Prevzete obveznosti na osnovi soustanoviteljstva sklada.

### **4140040 - Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se je za leto 2016 načrtovalo odhodke v višini 45.000 EUR za izvajanje programov in projektov različnih razvojnih institucij, ki imajo za cilj ustvarjanje pogojev in krepitev znanja za hitrejši celovit razvoj na območju občine Kanal ob Soči in izvajanje skupnih aktivnosti na nivoju regije, ki so pomembne za občino. (Programi in projekti RRA severne Primorske, PRC - regijska štipendijska shema, Severnoprimska mrežna RRA). V rebalansu ostajajo sredstva enaka.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Program dela in finančni načrt RRA severne Primorske, sklepi Sveta regije, prevzete pogodbene obveznosti za regijsko štipendijsko shemo in Severnoprimsko mrežno RRA.

---

## **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

---

***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Vzpostavljati razpoznavnost Občine Kanal ob Soči, starega trškega jedra, kulturne, zgodovinske dediščine in drugih turističnih zanimivosti; povečati obseg in kakovost turistične ponudbe, povečati število gostov, predvsem njihovega bivanja, povečanje dnevne in letne turistične potrošnje.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Realizacija razpisov, nadzor nad namensko porabo in kvaliteto izvedbe projektov, programov in prireditvev.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoj turizma in gostinstva

---

## **14039001 - Promocija občine**

---

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje promocijske prireditve (sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine - premične, nepremične in naravne dediščine na razstavah ter druge promocijske aktivnosti.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Statut občine Kanal ob Soči, Odlok o grbu, zastavi, pečatu in občinskem prazniku Občine Kanal ob Soči.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Skrb za prepoznavnost občine z uveljavljanjem celostne grafične podobe in drugimi ukrepi.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Razpoznavnost občine, navezovanje stikov z drugimi občinami doma in v zamejstvu ter drugimi tujimi partnerji.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4140050 - Druge promocijske aktivnosti**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Za druge promocijske aktivnosti so bila v letu 2016 planirana sredstva v višini 24.300 EUR za stroške oglaševanja, promocijski material za občino ter transfere za promocijske prireditve. Z rebalansom se postavka povišuje na 29.500 EUR za enake namene.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocenjeni stroški glede na realizacijo in prevzete obveznosti.

---

## **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki, kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči, Pravilnik o spodbujanju razvoja turistične infrastrukture.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje kakovostnejše turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških in kulturnih posebnosti v promocijo in spodbujanje razvoja turizma.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Delovanje TIC-a, priprava promocijskega materiala, spodbujanje organizacije turističnih prireditev, spodbujanje akcij v turizmu, delovanje turističnih društev, zagotovitev realizacije nočitvenih kapacitet, širjenje turistične ponudbe.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4140060 - Turistično informacijski center**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Stroške TIC-a se je v proračunu za leto 2016 planiralo v višini 51.462 EUR. V stroške so vključena: sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialni stroški TIC-a, stroški seminarjev, stroški zunanjih sodelavcev, itd.. Z rebalansom se postavka zvišuje na 53.545 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni načrt oz. za plače in stroške dela izračun računovodstva ter ocena realizacije preteklega leta.

**4140080 - Sofinanciranje programov turističnih društev**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 se je planiralo sredstva v višini 27.620 EUR za namen delitve na javnem razpisu na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Kvota, ki bo predmet javnega razpisa na osnovi veljavnega pravilnika.

**4140090 - Sofinanciranje turističnih prireditev**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Za izvedbo večjih prireditev v občini se je v proračunu planiralo za leto 2016 sredstva v višini 24.000 EUR, ki se bodo razdelila po dogovoru med predstavniki društev: Kulturni dnevi pod Globočakom, Mušje dirke, Skoki z mosta, Praznik kostanja, Srečanje pihalnih orkestrrov. V rebalansu ostajajo sredstva enaka.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Kvota, ki se dodelila organizatorjem prireditev.

**4140110 - Razvoj turistične infrastrukture**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 40.000 EUR za projekte sofinancirane iz EU sredstev (Pot miru mladih, Tematske poti RRA). Z rebalansom se znesek znižuje na 8.000 EUR za obnovo Poti treh svetišč in program Fundacije poti miru.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Pogodbene obveznosti, ocena glede na prejete ponudbe.

**4140130 - Partnerstva v EU projektih**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 15.096 EUR. V rebalansu se sredstev ne planira.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

/

---

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Skrb za okolje, zmanjševanje onesnaževanja, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje zdrave pitne vode vsem občanom, ohranjanje in širjenje stanovanjskega fonda, ohranjanje standarda za rekreacijo občanov.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

---

## 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti, dolgoročno spremljanje stanja okolja in opozarjanje na problematiko varstva, priprava programa varstva okolja, zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih materialov, zagotavljanje sodobne standarde kakovosti okolja.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

---

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Odstranitev potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi, saniranje okoljskih problemov, popisi nelegalnih odlagališč, iskanje ukrepov za izboljšanje stanja, odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, predvsem odpadkov, ki ogrožajo zdravje ljudi.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Učinkovito zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, odstranjevanje nevarnih-azbestcementnih odpadkov, število saniranih črnih odlagališč in urejenih kontejnerskih mest ter realizacija izgradnje objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4150010 - Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,..)**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Za leto 2016 se je v proračunu planiralo odhodke v višini 31.527 EUR. Na postavki se krijejo stroški odvoza kosovnih odpadkov, azbestnih odpadkov ter strošek najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu. Z rebalansom sredstva ostajajo enaka.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena na osnovi realizacije.

### **4150020 - Sanacija črnih odlagališč**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** V letu 2016 so bila v proračunu planirana sredstva v višini 5.000 EUR namenjena sanaciji črnih odlagališč. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena na podlagi realizacije.

### **4150030 - Urejanje kontejnerskih mest**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 13.000 EUR za ureditev kontejnerskih mest. Z rebalansom ostajajo sredstva enaka, namenjena so ureditvi ekološkega otoka za marketom v Kanalu, v Gorenjih Desklah in v Kalu nad Kanalom.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na že realizirane podobne ureditve.

### **4150041 – Izvajanje meritev onesnaževanja okolja**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 6.000 EUR za izvedbo meritev onesnaženosti zemlje. Z rebalansom se sredstva zvišujejo na 7.500 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Prevzete obveznosti in plan izvedb.

---

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.



### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kanal ob Soči.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

- gradnja kanalizacijskih sistemov, ki se zaključujejo na čistilnih napravah.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Realizacija plana investicij (KČN Deskle in Gorenja vas - pridobitev uporabnega dovoljenja) in investicijsko-vzdrževalnih del ter pridobitev dokumentacije po planu projektne dokumentacije za kanalizacije in ČN.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4150050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 524.380 EUR za začetek investicije v komunalno infrastrukturo Ročinj in Plave. V rebalansu so planirana sredstva za plačilo obveznosti za komunalno infrastrukturo Čolnica in delno za komunalno infrastrukturo Plave.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Popisi del in pogodbene obveznosti.

### **4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za izdelavo dokumentacije za izgradnjo kanalizacij in ČN v višini 34.700 EUR za planirane investicije v kanalizacijo in čistilne naprave. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 20.000 EUR in so namenjena plačilu dokumentacije za komunalno infrastrukturo Ročinj in Plave.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Prevzete obveznosti.

## **5000 - REŽIJSKI OBRAT**

### **5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 45.500 EUR za stroške vzdrževanja kanalizacij. Z rebalansom se postavka znižuje na 41.500 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.

## **5150020 - Stroški komunalnih čistilnih naprav**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirani stroški za upravljanje in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav ocenjeni na 72.200 EUR. Z rebalansom se postavka povišuje na 183.120 EUR zaradi plačila obveznosti vzdrževalnih del na čistilni napravi Ložice iz leta 2015 ter vzdrževalnih del na čistilni napravi Doblar.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo in plan vzdrževalnih del.

---

## **1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov**

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodooskrbe.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Priključevanje gospodinjstev na javni vodovod, zagotavljanje zdrave pitne vode vsem občanom.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Vključitev novih gospodinjstev v javno vodooskrbo.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

---

## **15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o vodah.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo z urejanjem vodnih virov.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Urejanje vodnih virov (klorinatorji). Kazalec: število vodnih virov.

## **5000 - REŽIJSKI OBRAT**

### **5150030 - Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 203.700 EUR za tekoče vzdrževanje vodovodov, stroškov pogodbenega dela ter drugih operativnih odhodkov. Z rebalansom se sredstva zvišujejo na 209.900 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo in prevzete obveznosti.

---

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Državni prostorski načrt, Navodilo o začetku uporabe digitalnega katastrskega načrta, Navodilo za zagotavljanje in zamejničevanje posestnih parcel.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Postavitev strategije urejanja prostora in na njeni osnovi noveliranje prostorskih planskih aktov, prilagajanje planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih študij in projektov.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

---

## 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Gospodarjenje s prostorom in urejanje oz. priprava prostorskih podatkov za občinski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno prostorsko načrtovanje (priprava OPN, OPPN).

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Sprejem OPN po zaključku postopkov vseh potrebnih postopkov (vključevanje javnosti), priprava strokovnih podlag za nove razvojne pobude.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

---

## 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje stavbnih zemljišč, evidence komunalnih vodov in naprav, izvedba geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter ažurno vnašanje zemljiško katastrskih sprememb.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski odmeri, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Urejanje in ažuriranje geodetskih podatkov, ki bodo omogočali izvajanje storitev povezanih s spremembami v prostoru, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Priprava podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe, izvedba planiranih geodetskih storitev za potrebe urejanja prodaje in nakupa nepremičnin in zemljišč, vzdrževanje, dopolnjevanje, posodabljanje baz podatkov.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4160010 - Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 planiran znesek 3.336,38 EUR se v rebalansu povečuje na 3.400 EUR, vključuje pa stroške ažuriranja podatkov evidenc stavbnih zemljišč in objektov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena na podlagi realizacije in prevzetih obveznosti.

### **4160011 - Urejanje katastra javne infrastrukture**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva za kontinuirano urejanje katastra javne infrastrukture v občini Kanal ob Soči v višini 17.800 EUR. V rebalansu se znesek znižuje na 10.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena na podlagi realizacije in prevzete obveznosti.

### **4160012 - Program opremljanja stavbnih zemljišč**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki za leto 2016 ni planiranih sredstev.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

---

## **1603 - Komunalna dejavnost**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov, dokončanje vodovodov v gradnji, izvedba distribucijskega vodovoda Kal nad Kanalom, vodovoda in tehnološke vode Kanalski Vrh, pridobitev dokumentacije rekonstrukcijo vodovoda na Partizanski ulici v Kanalu.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 16039001 Oskrba za vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

---

## **16039001 - Oskrba z vodo**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o določitvi cene subvencioniranega prevoza pitne vode, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kanal ob Soči.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

- zagotavljanje ustrezne pitne vode in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi za vse občane,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj, etnoloških izboljšav, priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje, vzpostavitev in vodenje katastra vodovodnega omrežja.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto 2016.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za izvedbo dezinfekcije na vodovodih v občini po odločbi zdravstvenega inšpektorja v višini 701.000 EUR, in sicer za izvedbo dezinfekcije v Ložicah, Ročinju, Kambreškem in Gorenjih Desklah. Z rebalansom se znesek zvišuje na 942.000 EUR, in sicer za izvedbo investicije v Gorenjih Desklah, Ložicah, Plavah, filtracije Avče-Kanal, del vodovoda v Avčah, vodovod Vrhavč in Okroglo, vodovod Cvetrež.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Plan na podlagi popisov del in prevzete obveznosti.

### **4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 30.000 EUR za dezinfekcijo na vodovodih, za vodovod Kal-Levpa, za vodovodni sistem Močila. V rebalansu se znesek zvišuje na 95.700 EUR, in sicer za dokumentacijo v

vodovod za filtracijo Avče-Kanal, vodovod Močila, vodovod Kal-Levpa, dezinfekcija Ložice, dezinfekcija Kambreško, dezinfekcijo Ročinj, vodovod Grad-Trg Kanal, dezinfekcijo Gorenje Deskle, dezinfekcijo Gorenje Nekovo in Krstenica.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Prevzete pogodbene obveznosti in plan izvedb.

---

## **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Kanal ob Soči.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Ohranjanje, urejanje in izvedba nujnega širjenja pokopališč.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, realizacija letnega plana investicijskih vzdrževanj in ostalega vzdrževanja, izgradnja mrliških vežic na nekaterih pokopališčih.

### **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

#### **4160070 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 25.000 EUR za razširitev pokopališča Kanal in vežico na Gorenjem Polju. Z rebalansom se postavka znižuje na 15.000 EUR in vključuje izdelavo dokumentacije za vežico Gorenje Polje in razširitev pokopališča Kanal.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Prevzete obveznosti in plan izvedbe.

### **5000 - REŽIJSKI OBRAT**

#### **5160010 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirani stroški v višini 72.420 EUR, ki vključujejo pogodbeno delo vzdrževalcev pokopališč, stroške elektrike, odvozov smeti ter vzdrževalna dela na pokopališčih in mrliških vežicah. Z rebalansom se znesek znižuje na 56.720 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo in pogodbene obveznosti.

---

## 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izvedba letnega načrta gradnje po načrtu razvojnih programov.

## 6001 - KS ANHOVO-DESKLE

### **6116010 - Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za plačilo materiala in storitev za urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle v višini 21.118 EUR. Z rebalansom se postavka zvišuje na 33.287 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo in prevzete obveznosti.

---

## 16039004 - Praznično urejanje naselij

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške praznične okrasitve naselij in izobešanja zastav.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Občini Kanal ob Soči.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Ohranjanje krašenja v času novoletnih praznikov.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Skrb za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, poskrbeti za primerno in lično novoletno krašenje Kanala, Deskel in drugih centrov krajevnih skupnosti, urejenost okolice.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **4160110 - Praznične osvetlitve in izobešanje zastav**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za stroške novoletnega okraševanja Kanala in Deskel, ter transfer za okraševanje po ostalih krajevnih skupnostih v višini 10.290 EUR. Z rebalansom se znesek znižuje na 8.844 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo in prejete račune.

---

## 16039005 – Druge komunalne dejavnosti

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje stroške za urejanje plakatnih mest, zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin in oglaševanje.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Občini Kanal ob Soči, Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Kanal ob Soči.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje projektne dokumentacije za izvajanje investicij v naslednjih letih.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izpolnitev plana investicijskih vzdrževanje in investicij za urejanje urbanih površin.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4160121 - Praznične osvetlitve in izobešanje zastav

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin v višini 3.000 EUR. Z rebalansom se postavka povišuje na 5.000 EUR za urejanje površin ter 15.000 EUR za nakup igrala za prostor ob šolskem igrišču v Kanalu.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo in ocena stroškov nakupa.

---

## 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje obstoječega stanovanjskega fonda z zagotavljanjem sredstev za izvajanje vzdrževalnih del, pridobitev dodatnih predvsem neprofitnih stanovanj.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotovitev sredstev za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in odplačevanje dolgoročnega stanovanjskega kredita.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

## 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnjo, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.



### **Zakonske in druge pravne podlage**

Stanovanjski zakonik, Zakon in uredba o stvarnem premoženju pokrajin, države in občin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

- zagotavljanje odplačevanja dolgoročnega kredita pri stanovanjskem skladu,
- zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih stanovanj,
- iskanje možnosti po pridobitvi novih stanovanjskih enot.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Oddaja upravljanja in zagotavljanje sredstev za vzdrževanje občinskih stanovanj, oddanih v najem.

## **4160130 - Vzdrževanje občinskih stanovanj**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirani stroški v višini 41.616 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanje občinskih stanovanj (po predlogu upravljavcev), zavarovalne premije za stanovanja in druga tekoča vzdrževanja občinskih stanovanj. Z rebalansom se znesek znižuje na 34.506 EUR.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.

---

## **1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ureditev območja občine s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje sredstev za realizacijo predvidenih nalog s področja komunalnih dejavnosti.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

---

## **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanje zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.) in druge aktivnosti v zvezi s pridobivanjem načrtov in projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj za posege v prostor in izgradnjo komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski odmeri, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki omogočajo občanom bivanje v urejenem okolju, uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Urejanje katastra na cestni infrastrukturi in drugi komunalni infrastrukturi, realizacija načrtovanih odkupov skladno z zagotovljenimi sredstvi.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4160140 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so v rebalansu proračuna za leto 2016 planirani stroški v višini 10.500 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacij), 4.000 EUR za cenitve zemljišč ter stroški za vzdrževanje programske opreme za upravljanje in vodenje nepremičnin v občinski lasti, obnovo podatkov GURS, storitev PISO v višini 5.300 EUR. V primerjavi s proračunom za leto 2016 so se sredstva znižala.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocene na podlagi realizacije in pogodbene obveznosti.

---

## **16069002 - Nakup zemljišč**

---

***Opis podprograma***

Podprogram zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon in uredba o stvarnem premoženju pokrajin, države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Nakup zemljišč po letnem planu za leto 2016.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4160150 - Kmetijska zemljišča**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se ne planira sredstev.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

/

### **4160160 - Stavbna zemljišča**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** V rebalansu za leto 2016 se planira nakup zemljišč v višini 67.050 EUR po letnem planu nakupov.

## **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Letni plan nakupov.

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, akcij.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje osnovnega in zobozdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti, spodbujanje programov za preventivo, zagotavljanje mrliško-ogledne službe, financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo lastnih sredstev, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

---

## **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja v zdravem okolju,
- vključitev čim večjega števila uporabnikov ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi aktivnostmi.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

---

## **17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja,..).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilj je vključevanje čim večjega števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitve zdravja.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Uspešno izveden zastavljeni preventivni program za leto 2016.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4170030 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 4.000 EUR za program "Več zdravja v Občini Kanal ob Soči" v izvedbi Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica, transfer za ambulanto za zdravljenje odvisnosti 2.498 EUR ter za leto 2016 transfer v višini 4.200 EUR za telesno vadbo v izvedbi društva OZA. Z rebalansom znesek ostaja enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Prevzete obveznosti .

---

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško službo.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje izvajanja zakonsko opredeljenih obveznosti na področju zavarovanja občanov in plačilo storitev mrliškoogledne službe.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Realizacija dolgoročnih ciljev.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

---

## **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje pravice vsem občanom, ki to potrebujejo.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Nižji stroški bi izkazovali trend upadanja števila nezaposlenih oseb v Občini Kanal ob Soči.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4170040 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 32.000 EUR za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe. Zaradi večjega števila zavarovancev in povišane premije se z rebalansom znesek povišuje na 46.305 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izračun glede na število zavarovancev in višini premije.

### **4170041 – Sofinanciranje delovanja območnega odbora Hospic**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Z rebalansom se uvede nova postavka za financiranje novoustanovljenega območnega odbora Hospic za Goriško v višini 1.647 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Sprejete obveznosti.

### **4170042 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Z rebalansom se uvede nova postavka za financiranje nakupov opreme za defibrilatorje in pomoč za nabavo novih defibrilatorjev.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena potrebnih sredstev.

---

## **17079002 - Mrliško ogledna služba**

---

#### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško-ogledne službe.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško-ogledne službe.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje plačil mrliških ogledov in obdukcij za občane.

#### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Plačilo izvršenih ogledov.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4170050 - Mrliško-ogledna služba**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe v višini 13.000 EUR. Z rebalansom se znesek znižuje na 12.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena na podlagi realizacije.

---

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011, Nacionalni program športa.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje galerijske dejavnosti in koncertov v sklopu "Kogojevi dnevi" na nivoju umetniških programov, spodbujanje prireditev in programov v sklopu "Tedna kulture", zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcem, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja (keramiki, pevski zbori, posamezniki), knjižničarstvo, drugi umetniški programi (gledališke skupine, ljubiteljska kultura, ..), urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

---

## **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Prenova in ohranjanje spomenikov kulturne dediščine. Doseganje zastavljenih ciljev se težko meri kvantitativno, glavno merilo je stopnja in količina ohranjenih spomenikov kulturne dediščine.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

18029001 Nepremična kulturna dediščina

---

## **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Izvedba vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del v letu 2016, v znesku, ki bo predmet javnega poziva. (Deskle, Gor. Polje, Plave, Levpa, Lig, Kanal, Ročinj, Avče, Kal).

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180011 - Obnova sakralnih objektov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov višini 26.365 EUR, ki se na podlagi javnega poziva razdelijo med župnije v občini. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Sredstva namenjena delitvi na javnem razpisu.

### **4180020 - Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za sofinanciranje in obnovo spominskih obeležij v višini 6.000 EUR. Z rebalansom se znesek povečuje na 7.000 EUR in je namenjen obnovi nekaterih spomenikov.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena na podlagi realizacije.

---

## **1803 - Programi v kulturi**

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume, ipd..

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljanje sredstev za delovanje Goriške knjižnice in za letno nakupovanje knjig, ohranjanje delovanja podružničnih knjižnic, sofinanciranje bibliobusa, da zagotavljamo občanom lažji dostop do knjižničnega gradiva, obveščanje javnosti o dogodkih v Občini Kanal ob Soči, sofinanciranje izdaje knjig in publikacij, ki zadevajo predvsem območje Občino Kanal ob Soči in njeno regijsko vpetost.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Realizacija programov, projektov, storitev vezanih na kulturne programe, projekte, prireditve, prostore kot so planirani za izvedbo v letu 2016.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

---

## 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd..

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, izobraževanje, razvedrilo.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje Goriške knjižnice, redno izdajanje občinskega glasila.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **4180030 - Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Za delovanje Goriške knjižnice se je v proračunu za leto 2016 planiralo sredstva v višini 72.777 EUR, in sicer za tekoče delovanje, nabavo knjižničnega gradiva, potujočo knjižnico. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Realizacija finančnega plana Goriške knjižnice.

### **4180031 - Knjižnica Deskle in Kanal**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za redno delovanje knjižnice v Desklah in Kanalu v višini 11.000 EUR. V rebalansu se planira enak znesek.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Prezeta obveznost.

### **4180060 - Izdajanje občinskega glasila**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirani stroški izdajanja, honorarjev in tiska občinskega glasila v višini 19.100 EUR. Z rebalansom se znesek povišuje na 24.100 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.



## **4180070 - Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Za sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij se je v proračunu za leto 2016 planiralo sredstva v višini 500 EUR. Z rebalansom ostaja znesek enak.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

---

## **18039002 - Umetniški programi**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180080 - Sofinanciranje kulturnih programov - seznam**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** S sredstvi na proračunski postavki v višini 53.875 EUR se je v proračunu za leto 2016 planiralo sofinanciranje programov Kogojevi dnevi, razstave v Galeriji Rika Debenjaka, Gledališki polžkov abonma, Teden kulture, Gledališki festival malih odrov. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Plani izvajalcev in ocena glede na realizacijo.

---

## **18039003 - Ljubiteljska kultura**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Spodbujanje ljubiteljske kulture (društev, prireditelj, ohranjanje dediščine s področja kulture, ..).

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, tudi v mladinski kulturi.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180130 - Druge kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 se je planiralo sredstva v višini 60.946 EUR za sofinanciranje kulturne dejavnosti društev. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na javnem razpisu razdeljena sredstva.

### **4180140 - Mladinska kultura**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 2.819 EUR za izvedbo programov Glasbene mladine za učence OŠ Deskle in OŠ Kanal. V rebalansu ostaja znesek enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Program in ocena glede na realizacijo.

---

## **18039005 - Drugi programi v kulturi**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Racionalno vzdrževanje objektov, namenjenih kulturnim prireditvam.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180150 - Goriški muzej in JSKD**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za programe predlagane s strani Goriškega muzeja (7.000 EUR) in JSKD (11.815) v skupni višini 18.815 EUR. V rebalansu ostaja znesek enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Planov programov Goriškega muzeja in JSKD Nova Gorica.

**4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 46.628 EUR za stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja Kulturnega doma Deskle, objektov na Kontradi v Kanalu in obratovalni stroški prostora na železniški postaji v Kanalu. Z rebalansom se znesek povečuje na 103.630 EUR in vključujejo stroške sanacije strehe na Domu V. Staniča v Ročinj, požarna vrata v Domu pod Ježo ter sanacijo na ravni strehi ob Kulturnem domu Deskle.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo in prevzete obveznosti.

**4180180 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na proračunski postavki je bila v proračunu za leto 2016 planirana ureditev trga Kontrada v Kanalu v višini 135.000 EUR. Z rebalansom se znesek znižuje na 95.000 EUR, izvedba se delno prenese v leto 2017.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena realizacije stroškov.

---

## **1804 - Podpora posebnim skupinam**

---

***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnostih in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Sofinanciranje programov posebnih skupin (delno kritje materialnih stroškov in prostorskih pogojev za delovanje posebnih skupin (sofinanciranje delovanja, prostori)).

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

- ohranjanje cestne infrastrukture, preprečevanje propadanja oziroma modernizacija le-te,
- izboljševanje dostopnosti,
- izboljšanje prometne varnosti.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

---

## **18049001 - Programi veteranskih organizacij**

---

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje sofinanciranje programov društev, vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov, ipd..

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju drugih društev.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: število udeležencev, kvaliteta programov in posledično zadovoljstvo občanov.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180200 - Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Zveze borcev, ipd. je bilo v proračunu za leto 2016 planiranih 4.638 EUR sredstev. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo javnega razpisa.

---

## **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sofinanciranje programov upokojenskih društev in zavodov, ki se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Program javnih del, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Kanal ob Soči.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila članov posebnih skupin (upokojencev, veteranov, ..) v družbeno življenje v občini.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: kvaliteta programov in zadovoljstvo udeležencev.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180210 - Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 10.044 EUR za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, ki so bila razdeljena na razpisu; 22.000 EUR sredstev je bilo planiranih za obveznosti javnih del za ŠENT, OZARO, VDC. Z rebalansom se znesek financiranja javnih del znižuje na 20.000 EUR, znesek sredstev za delovanje društev pa povišuje na 12.044 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo in prevzete obveznosti.

---

## 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju šport in programov za mladino.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Vključevanje čim večjega števila prebivalcev v športne in rekreacijske aktivnosti, postopno zagotavljanje večji del sredstev za obratovanje športnih objektov s trženjem le-teh, vzdrževanje obstoječih in načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem (kvadratura novo zgrajenih športnih objektov, izboljšanje funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin).

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, usmeritev v povečevanju otrok in mladine v športnem udejstvovanju.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

---

## 18059001 - Programi športa

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč: obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa, Nacionalni program športa.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

- zagotavljanje vadbe za čim večje število predšolskih, šolskih otrok in mladine,
- zagotavljanje vadbe za ostalo populacijo v čim večjem številu (rekreacija).

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Število športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa izboljšanje pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, število kategoriziranih športnikov.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **4180230 - Sofinanciranje športnih programov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Za programe športa so bila v letu 2016 planirana sredstva v višini 62.537 EUR za razdelitev na javnem razpisu skladno z določili Pravilnika o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Realizacija javnega razpisa.

### **4180240 - Promocijske športne prireditve-seznam: Športno srečanje KS, odbojka na mivki**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Za sofinanciranje organizacijskih stroškov športnih prireditev v Občini Kanal ob Soči se je v proračunu za leto 2016 planiralo 1.440 EUR. Z rebalansom ostaja znesek enak.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

## **4180250 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 so bila planirana sredstva v višini 114.893 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Občine Kanal ob Soči, in se v njih izvajajo letni programi športa. Krijejo se stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 102.514 EUR, pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane Kanal v višini 3.100 EUR (ravnateljica OŠ Kanal) ter druga nujna vzdrževalna dela. V rebalansu se znesek povečuje na 125.005 EUR in vključuje upravljanje in vzdrževanje športnih dvoran v Kanalu in Desklah, plačilo obveznosti iz leta 2015 za izgradnjo igrišča za odbojko na mivki v Kanalu.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo in prevzete obveznosti.

## **4180260 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 1.000 EUR za pridobitev uporabnega dovoljenja za Športni objekt v Avčah. Z rebalansom se znesek povečuje na 15.000 EUR in vključuje stroške dokončanja športnega objekta v Avčah in pridobitev uporabnega dovoljenja.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena stroškov.

---

## **18059002 - Programi za mladino**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, Zveza prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

- ureditev in predaja v upravljanje prostorov za dva mladinska kluba,
- vključevanje mladih v programe in projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo aktivno udejstvovanje na področju družabnega življenja.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Realizacija programov društev, ki delajo z mladimi.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

**4180270 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,..)**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 so bila na postavki planirana sredstva za delovanje mladinskih društev in tabornikov v višini 3.500 EUR, sredstva za izvedbo dedkovanja za otroke iz vrtcev (2.500 EUR) ter za plačilo elektrike za prostore MK Deskle v višini 1.700 EUR. Z rebalansom ostaja znesek enak v skupni višini 7.700 EUR.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo in prevzetih obveznosti.

---

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

---

**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visoko strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim, investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kanal in Deskle.

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

- zagotavljanje materialnih osnov za izvajanje programov,
- zagotavljanje nadstandardne programe za večanje kakovosti in ponudbo različnih programov.

**Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

---

## **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

---

**Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohraniti vrtca v Kanalu, Desklah in Kalu nad Kanalom, razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem (več oblik krajših in specifičnih programov, obogatitvenih in dodatnih programov, zagotavljanje prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo večnamenskih

prostorov oz. telovadnic, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – kurikulumu).

**Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Ohraniti standard prostora in povečati kakovost programov v okviru kurikulumu v vrtcih.

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

19029001 Vrtci

---

## 19029001 - Vrtci

---

**Opis podprograma**

Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni program v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja,...), nakup, gradnja, vzdrževanje vrtcev.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje prostorskih mest za vse predšolske otroke.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

S spremljanjem porabe na otroka iz javnih sredstev, povprečnega plačila staršev za vrtec v primerjavi s stroški programa, poraba investicijskih sredstev na oddelek, razmerja med realizacijo na otroka in ceno programa glede na državo, ugotavljati možnosti za racionalizacijo stroškov programa (z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine, kar se da ugodno za starše).

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4190010 - Vrtec Deskle

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 314.350 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov, 675 EUR za sofinanciranje letovanja otrok ter 30.000 EUR za investicijski transfer, skupaj znesek postavke 345.025 EUR. Z rebalansom se znesek znižuje na 281.840 EUR zaradi nižjega zneska za delovanje in nižjega investicijskega transfera.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Finančni plan OŠ Deskle ter ocena realizacije.

### 4190020 - Vrtec Kanal

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za stroške delovanja vrtca Kanal v višini 469.834 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov, 800 EUR transfer za sofinanciranje letovanja otrok ter investicijski transfer v višini 20.000 EUR. Z rebalansom se znesek povišuje na 513.418 EUR zaradi višjih stroškov za delovanje, investicijski transfer pa je nižji.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Finančni plan OŠ Kanal in ocena realizacije.



## **4190030 - Ostali vrtci**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** V proračunu za leto 2016 je bilo za sofinanciranje vrtcev iz ostalih občin planiranih 100.000 EUR. Na podlagi ocene realizacije se z rebalansom znesek znižuje na 75.000 EUR.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

---

## **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma, dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, zagotavljanje enakih možnosti za vse učence.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje sredstev za delovanje (sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za kritje materialnih stroškov, sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije).

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

---

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Iskanje možnosti za učinkovitost opravljanja nalog z racionalno izrabo virov in kadrov, ki bo tako nudila organizacijsko vzdržnost sistema ob upoštevanju enotnih standardov za zaposlene in učence.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Realizacija finančnega načrta osnovnih šol, rekonstrukcije prostorov OŠ in vrtcev.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4190040 - Osnovna šola Deskle**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v letu 2016 planirana sredstva v višini 146.361 EUR za kritje stroškov dodatnega programa in materialnih stroškov, 600 EUR transfer za teden otroka, veseli december, investicijski transfer v višini 30.000 EUR (ureditev dveh kabinetov). V rebalansu je v znesku

146.668 EUR planiranih 135.768 EUR za kritje stroškov dodatnega programa in materialnih stroškov, 10.300 EUR za investicijski transfer in 600 EUR za tekoči transfer.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan OŠ Deskle in ocena glede narealizacijo.

**4190050 - Osnovna šola Kanal**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki je bilo v proračunu za leto 2016 planiranih 154.000 EUR stroškov, in sicer v višini 106.000 EUR za dodatni program šole in varstvo vozačev, transfer 3.000 EUR za teden otroka, evropska vas, Dedek Mraz ter 30.000 EUR za investicijski transfer. Z rebalansom se znesek za dodatni program znižuje na 102.134 EUR, 10.000 EUR za investicijski transfer ter 3.000 EUR za tekoči transfer.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan OŠ Kanal in ocena realizacije.

**4190060 - Osnovna šola Kozara**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki je bil v proračunu za leto 2016 planiran transfer v višini 600 EUR za sofinanciranje dejavnosti OŠ Kozara. Z rebalansom se transfer za dejavnosti zvišuje na 17.984 EUR zaradi kritja stroškov prevoza.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Finančni plan OŠ Kozara.

---

## **19039002 - Glasbeno šolstvo**

---

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje sredstva za kritje materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,..), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Dolgoročno iskati rešitve za zagotovitev programov glasbene vzgoje, ki bodo lažje dostopni našim otrokom.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Realizacija sofinanciranja za delovanje Glasbene šole Nova Gorica.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4190070 - Glasbena šola Nova Gorica**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 7.855 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica. Z rebalansom se znesek povišuje na 8.631 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Delež sofinanciranja je ocenjen na osnovi finančnega načrta šole in ob upoštevanju ključa delitvene bilance.

---

## **1905 - Drugi izobraževalni programi**

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (npr. jezikovni programi).

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Kritje stroškov izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu občine (Ljudska univerza v Novi Gorici, društva za tretje življenjsko obdobje).

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov vezanih na prostor.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

19059001 Izobraževanje odraslih

---

## **19059001 - Izobraževanje odraslih**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Oblikovanje primernih letnih programov izobraževanja odraslih.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotovitev sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4190071 - Ljudska univerza**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se je v proračunu za leto 2016 planiralo sredstva v višini 6.688 EUR za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica. V letu 2016 se sofinanciranje ne bo realiziralo, zato se v rebalansu ne planira stroškov.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

/

---

## **1906 - Pomoči šolajočim**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje sredstev za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. S socialnimi štipendijami omogočanje študija dijakom in študentom iz socialno ogroženih družin in nagrajevanje uspešnih dijakov in študentov.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije

---

## **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje varnega prevoza otrok v šolo, sofinanciranje programov šole v naravi, da se jih lahko udeležijo vsi otroci.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotovitev sredstev za varen, vendar čim bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4190074 - Regresiranje posebnih prevozov v šolah**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se je v proračunu za leto 2016 planiralo 7.000 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanja in prevoz otrok na lutke. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sofinanciranje na osnovi sklepa občinskega sveta.

## **4190075 - Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se je v proračunu za leto 2016 planiralo sredstva za regresiranje prevozov v šolo v višini 292.000 EUR ter transfer za sofinanciranje šole v naravi za OŠ Kanal in OŠ Deskle v višini 4.300 EUR. Z rebalansom se znesek financiranja prevozov povišuje na 320.000 EUR, znesek za šole v naravi ostaja enak.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo in pogodbene obveznosti.

---

## **19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj (subvencioniranje mesečnih vozovnic).

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Dolgoročni cilj je izboljšati pogoje izobraževanja za vse občane ter izboljšanje izobrazbene strukture v občini.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Število prejemnikov subvencije.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4190076 - Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 predvidena sredstva v višini 15.000 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic. Z rebalansom se znesek povišuje na 15.200 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

---

## **19069003 - Štipendije**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Pravilnik o štipendiranju.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Cilji podprograma so spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v občini.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotovitev sredstev za podeljene socialne štipendije in priznanja oz. za nagrade uspešnim dijakom na maturi (zlata matura). Kazalci: število štipendistov in zlatih maturantov.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4190080 - Socialne štipendije**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 21.000 EUR ter sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600 EUR. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Pogodbene obveznosti in ocene realizacije.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nacionalni stanovanjski program, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2013-2020, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o humanitarnih organizacijah, Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju in izvajanju pomoči na domu v občini Kanal ob Soči.

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Preprečevanje revščine in socialne izključenosti, ljudem s posebnimi potrebami, zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje, pomoči potrebnim zagotavljanje subvencij za stanarine.

#### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

---

## **2002 - Varstvo otrok in družine**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini in otrokom na lokalnem nivoju, ki se znajdejo v stiski.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Spodbujanje rojstev, zagotavljanje pomoč materialno ogroženim ter s tem izboljšati kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine (namestitev žensk in otrok v "varne hiše", zmanjševanje škode zaradi uživanja drog).

#### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje storitev in programov za najbolj socialno ogrožene skupine ter sofinanciranje pomembnih programov. Kazalec je število vključenih oseb v navedene oblike podpore.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

20029001 Drugi programi v pomoč družini

---

## 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje finančne in strokovne pomoči vsem, ki to potrebujejo (od najmlajših do srednje generacije).

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine v letu 2016.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4200010 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki se je v proračunu za leto 2016 ocenilo odhodke v višini 20.000 EUR. Z rebalansom se znesek znižuje na 18.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.

---

## 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljati materialno pomoč ogroženim, vpliv na kvaliteto življenja invalidov, starejših oseb, zmanjševanje materialnih stisk vseh občanov, ki to pomoč potrebujejo.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izbor metod, ki zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

20049001 Centri za socialno delo

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

## 20049001 - Centri za socialno delo

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje dopolnilnih programov (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za rejnike).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje nalog, ki jih nalaga zakonodaja za Občino Kanal ob Soči, v smislu lajšanja tegob občanov v stiski, spremljanja stanja in socialne ogroženosti občanov, sodelovanje pri določevanju enkratnih denarnih pomoči.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilj je realizacija finančnega načrta centra. Kazalec je število vključenih v razne izvedbene oblike.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4200040 - Dejavnost centrov za socialno delo

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva iz finančnega načrta Centra za socialno delo v višini 40.240 EUR za financiranje programa pomoči na domu in javnih del v CSD. Z rebalansom se znesek na postavki znižuje za stroške programa pomoči na domu in znaša 5.000 EUR. Izvajanje pomoči na domu je prevzel Dom upokojenцев Nova Gorica, zato se v rebalans proračuna uvede novo postavko.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo v letu 2015 in odobreno javno delo.

### 4200041 – Pomoč na domu

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** V rebalansu se za leto 2016 planira sredstva v višini 25.000 EUR za izvajanje programa pomoči na domu.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo v letu 2015.

---

## 20049002 - Socialno varstvo invalidov

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.



***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Izvrševanje zakonskih določb za lajšanje življenja invalidom.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbe osebam s posebnimi potrebami in za družinskega pomočnika zaradi zagotavljanja izenačevanja možnosti za neodvisno življenje invalidnih oseb.

Kazalci so realizacija finančnega načrta in število vključenih.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4200050 - Dejavnost posebnih socialnih zavodov**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 64.000 EUR. Z rebalansom ostaja znesek enak.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

### **4200060 - Financiranje družinskega pomočnika**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila za leto 2016 planirana sredstva v višini 10.260 EUR za financiranje družinskega pomočnika. Z rebalansom ostaja znesek enak.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Pogodbene obveznosti iz preteklih let.

---

## **20049003 - Socialno varstvo starih**

---

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje sredstev za plačila oskrbe v domovih za starejše občane tudi tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in tako zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi oskrbovanci. Kazalec je število oskrbovancev, ki jim sofinanciramo oskrbo.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4200070 - Dejavnost splošnih socialnih zavodov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 100.000 EUR. Z rebalansom se sredstva zvišujejo na 105.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

### **4200080 – Center za starejše v občini Kanal ob Soči**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Z rebalansom proračuna 2016 se uvaja nova postavka za izgradnjo centra za starejše v Desklah. V letu 2016 se bo uredilo lastništvo, izdelali projekti, pridobilo gradbeno dovoljenje in začelo z izvedbo. V rebalansu 2016 se planira znesek 100.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo.

---

## **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Kanal ob Soči, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenja pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Plačilo pogrebnih stroškov, enkratna denarna pomoč, zagotavljanje dostave hrane na dom ogroženim občanom. Kazalci: število vključenih v posamezne oblike pomoči.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4200090 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 30.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.

#### **4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 16.500 EUR. Z rebalansom se znesek znižuje na 13.000 EUR.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.

#### **4200110 - Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za plačilo pogrebnih stroškov. Z rebalansom ostaja znesek enak.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.

---

## **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društva za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, itd.).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje višjih finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih in zdravstvenih organizacij.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4200120 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na proračunski postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 21.332 EUR. V rebalansu ostaja znesek enak in se bo razdelil skladno z določili Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Kvota, ki se deli na javnem razpisu.

### **4200121 - Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 3.500 EUR. Z rebalansom ostaja znesek enak.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Pogodbena obveznost, na podlagi zakonskih določb.

### **4200122 - Sofinanciranje družinskega centra Sveta Gora**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za delovanje družinskega centra na Sveti Gori v višini 2.000 EUR. V rebalansu se ne planira sredstev.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

/

---

## **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu občine

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za odplačilo obveznosti iz naslova obresti

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

2201 – Servisiranje javnega dolga

---

## **2201 – Servisiranje javnega dolga**

---

### ***Opis glavnega programa***

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Financiranje nakupov in izgradenj investicij občine.

**Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

---

## **22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu občine

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Višina obresti za najeti kredit.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4160035 - Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bili v proračunu za leto 2016 planirani stroški plačila obresti za najeti dolgoročni kredit v skupni višini 500 EUR za stanovanja v bivši policijski postaji v Desklah. Z rebalansom ostaja znesek enak.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Prevzete pogodbene obveznosti.

---

## **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina o zaščiti in reševanju, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilcih.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje izvajanja programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vsem občanom.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

---

## 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje sredstev v skladu rezerv v zakonsko opredeljeni višini za nujne intervencije v primeru naravnih nesreč.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Sanacija škode po poplavih na javni infrastrukturi.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

23029002 Posebni programi v primerih naravnih nesreč

---

## 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah, Pravilnik o določitvi cene in subvencioniranja prevoza pitne vode.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredelitev izdelave in ažuriranja vsebin dokumentov, s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izdelava načrta varstva pred požarom.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4230020 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 7.000 EUR za zagotavljanje dobave pitne vode v sušnem obdobju. Z rebalansom se znesek povečuje na 10.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na realizacijo.

### 4230030 - Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,...)

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za sanacije po neurjih. Z rebalansom se znesek znižuje na 9.000 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

**4230031 - Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za rušenje objektov po odločbah gradbenega inšpektorja v višini 3.000 EUR. Z rebalansom ostaja znesek enak.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

# C - Račun financiranja

---

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

### 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

#### 4000 - OBČINSKA UPRAVA

##### 4160035 - Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans proračuna 2016:** Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v stanovanjski stavbi v Desklah v višini 5.500 EUR. Z rebalansom ostaja znesek enak.

###### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Pogodba za najeto posojilo.



# **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## 4000 – OBČINSKA UPRAVA

---

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

---

#### OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

##### *Namen in cilj*

Na postavki se financirajo ali sofinancirajo nakupi vozil za potrebe občinske uprave, CZ, PGD-jev, Gasilske enote Nova Gorica, osnovne šole glede na potrebe.

##### *Stanje projekta*

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se na postavki planira sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – cisterne in za prevoz ekipe za Gasilsko enoto Nova Gorica v višini 14.838,29 EUR, transfer za leasing za vozilo za prevoz ekipe za PGD Avče 11.064 EUR, odplačilo obrokov leasinga za leto 2016 za vozili za pomoč na domu in za novo vozilo za potrebe režijskega obrata.

#### OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

##### *Namen in cilj*

Zamenjava zastarele računalniške opreme za potrebe občinske uprave, TIC-a in režijskega obrata, posodabljanje programske opreme in zamenjavo dotrajane pisarniške opreme.

##### *Stanje projekta*

Za leto 2016 se na postavki planirana posodobitev programske in pisarniške opreme za potrebe delovanja občinske uprave in TIC-a.

#### OB044-07-0004 - NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV

##### *Namen in cilj*

Nakup objekta za pridobitev večnamenskih prostorov za prebivalce Anhovega.

##### *Stanje projekta*

Na postavki so v rebalansu proračuna za leto 2016 planirana sredstva za nakup prostora bivše trgovine v Anhovem v višini 25.000 EUR.

---

### 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

#### OB044-07-0005 - NABAVA OPREME PGD KANAL – POŽARNE TAKSE, INV. SRED.

##### *Namen in cilj*

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

##### *Stanje projekta*

Namensko zbrana sredstva požarnih taks se nakazujejo PGD Kanal za investicije. V rebalansu za leto 2016 so glede na realizacijo v letu 2015 sredstva nižja od planiranih v proračunu 2016.

#### OB044-07-0006 - NABAVA OPREME PGD AVČE – POŽARNE TAKSE, INV. SRED.

##### *Namen in cilj*

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

##### *Stanje projekta*

Namensko zbrana sredstva požarni taks se nakazujejo PGD Avče za investicije. V rebalansu proračuna za leto 2016 ostajajo na podlagi realizacije v 2015 sredstva enaka, kot so bila planirana v proračunu.

---

## **11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

---

### **OB044-07-0076 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje**

#### ***Namen in cilj***

Namen in cilj ukrepa je spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo na vaseh.

#### ***Stanje projekta***

Sredstva v višini 28.145 EUR se bodo delila na podlagi javnega razpisa. Na postavko so se prenesla tudi sredstva iz postavk 4110020 Podpora razvoju dopolnilne dejavnosti ter 4110030 Podpore za urejanje infrastrukture na podeželju.

### **OB044-07-0077 - PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (turizem, obrt,..)**

#### ***Namen in cilj***

Namen in cilj je spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo v vaseh.

#### ***Stanje projekta***

Sredstva v višini 4.500 EUR se v reabalansu za leto 2016 prenašajo na postavko 4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

---

## **11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

### **OB044-07-0066 - DELOVANJE LAS**

#### ***Namen in cilj***

Zagotavljanje sredstev za delovanje LAS.

#### ***Stanje projekta***

V reabalansu proračuna za leto 2016 se za delovanje LAS planira sredstva v višini 3.000 EUR.

---

## **11029003 - Zemljiške operacije**

---

### **OB044-07-0078 - PODPORE ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE NA PODEŽELJU**

#### ***Namen in cilj***

Izboljšati infrastrukturo podeželja in spodbuditi proizvodnjo in ponudbo v vaseh.

#### ***Stanje projekta***

Sredstva v višini 3.500 EUR se v reabalansu proračuna za leto 2016 prenašajo na postavko 4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

---

## **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

### **OB044-07-0007 - MODERNIZACIJA ODESKOV OBČINSKIH CEST PO KS**

#### ***Namen in cilj***

Posodabljanje obstoječih občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti).

#### ***Stanje projekta***

V reabalansu proračuna za leto 2016 se planira širitev ceste Prilesje–Ladišče v višini 85.307 EUR.

### **OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO**

#### ***Namen in cilj***

Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

**Stanje projekta**

V rebalansu proračuna za leto 2016 se planira sredstva v višini 19.000 EUR za projektno dokumentacijo za ureditev cestišča v Plavah.

---

**13029004 – Cestna razsvetljava**

---

**OB044-10-0004 – REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE****Namen in cilj**

Urediti javno razsvetljava na območju občine Kanal ob Soči v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

**Stanje projekta**

Na postavki se planira vlaganje sredstev v tekoče vzdrževanje javne razsvetljave iz prihrankov v stroških tokovine. V letu 2016 se planira rekonstrukcija v višini 62.000 EUR.

---

**13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

---

**OB044-07-0013 – UREDITEV PEŠHODNIKA IN JR DESKLE/G2-103, GLOBNO****Namen in cilj**

Zagotoviti varno pot pešcem iz vasi Globno.

**Stanje projekta**

V rebalansu proračuna za leto 2016 se planira urejanje lastništev ter začetek izvedbe, nadaljevanje v letu 2017.

---

**14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

**OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA****Namen in cilj**

Sofinanciranje sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva z namenom pomagati obrtnikom in malim podjetnikom v občini z ugodnimi posojili, izobraževanji...

**Stanje projekta**

Za spodbujanje drobnega gospodarstva se v letu 2016 planira sredstva v višini 15.000 EUR za Javni sklad malega gospodarstva Nova Gorica ter 20.000 EUR javni razpis za spodbujanje podjetništva v občini Kanal ob Soči.

---

**14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

**OB044-07-0075 - REZERVACIJE ZA PROJEKTE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ EU****Namen in cilj**

Izboljšati turistično ponudbo na podeželju, razvoj podeželja in ohranjanje kulturne dediščine.

**Stanje projekta**

V letu 2016 se ne planira sredstev za projekte sofinancirane iz sredstev EU.

**OB044-15-0003 – TURISTIČNI RAZVOJ REGIJE S TEMATSKO POTJO****Namen in cilj**

Namen projekta je spodbujati turistični razvoj regije z izgradnjo ustrezne infrastrukture.

**Stanje projekta**

V letu 2016 se ne planira sredstev, prenaša se jih v leto 2017. Nosilec projekta je RRA severne Primorske Nova Gorica d.o.o..

---

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

### OB044-07-0017 - UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS

#### *Namen in cilj*

Namen je ohranjanje naravnega okolja in izboljšanje bivalnega okolja ter s tem dvig kvalitete življenja v občini.

#### *Stanje projekta*

Na postavki so bila v proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 13.000 EUR. Z rebalansom ostaja znesek enak.

---

## 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

---

### OB044-07-0024 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJE IN ČN

#### *Namen in cilj*

Z izdelavo projektne dokumentacije se zagotavlja nadaljevanje opremljanja krajev in vasi s kanalizacijskim sistemom in čistilnimi napravami z namenom ureditve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda.

#### *Stanje projekta*

Projektna dokumentacija za kanalizacije in ČN, ki se planira v rebalansu proračuna za leto 2016 je vključena na obrazcih za ureditev komunalne infrastrukture Ročinj in Plave.

### OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

#### *Namen in cilj*

Cilji investicije so izgradnja celotnega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, zmanjšanje potencialne onesnaženosti in ohranjanje okolja ter izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

#### *Stanje projekta*

V letu 2012 se je izdelala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (IDZ, PGD in PZI), v letu 2015 so se krili stroški projektne dokumentacije, delno še v letu 2016, v letu 2016 se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje, delno se bo začela izvedba, nadaljevala se bo v letih 2017, 2018 in 2019. V okviru investicije se bo izvedla fekalna kanalizacija, črpališče fekalij in komunalna čistilna naprava ter javni vodovod za naselje Plave. Ocenjena vrednost izvedbe investicije je 1.272.931 EUR.

### OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ČOLNICA

#### *Namen in cilj*

Cilj investicije je izgradnja kanalizacije, čistilne naprave ter vodovoda za vas Čolnica, zmanjšanje onesnaženosti in ohranjanje okolja, izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

#### *Stanje projekta*

V rebalansu proračuna za leto 2016 so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2015 v višini 79.418 EUR.

### OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ

#### *Namen in cilj*

Cilj investicije je izgradnja kanalizacije, čistilne naprave ter vodovoda v Ročinj, zmanjšanje onesnaženosti in ohranjanje okolja, izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

### ***Stanje projekta***

V izdelavi je projektna dokumentacija, v letu 2016 se planira stroške projektne dokumentacije v višini 10.000 EUR, v letu 2017 se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje in se začela izvedba investicije, nadaljevala pa v letih 2017, 2018 in 2019.

---

## **16039001 - Oskrba z vodo**

---

### **OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE**

#### ***Namen in cilj***

Nadaljevanje urejanja vodooskrbe v občini Kanal ob Soči.

#### ***Stanje projekta***

V rebalansu proračuna za leto 2016 se planira 15.500 EUR za dokumentacijo za ureditev dezinfekcije na vodovodu Krstenica in Gorenje Nekovo, dokumentacija za vodovod Grad-Trg Kanal, dokumentacija za ureditev dezinfekcije in razvoda na vodovodnem sistemu Močila.

### **OB044-08-0004 – VODOVOD KAL NAD KANALOM – LEVPA**

#### ***Namen in cilj***

Nadaljevanje izgradnje vodovoda iz Kala nad Kanalom do Levpe.

#### ***Stanje projekta***

Na postavki se v rebalansu proračuna za leto 2016 planira izdelava projektne dokumentacije, začetek izvedbe vodovoda do Cvetreža, investicija se bo nadaljevala v leti 2017, 2018 in 2019.

### **OB044-09-0003 - TEHNOLOŠKA VODA KANALSKI VRH**

#### ***Namen in cilj***

Uporaba vode iz zbirnega jezera za napajanje živine, zalivanje in požarno vodo.

#### ***Stanje projekta***

Delno se je investicija že izvedla, nadaljevanje investicije v letu 2017.

### **OB044-11-0002 – UREDITEV DEZINFEKCIJE NA VODOHRANIH**

#### ***Namen in cilj***

Izboljšati kvaliteto pitne vode v občini Kanal ob Soči.

#### ***Stanje projekta***

Ureditve dezinfekcije na vodovodih v občini po odločbi zdravstvenega inšpektorja. V rebalansu proračuna za leto 2016 se planira izvedba investicije v vodovodni sistem Ložice, filtracijo Avče – Kanal, del vodovoda Avče, plačilo obveznosti za izvedbo v Plavah ter dokumentacija za filtracijo Avče-Kanal, dezinfekcijo Ročinj, Kambreško, Ložice.

### **OB044-11-0005 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE**

#### ***Namen in cilj***

Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

#### ***Stanje projekta***

V letu 2016 se planira urediti služnosti in pridobiti gradbeno dovoljenje. Izvedba vodohrana, javnega vodovoda, komunalne čistilne naprave, fekalne kanalizacije in odvodnjavanje cestišča se bo izvajalo v letu 2017 in 2018. Izvajalec bo izbran na javnem razpisu. Ocenjena vrednost izvedbe investicije je 466.177 EUR.

### **OB044-15-0002 – VODOVOD VRHAVČ IN OKROGLO**

#### ***Namen in cilj***

Izboljšati vodooskrbo za vas Vrhavč in Okroglo.

### **Stanje projekta**

V letu 2016 se bo izvedba začela in nadaljevala v letu 2017.

## **OB044-16-0001 – PRIPRAVA PITNE VODE DESKLE**

### **Namen in cilj**

Ureditev dezinfekcije na vodovodnem sistemu Gorenje Deskle.

### **Stanje projekta**

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, v letu 2016 se bo investicija izvajala in se delno financirala na podlagi sredstev iz 23. člena ZFO. Vrednost investicije je 269.515 EUR, od tega znesek sofinanciranja 142.020 EUR.

---

## **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **OB044-07-00387- UREJANJE POKOPALIŠČ IN MV PO KS**

#### **Namen in cilj**

Namen rekonstrukcije in izgradnja mrliških vežic ter širitve pokopališč za zagotavljanje dodatnega prostora za pokopavanje.

#### **Stanje projekta**

V letu 2016 se v rebalansu proračuna planira izdelava dokumentacije za mrliško vežico na Gorenjem Polju ter za razširitev pokopališča Kanal.

---

## **16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

### **OB044-07-0042 – INV. VZDRŽEVANJE STANOVANJ ( KD Deskle)**

#### **Namen in cilj**

Vzdrževanje občinskih stanovanj.

#### **Stanje projekta**

V letu 2016 se na postavki planira sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj v višini 30.000 EUR.

---

## **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

---

### **OB044-07-0043 - GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE**

#### **Namen in cilj**

Ureditev lastništva javne infrastrukture.

#### **Stanje projekta**

Izvajale se bodo odmere na posameznih parcelah, ki so v zasebni lasti z namenom pridobiti lastništvo za potrebe izgradnje javne infrastrukture ali urediti lastništvo na že obstoječi infrastrukturi.

---

## **16069002 - Nakup zemljišč**

---

### **OB044-07-0044 - NAKUP ZEMLJIŠČ**

#### **Namen in cilj**

Nakupi stavbnih in kmetijskih zemljišč za ureditev lastništva na javni infrastrukturi ter za izvedbo načrtovanih investicij.

#### **Stanje projekta**

Na postavki so planirani odkupi stavbnih zemljišč po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem. Za leto 2016 se planira za nakupe 67.050 EUR, od tega tudi sredstva za nakup zemljišča za avtobusno postajališče Ajba ter za vodovod Bodrež.

---

## 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

---

### OB044-07-0045 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

***Namen in cilj***

Ohranjanje kulturne dediščine v občini ter razvoj turizma.

***Stanje projekta***

Na postavki so za leto 2016 planirana sredstva za ohranjanje sakralnih objektov v višini 26.365 EUR.

### OB044-07-0046 - UREJANJE SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ

***Namen in cilj***

Vzdrževanje in postavljanje novih spominskih obeležij.

***Stanje projekta***

Na postavki so za leto 2016 planirana sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij v višini 7.000 EUR.

---

## 18039005 - Drugi programi v kulturi

---

### OB044-07-0068 - UREDITEV TRGA KONTRADA

***Namen in cilj***

Z ureditvijo trga Kontrada bo kraj Kanal pridobil osrednji prireditveni prostor na prostem in izboljšal se bo izgled najstarejšega dela kraja z galerijo in gotsko hišo.

***Stanje projekta***

Projektna dokumentacija: izdelovalec Ravnikar Potokar d.o.o., Ljubljana. Popis del: št. 04/2009 z dne oktober 2009 izdelovalec Ravnikar Potokar d.o.o., Ljubljana v višini z DDV 214.000 EUR. V letu 2016 planira začetek izvedbe, nadaljevanje v letu 2017.

---

## 18059001 - Programi športa

---

### OB044-09-0004 - ŠPORTNI OBJEKT V AVČAH

***Namen in cilj***

Namen investicije je pridobiti ustrezeni prostor ob igrišču v Avčah, ki bo omogočal zadrževanje in druženje obiskovalcev igrišča.

***Stanje projekta***

Projektna dokumentacija: Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica Gradbeno dovoljenje št. 351-223/2009-15 z dne 25.8.2009. V letu 2016 se planira 15.000 EUR za dokončanje objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja.

---

## 19029001 - Vrtci

---

### OB044-07-0058 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE

***Namen in cilj***

Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke ter zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb Zdravstvenega inšpektorata.

***Stanje projekta***

V letu 2016 se planira transfer 10.000 EUR za investicije po planu OŠ Deskle.



## **OB044-07-0059 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL**

### ***Namen in cilj***

Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

### ***Stanje projekta***

V letu 2016 se planira sredstva za investicijski transfer v višini 10.000 EUR po planu OŠ Kanal.

---

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

### **OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE**

#### ***Namen in cilj***

Izboljšati bivalne pogoje šoloobveznih otrok in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

#### ***Stanje projekta***

V letu 2016 se planira investicijski transfer v višini 10.300 EUR za investicije po planu OŠ Deskle.

### **OB044-07-0062 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL**

#### ***Namen in cilj***

Izboljšati pogoje bivanja za šoloobvezne otroke in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

#### ***Stanje projekta***

V letu 2016 se planira investicijski transfer v višini 20.000 EUR po planu šole OŠ Kanal.

### **OB044-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA**

#### ***Namen in cilj***

Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.

#### ***Stanje projekta***

Za leto 2016 se za OŠ Kozara ne planira investicijskega transfera.

---

## **20049003 – Socialno varstvo starih**

---

### **OB044-16-0002 – CENTER ZA STAREJŠE V OBČINI KANAL OB SOČI**

#### ***Namen in cilj***

Namen projekta je podpora in zaščita starejšega prebivalstva. Cilj je vzpostaviti sodobno obliko programa za starejše občane z namenom približati programe starostnikom v njihovem domačem okolju. Specifični cilji projekta so: podaljšanje aktivnega življenja starostnikov, izboljšanje kvalitete življenja, socialno vključevanje, prihranek denarja za uporabnike v primerjavi z institucionalnim varstvom, razbremenitev svojcev, usposabljanje in izobraževanje za neformalne oskrbovance, spodbujanje prostovoljstva, vključevanje vseh generacij.

#### ***Stanje projekta***

Objekt je v lasti Salonita Anhovo d.d.. V letu 2016 se planira ureditev lastništva, izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter začetek izvedbe, nadaljevanje izvedbe pa v letu 2017. Vrednost investicije skupaj z opremo znaša 320.000 EUR.

